

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2022					
0 2022/001300	9252 758	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
Itens de Empenho : Semen Suino Traxx					
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino destinadas para produtor rural que realizou a encomenda no dia 01/02/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtores rurais.					
0 2022/001309	9265 786	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.674,00	1
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 antenas Dual Band AC1200 - Archer C50					
Despesa referente a aquisicao de 6 roteadores TP-Link 4 antenas Dual Band AC1200 - Archer C50, para serem utilizados no Posto Centro e Unidades Basicas de Saude do municipio. Empenho em substituicao ao de no 1261/2022 devido a erro na dotacao orcamentaria.					
0 2022/001314	2715 772	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	558,00	1
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 antenas Dual Band AC1200 - Archer C50					
Despesa referente a aquisicao de (02 roteador 4 antenas dual band) material para ser usado no setor administrativo da SI OST.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.					
0 2022/001318	9263 760	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	558,00	1
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 antenas Dual Band AC1200 - Archer C50					
Despesa decorrente da compra de dois roteadores para distribuicao de internet e utilizacao no Centro Administrativo Municipal.					
0 2022/001324	4476 778	2022	6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	525,00	1
Itens de Empenho : Manga Flat 2"					
Despesa referente a compra de vinte e cinco metros de manga flat, de duas polegadas, destinadas para a substituicao da que esta danificada no Caminhao responsavel pelas entregas de agua potavel na zona rural de Agudo.					
0 2022/001330	2851 804	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.193,50	1
Itens de Empenho : Piso Vinilico decorflex					
Empenho em substituicao ao de numero 329/2022 em virtude de erro na natureza da despesa. Despesa referente a compra de 35,5 metros quadrados de piso vinilico decorflex cinza com espessura de 0,8mm, destinado para o piso do departamento da SEDERGA.					
0 2022/001320	8137 809	2022	8727 ANDERSON LUIZ HERMES	1.000,00	1
Itens de Empenho : Colecao Ilustracoes coloridas contendo 6 ilustracoes coloridas.					
Despesa referente a aquisicao de colecao de Ilustracoes Artisticas dos Dinossauros de Agudo, que serao utilizados para atividades didaticas e de divulgacao.					
0 2022/001297	2873 784	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	112,58	1
Itens de Empenho : Joelho PVC 45° 25 mm - Agua Fria Soldavel					
Luva PVC 25 mm - Agua Fria Soldavel					
Fita veda rosca					
Tubo PVC 25mm					
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 000716/2022 ERRO NO CODIG					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/001297			Itens de Empenho : O DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos para conserto dos banheiros da Praca da Emancipacao .		
0 2022/001291	4476 807	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Camara de Ar Tortuga Despesa referente a compra de uma Camara de Ar Tortuga 14,9x 24 destinada para a substituicao da que estava danificada na Retroescavadeira Randon 03, placa IZG 7F53, pertencente a S EDERGA. A substituicao foi necessaria para que a Retro possa executar os servicos que estao sendo encaminhados pela SEDE RGA para abertura de bebedouros, pocos e acudes.		
0 2022/001329	8222 793	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	510,00	1
			Itens de Empenho : servicos de costura. Despesa referente ao pagamento dos servicos de costura para confeccao de 30 fronhas em material Oxford, nas medidas 68x4 7cm, na cor branca e com bordado PM AGUDO, para serem utilizados no Posto de Saude Centro e Unidades Basicas de Saude do municipio. Empenho em substituicao ao de no 835/2022 devido a erro no descritivo e no item.		
0 2022/001305	2361 764	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 1 9:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/001286	2873 814	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	380,00	1
			Itens de Empenho : Tijolo de 6 furos - 11,5 x 14 x 24 cm Despesa referente a aquisicao de (400 tijolos 6 furos 11,5x1 4x24) material para ser usado em reforma de bocas de lobo no municipio.		
0 2022/001299	2873 785	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	26,20	1
			Itens de Empenho : T 25mm EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 000748/2022 ERRO NO CODIG O DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de material hidr aulico para manutencao dos banheiros da Praca da Emancipacao .		
0 2022/001313	7380 761	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.312,00	1
			Itens de Empenho : serra circular Esmerilhadeira Ind. Bosch GWS 22-230 EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1205/2022 (ERRO NA DIGITA CAO DA DOTACAO). Despesa referente a aquisicao de serra circ ular skil 5200 - 1200w e esmerilhadeira bosch ang 9" gws 22- 230, para uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/001294	4677 779	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	123,75	1
			Itens de Empenho : Acucar 2KG EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 000738/2022 ERRO NO CODIG O DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de acucar crista l para uso na cozinha da SIOST.		
0 2022/001328	5840 799	2022	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	8.910,00	1
			Itens de Empenho : 2 armarios com 5 gabinetes cada em MDF na cor branca.		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		31 de Marco de 2022		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022							
Data Final de Emissao: 28.02.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
			1 armario com 4 cabines em MDF na cor branca				
			Despesa referente a aquisicao de armarios para vestiario do				
			Centro Desportivo Municipal.				
0 2022/001293	5571 795	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	599,00	1		
	Itens de Empenho : Cursos DPM						
	Despesa referente a pagamento de Curso: Aspectos Juridicos p						
	ara a Contratacao de Manutencao Veicular: Licitacao para Aqu						
	isicao de Pecas e Mao de Obra, a ser realizado dias 03 e 04						
	de fevereiro de 2021, modalidade EAD, com carga horaria de 0						
	7:00 para o Servidor Alecio Derli Wachholz.						
	ESTORNO DE SALDO.						
0 2022/001306	2361 762	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1		
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv						
	idor Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte						
	de pacientes, com saida as 10:15 e retorno previsto para as						
	18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.						
0 2022/001307	2361 759	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1		
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv						
	idor Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte						
	de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as						
	15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.						
0 2022/001303	8391 696	2022	4983 FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA	13.150,00	1		
	Itens de Empenho : Tiras de testagem de glicemia capilar, caixa com 50 unidades						
	.						
	Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras						
	de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao						
	Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR						
	C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em t						
	ratamento de saude.						
0 2022/001302	4678 775	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	320,00	1		
	Itens de Empenho : Panela de Pressao 6L com Tampa Externa						
	Despesa referente a aquisicao de (01 panela de pressao 6 lit						
	ros) material para ser usado na cozinha da SIOST.						
0 2022/001326	2691 783	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	346,83	1		
	Itens de Empenho : Teclado Logitech USB, preto, com fio.						
	Mouse USB Logitech						
	Despesa referente a compra de 03 Teclados Logitech K120 com						
	fio preto USB e 03 Mouses com Fio USB Logitech M90 destinado						
	s para uso dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento R						
	ural e Gestao Ambiental de Agudo.						
0 2022/001298	4476 754	2022	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	10.180,00	1		
	Itens de Empenho : RODA GR180						
	GUIA DO DESLIZAMENTO DA LAMINA						
	Despesa referente a aquisicao de pecas destinadas para a man						
	utencao e conservacao da maquina Motoniveladora GR 1803BR qu						
	e estava danificada e demandava a troca urgente para que pud						
	esse continuar os servicos que sao feitos pelo interior do m						
	unicipio.						
0 2022/001322	9042 757	2022	8728 HIDROBRASIL LTDA	910,00	1		

01.02.2022			Itens de Empenho : Servicos de analises de agua		
			Despesa referente a contratacao de empresa prestadora de ser		
			vicos de analise e interpretacao de amostras de agua. O serv		
			ico faz-se necessario para que seja possivel dar prosseguime		
			nto nos processos de obtencao de Outorgas em pocos de agua n		
			a zona rural de Agudo.		
0 2022/001308	2361 767	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa, para Servido		
			r Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte de		
			pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 20		
			:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/001331	2195 40	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	500,00	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSS PARA AUTONOMOS.		
0 2022/001304	2361 765	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid		
			or Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte d		
			e pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 1		
			8:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/001315	2555 769	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	33,80	1
			Itens de Empenho : Grampeador		
			Despesa referente a aquisicao de (02 grampeador) material pa		
			ra ser usado pelo setor administrativo da SIOST.		
0 2022/001319	2134 811	2022	8726 MARCELO IVAN MENTGES	4.950,00	1
			Itens de Empenho : Levantamento Topografico conforme especificacoes Delimitacao		
			do perimetro da area constante nas matriculas; demarcacao d		
			e lotes ja existentes no local, bem como realizar a demarcac		
			ao das divisas entre eles; Entrega das plantas, conforme sit		
			uacao atual, acompanhada de memorial descritivo; emissao de		
			ART.		
			Despesa referente a contratacao de empresa para fazer o Leva		
			ntamento Topografico do Distrito Industrial.		
0 2022/001310	2361 780	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		
			idor Padrao 05, dia 01 de fevereiro de 2022, para transporte		
			de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as		
			15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/001296	4415 789	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	200,00	1
			Itens de Empenho : Fluido Refrigerante		
			Empenho em substituicao ao de numero 001169/2022. Despesa re		
			ferente a aquisicao de Fluido Refrigerante do ar condicionad		
			o do trator John Deere, que faz a silagem para os produtores		
			rurais de Agudo. A manutencao foi necessaria para que o tra		
			tor esteja em otimas condicoes de realizar os servicos.		
0 2022/001321	4479 791	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	250,00	1
			Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado		
			Empenho em substituicao ao de numero 001169/2022. Despesa re		
			ferente ao conserto do ar condicionado do Trator John, que f		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001321			Itens de Empenho : az a silagem para os produtores rurais de Agudo, por isso a urgencia na realizacao do servico, para que o maquinario est eja em otimas condicoes para realizar os servicos.		
0 2022/001288	2808 800	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	461,00	1
			Itens de Empenho : Filtro oleo lubrificante Interruptor do oleo Cola motor Militec Bucha bandeja dianteira Bucha band. diant/tras Bieleta BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do veiculo Gol, placa IXE 1041.		
0 2022/001289	5501 805	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a servico de manutencao do veiculo Gol, pl aca IXE 1041.		
0 2022/001290	4632 798	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	105,00	1
			Itens de Empenho : oleo 10W40. Despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante para manu tencao do veiculo Gol, placa IXE 1041.		
0 2022/001301	4701 787	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	85,00	1
			Itens de Empenho : Cilindro de roda Liquido de Freio Despesa referente a aquisicao de cilindro de roda e liquido de freio dot 3, para manutencao do veiculo fiat uno mille ec onomy - ano 2011 mod. 2012, placas: ISE-1659.		
0 2022/001312	4907 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	621,30	1
			Itens de Empenho : Insercoes de 45 segundos, durante horario comercial; Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiali s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS.Divulg acao da Semana do Municipio, periodo de insercoes do dia 01/ 02/2022 a 16/02/2022, conforme memorando nº017/2022 do Gabin ete do Prefeito.		
0 2022/001284	2849 812	2022	682 RUI V. MILBRADT	83,50	1
			Itens de Empenho : Cano 50 mm. Registro esfera 50mm Cap 50mm agua Bucha reducao 60 x 50 Adaptador sold 50x1.1/2 Adesivo PVC Despesa referente a compra de material destinado para a manu tencao e conservacao do Viveiro Municipal o qual esta amplia ndo sua area para a melhor producao de mudas para os nossos municipes.		
0 2022/001285	2857 813	2022	682 RUI V. MILBRADT	333,40	1
			Itens de Empenho : Registro Esfera Metal 2"		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Nipel Roscavel 2"		
			Adaptador soldavel 60 x 2"		
			Registro Esfera 60mm 2"		
			Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel More ira Cesar no interior do nosso municipio, onde a rede abaste cera varios produtores que sofrem com a escassez hidrica.		
0 2022/001287	2808 797	2022	682 RUI V. MILBRADT	155,60	1
	Itens de Empenho : Sifao 1,5 m.				
	Torneira Jardim 1/2				
	Torneira Cozinha Parede/Bancada Hydramotion				
	Nipel rosc. 1/2				
	FITA VEDA ROSCA 18X10				
	Joelho 25x1/2 azul.				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis do CRAS				
0 2022/001292	8861 794	2022	682 RUI V. MILBRADT	139,80	1
	Itens de Empenho : Garrafa Termica 5 Litros				
	Despesa referente a compra de duas Garrafas Termicas de 5L d estinadas aos servidores da patrulha agricola que estao a ca mpo em nosso municipio. A aquisicao foi feita para que os se rvidores possam levar agua fresca por onde forem realizar os servicos da SEDERGA.				
0 2022/001323	4477 753	2022	682 RUI V. MILBRADT	7.920,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE DESLOCAMENTO DE MAQUINA				
	Despesa referente a contratacao de Caminhao Prancha para des locamento da escavadeira hidraulica pertencente a SEDERGA, q ue prestara servicos de abertura de acudes, bebedouros, poco s e demais servicos relacionados a escassez hidrica aos prod utores rurais de Agudo.				
0 2022/001325	2849 776	2022	682 RUI V. MILBRADT	5.890,00	1
	Itens de Empenho : Cabo PP 2x2,5				
	Despesa referente a aquisicao de 1.000 metros de Cabo PP 2,0 x2,5 mm, marca cor fio 500V CL4, materiais destinados para a manutencao e conservacao da rede de agua da localidade Linh a Coronel Moreira Cesar no interior do municipio a qual aten dera varias familias que sofrem com a escassez hidrica.				
0 2022/001311	6895 773	2022	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	500,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO				
	Despesa decorrente de servicos de Cobertura da Solenidade da Semana do Municipio de Agudo, a realizar-se no CTG Sentinel a do Jacui, 12 de fevereiro de 2022.				
0 2022/001295	4677 782	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	756,00	1
	Itens de Empenho : Cafe em po 500g				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 000743/2022 ERRO NO CODIG O DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de cafe para uso na cozinha da SIOST.				
0 2022/001316	7696 768	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	179,40	1
	Itens de Empenho : refil desodorizador de ambiente AIR WICK				
	Despesa decorrente da compra de refil de desodorizador de am biente para utilizacao no Centro Administrativo Municipal.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		31 de Marco de 2022		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022							
Data Final de Emissao: 28.02.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
01.02.2022							
0	2022/001317	2564 756	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	124,00	1	
Itens de Empenho : Pen Drive 32gb multilaser							
Despesa decorrente da aquisicao de 04 pen drive 32gb Multila							
ser, para utilizacao na Assessoria do Gabinete e Procuradori							
a Juridico.							
0	2022/001327	4476 790	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	188,00	1	
Itens de Empenho : Calco							
Despesa referente a compra de quatro calcos para a motobomba							
que esta sendo instalada no Caminhao responsavel pelas entr							
egas de agua potavel aos produtores rurais de Agudo.							
Total do Dia :					67.030,86		

02.02.2022							
0	2022/001359	9270 834	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.116,00	1	
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 Antenas Dual Band AC1200 - Archer C50							
Despesa referente a aquisicao de roteadores para os setores							
da SDSH, (CRAS, CREAS, Centro do Idoso, Conselho Tutelar) .							
0	2022/001360	9269 836	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.674,00	1	
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 Antenas Dual Band AC1200 - Archer C50							
Despesa referente a aquisicao de roteadores para escolas do							
Municipio e para o Polo.							
0	2022/001361	9264 836	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	279,00	1	
Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 Antenas Dual Band AC1200 - Archer C50							
Despesa referente a aquisicao de roteadores para escolas do							
Municipio e para o Polo.							
0	2022/001333	4702 831	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	210,00	1	
Itens de Empenho : Solda							
Servico de manutencao em ar condicionado							
Despesa referente a prestacao de servico de solda do condens							
ador, servico de troca do gas R134 e nitrogenio) na motonive							
ladora CASE 865B placa IZV-0G31.							
0	2022/001350	2176 860	2022	8729 Anderson Vieira Stecker	1.850,00	1	
Itens de Empenho : Instalacao de Rede.							
Despesa referente a instalacao e manutencao na rede eletrica							
de baixa tensao da rua 18 e 19 do Bairro Caicara.							
0	2022/001340	2361 820	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.							
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno, p							
ara Servidor Padrao 05, dia 02 de fevereiro de 2022, para tr							
ansporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto							
para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.							
0	2022/001344	4423 825	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	205,00	1	
Itens de Empenho : Caixa de ferramenta							
Despesa referente a aquisicao de uma Caixa de Ferramentas pa							
ra uso da equipe agricola que faz os servicos a campo, para							
terem como levar as ferramentas utilizadas na realizacao das							
redes de agua para os produtores rurais que sofrem com a es							
cassez hidrica.							
0	2022/001345	2849 828	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	90,70	1	

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.02.2022				

Itens de Empenho : Uniao Intel

Mangueira Preta 1.1/4x3

Despesa referente a aquisicao de Unioes Internas 1.1/4 para Manga e Mangueira Preta 1.1/4x3 destinadas para a ampliacao da rede de agua da Linha Morro Pelado, a qual ira atender os moradores da localidade que sofrem com a escassez hidrica.

0	2022/001346	6523 821	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	59,65	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Termometro Veterinario

Despesa referente a aquisicao de um termometro veterinario d estinado para o uso do veterinario Bruno Soares em seus aten dimentos a campo que sao solicitados pelos municipes de Agud o que fazem parte do programa pro-leite e possuem urgencia e m serem atendidos.

0	2022/001347	4461 815	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	81,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Calca cinza indl G universal santanense

Despesa referente a compra de uma Calca Cinza Industrial G U niversal Santanense destinada para o uso do veterinario Brun o Soares em seus atendimentos pelo interior do municipio. A compra foi necessaria para que o veterinario pudesse ter um uniforme adequado para realizar os pedidos solicitados pelos produtores rurais de Agudo.

0	2022/001348	2849 839	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	805,70	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Chave boia 15A

Adaptador 32 x 1"

valvula de retencao

Curva 32mm

Luva S R 32MMx1 Krona

Uniao Soldavel 32 mm

Tubo PVC Soldavel 32mm

Cabinho Flex 4mm

Cabinho Flex 4mm Preto

Motobomba Garthen ICS-100AB 1CV

Linha de pedreiro 100mts.

Adesivo plastico 175 g

Fita Veda Rosca 18x25 mts

Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a realizacao da rede de agua da Linha Morro Pelado, que ira a tender varios moradores que estao sofrendo com a falta de ag ua potavel, pela estiagem que enfrentam.

0	2022/001353	4705 846	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.520,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Carne bovina paleta com osso

Refrigerante 1L

Massa espaguete, 500g

Refrigerante 2 litros

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparar o almoco dos servidores no interior em servico de ro cadas, patrolamento e conservacao de estradas.

0	2022/001351	8137 851	2022	4743 EDER J KOB	350,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : Lona Envernizada 440g

Despesa referente a confeccao de lona envernizada, de 440g, para divulgacao do Mapa Turistico de Agudo, que sera instala do na Praca Padre Francisco Schuster.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.02.2022					
0 2022/001332	2381 840	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Diaria referente a 1/4 de diaria para Santa Maria ao servido r CC padrao 01 no dia 02 de fevereiro de 2022 com saida prev ista para as 15:30hs e retorno previsto para as 19:30hs. Vei culo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario pa ra pericia judicial no SAMPAR.				
0 2022/001339	2361 826	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 02 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.				
0 2022/001341	2361 817	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 02 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2022/001342	2361 818	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 02 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/001338	2361 827	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor CC Padrao 01, dia 02 de fevereiro de 2022, para agendam ento de consultas e exames no HUSM e Casa de Saude, com said a as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo d e placas IVA 0159.				
0 2022/001337	8879 816	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.095,00	1
	Itens de Empenho : Balizador Oriental - 55cm				
	Despesa referente a aquisicao de 5 balizadores, que sera uti lizado no Volksgarten, no espaco onde sera exposto os Dinoss auros de Agudo.				
0 2022/001357	2863 771	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	1.173,00	1
	Itens de Empenho : Madeira 9x10x3,00 mt				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 001225/2022 ERRO NA DESCR ICAO DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (51 pecas de madeira de 9x10x3) material para ser usado em reformas de pl acas de sinalizacao das estradas e vias do municipio.				
0 2022/001355	4705 842	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	3.049,00	1
	Itens de Empenho : Coxa/sobrecoxa				
	Carne bovina, costela de primeira				
	Salsichao misto				
	Feijao preto Tipo 1				
	Refrigerante 3 litros				
	Pepino em conserva 300g.				
	Tempero				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparar o almoco dos servidores no interior em servico de ro cadas, patrolamento e conservacao de estradas.		
0 2022/001352	4680 833	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	330,00	1
	Itens de Empenho : Rolamento 70684817				
			Despesa referente a aquisicao de rolamento agulha para homoc inetica, dois lados, tracao dianteira para manutencao da cam ioneta S-10 (modelo novo), placa: ITH-6954, ano/mod: 2012/20 13.		
0 2022/001336	6789 849	2022	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	57,00	1
	Itens de Empenho : Cucas diversos sabores				
			Salgados Sortidos		
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para c offee break no Polo UAB apos reuniao.		
0 2022/001362	4269 850	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	50.370,00	1
	Itens de Empenho : Caixa d'agua polietileno 1000L				
			Mangueira PTA 3/4x2,0mm		
			Compra emergencial de materiais como: mangas e caixas d'agua , para auxiliar familias no interior do municipio que estao em dificuldades, para suprir a necessidades minimas no abast ecimento de agua potavel atraves da distribuicao da Prefeitu ra Municipal de Agudo/RS, e, facilitar a busca de agua na so lucao para com os animais, captacao e distribuicao.		
0 2022/001358	4479 837	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	70,00	1
	Itens de Empenho : CONserto DE SINAlEIRA Farol e Chicote Eletrico				
			Empenho em substituicao ao de numero 001168/2022. Despesa re ferente ao Conserto de Farol, Sinaleiras e Chicote Eletrico do Caminhao Cargo 815, os quais estavam danificados e precis aram ser trocados com urgencia para o caminhao estar pronto para continuar as entregas de agua no interior do municipio.		
0 2022/001349	4473 832	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	48,27	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho				
			Refrigerante Coca cola 2L		
			Linguica Mista		
			Despesa referente a compra de generos alimenticios para o al moco dos servidores que estao realizando a entrega dos mater iais, que estao inclusos no decreto, aos nossos produtores r urais que sofrem com a escassez hidrica e nao possuem condic oes de adquirirem o material. A entrega esta sendo realiza n o interior do municipio para os produtores que fizeram o ped ido via Assistencia Social e que foram encaminhados para a S EDERGA.		
0 2022/001354	4705 841	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3.287,40	1
	Itens de Empenho : Batata Inglesa				
			Arroz branco tipo 1, pacote de 1Kg.		
			Carne Bovina Chuleta		
			Linguica Mista		
			Batata Doce		
			Cebola		
			Alho solto		
			Refrigerante 2 litros		
			Pao Cacetinho		
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/001354				

Itens de Empenho : reparar o almoco dos servidores no interior em servico de ro
cadas, patrolamento e conservacao de estradas.

0	2022/001356	4705 844	2022	8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPIC	1.198,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Carne Costela Suina
Tomate
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p
reparar o almoco dos servidores no interior em servico de ro
cadas, patrolamento e conservacao de estradas.

0	2022/001334	2609 852	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	2.880,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Toner compativel HP CF258X sem chip, para impressora HP M428
FDW
Despesa referente a compra de toner para escolas do municipi
o.

0	2022/001335	2601 852	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.440,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Toner compativel HP CF258X sem chip, para impressora HP M428
FDW
Despesa referente a compra de toner para escolas do municipi
o.

0	2022/001343	4476 847	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	625,00	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Coxim
Engate rapido
Abracadeira
Abracadeira Mangote 32mm 54x62
Niple Simples 2
Engate Rapido c 2 com Escama
Despesa referente a aquisicao de pecas para a manutencao e c
onservacao da motobomba que esta no Caminhao Cargo 815, plac
a IQZ-5431, o qual faz a distribuicao de agua potavel pelo i
nterior, portanto, a manutencao precisou ser feita com urgen
cia pois foram verificadas pecas danificadas e que afetavam
o correto funcionamento do veiculo.

Total do Dia : 74.187,72

03.02.2022

0	2022/001396	4118 865	2022	6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	570,25	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alevinos de Carpas
Alevinos de Carpas Coloridas
Alevinos de Jundias
Alevinos de piava
Alevinos de Pintado
Despesa referente a compra de alevinos que foram encomendado
s via SEDERGA pelos produtores rurais do nosso municipio, qu
e fazem a retirada na data marcada diretamente na prefeitura
no dia em que recebemos os alevinos da piscicultura a qual
fizemos a compra.

0	2022/001380	8523 871	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	33,56	1
---	-------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Soquete
Despesa referente a aquisicao de soquete sensor de presenca
para lampada com fotocelula 360°, para a nova sala de engenh
aria da SIOST.

0	2022/001377	2361 864	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.02.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/001383	8222 870	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	255,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : servico de costureira
Despesa referente ao pagamento de costura para confeccao de 15 fronhas com bordado "PM FISIO", para serem utilizadas nos atendimentos de Fisioterapia da Secretaria de Saude.

0	2022/001374	2361 859	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/001363	2857 858	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	250,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bomba de agua Submersa
Despesa referente a compra de uma Bomba Submersa PR T 3/4 22 OV doada para a manutencao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Cesar, que atende varios moradores da localidade que enfrentam uma forte estiagem. A troca da bomba foi necessar ia pois a outra bomba estava danificada, prejudicando assim que os moradores pudessem receber agua em suas propriedades.

0	2022/001364	2849 876	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	51,45	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Luva 1 1/2
Adaptador 50 x 1 1/2
Fita Veda Rosca 18 x 50m
Despesa referente a compra de materiais destinados para a re de de agua da Linha Morro Pelado, a qual atendera os morador es da localidade que estao sofrendo com a escassez hidrica, a equipe que esta na obra da rede solicitou os materiais que faltavam junto a SEDERGA.

0	2022/001365	4460 872	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	52,79	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Marcador V Brucelose
Despesa referente a aquisicao de um Marcador V0 Brucelose pa ra uso do veterinario Bruno Soares, que fara uso em seus ate ndimentos a campo pelo interior do nosso municipio quando va cinar novilhas de 3 a 8 meses contra a brucelose, deixando u ma marca nas novilhas que forem vacinadas para identificacao .

0	2022/001369	8179 882	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	67,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Trena de 50mts
Despesa referente a aquisicao de (01 trena fibra 50 metros) para uso do setor de engenharia da SIOST.

0	2022/001370	2873 875	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	156,24	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Parafuso philips 5,0x60
Bucha nylon
Mao francesa
Despesa referente a aquisicao de (08 parafusos phil. 5,0x60m m, bucha nylon 8x35, mao francesa reforcada 50 cm) material

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001370			Itens de Empenho : para ser usado pelos pedreiros na instalacao de porta na sal a nova da engenharia da SIOST.		
0 2022/001392	2873 873	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	225,00	1
			Itens de Empenho : Massa fina para reboco. Despesa referente a aquisicao de (15 massa fina para reboco de 20 kg cada) material para uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/001367	2381 887	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul ao se rvidor CC padrao 01 no dia 03 de fevereiro de 2022 com saida prevista para as 08:00hs e retorno previsto para as 12:30hs . Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuari o para pericia no INSS		
0 2022/001371	2361 868	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/001372	2361 855	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001375	2361 862	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/001382	2361 866	2022	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	172,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao Secretario, dia 03 de fevereiro de 2022, para part icipacao de reuniao na Secretaria Estadual da Saude, com sai da as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 9D34.		
0 2022/001384	2361 867	2022	8584 Guilherme Natan Pereira Simon	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao CC 1, dia 03 de fevereiro de 2022, para agendament o de exames e consultas nos Hospitais de Referencia, com sai da as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 9D34.		
0 2022/001373	2361 857	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e ret		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001373					
	Itens de Empenho : orno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F4 6.				
0 2022/001379	8523 874	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	9,20	1
	Itens de Empenho : Paflon para lampada CAIXA DE LUZ Despesa referente a aquisicao de caixa de luz 4x2 para uso n a construcao da capela velatoria e paflon para lampada para a nova sala de engenharia da SIOST.				
0 2022/001393	6814 884	2022	7908 JUREMA MARIA ANTUNES - ME	139,60	1
	Itens de Empenho : Bola de Cravo Kit de faixa elastica 3 pecas, com intensidades suave, moderada e forte. Despesa referente a aquisicao de 2 bolas cravo coloridas e u m kit de faixa elastica nas cores laranja, lilas e verde, co m intensidades suave, moderada e forte, respectivamente, amb os os materiais serao utilizados para as sessoes de reabilit acao em Fisioterapia.				
0 2022/001376	4702 877	2022	2719 LORITA LOCH JANNER	80,00	1
	Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a contratacao de servico de geometria na c amioneta S-10, placas: ITH-6954.				
0 2022/001386	2361 861	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 03 de fevereiro de 2022, para transporte d e Servidores, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas Frontier JBB 9D34.				
0 2022/001368	9271 890	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	239,80	1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a aquisicao de (20 sacos de carvao 5 kg ca da) para ser usado para preparar o almoco dos servidores em servicos externos no interior do municipio.				
0 2022/001366	4476 883	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	372,00	1
	Itens de Empenho : Bucha Bandeja Traseira. Cubo Roda Coxim amortecedor dianteiro. KIT ABRACADEIRAS E CALCOS FEIXES MOLAS Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a substituicao dos que estavam danificados no veiculo FIAT UN O, placa ISE 1660, pertencente a SEDERGA. A troca precisou s er feita para o bom funcionamento do veiculo que leva a equi pe da patrulha agricola aos servicos que sao realizados no i nterior do municipio.				
0 2022/001385	4701 856	2022	7888 NECO TRUCK LTDA EPP	140,00	1
	Itens de Empenho : Limpador de parabrisa Despesa referente a aquisicao de palhetas de limpador de par abrisa para o veiculo caminhao munck vw 15.180, placas: ILH 3850.				
0 2022/001388	4805 889	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	201,60	1
	Itens de Empenho : Assinatura Jornal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa decorrente de assinatura digital do jornal Diario de Santa Maria, acesso ilimitado, periodo 30/01/22 a 29/01/23.		
0 2022/001381	8842 886	2022	688 PAULO R B DA SILVA	11.250,00	1
	Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex				
	Ataude infantil em MDF ou Eucatex.				
	Servicos funerarios no interior do municipio com translado.				
	Servicos funerarios na sede do municipio.				
	Servico de translado intermunicipal.				
	Locacao de capela				
	Despesa referente a pagamento de material para funeral, servico de translado intermunicipal e servicos funerarios no municipio para familias em situacao de vulnerabilidade social.				
	Empenho complementar ao de no 401/2022.				
0 2022/001389	6608 853	2022	8731 PROMAC RACKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	568,50	1
	Itens de Empenho : Suporte				
	Despesa referente a aquisicao de rack suporte porta escadas para o veiculo fiat uno mille economy ano 2011, placas: ISE-1659.				
0 2022/001390	4962 878	2022	682 RUI V. MILBRADT	125,80	1
	Itens de Empenho : Caixa sobrepor com um disjuntor DIN e duas tomadas de 10A, tomadas 2 pinos mais terra.				
	Despesa referente a aquisicao de 2 caixas sobrepor com um disjuntor DIN e duas tomadas de 10A, tomadas 2 pinos mais terra, para ser utilizado na Sala de Vacinas do Posto Centro.				
0 2022/001391	2873 881	2022	682 RUI V. MILBRADT	258,00	1
	Itens de Empenho : Cal Hidratado 20kg				
	Despesa referente a aquisicao de (20 cal hidratado de 20 kg cada) material para ser usado pelos pedreiros da SIOST.				
0 2022/001395	2755 885	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.485,20	1
	Itens de Empenho : Corda de nylon para caixa de descarga.				
	Macaneta de porta				
	Sifao Sanfonado				
	Torneira cromada de pressao.				
	Chave fenda 1/4x6				
	Fechadura de porta				
	Fita zebrada 70mm x 100m.				
	Martelo Cabo Fibra 27mm				
	Torneira pump giratoria cromada				
	Desengripante spray 300ml.				
	Espuma expansiva - 500ml				
	Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para serem utilizados nas manutencoes corretivas em geral do Posto Centro e Unidades Basicas de Saude do municipio.				
0 2022/001394	4473 888	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	42,32	1
	Itens de Empenho : Linguica mista				
	Refrigerante Coca cola 2L				
	Pao Frances Cacetinho				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios para o almoco dos servidores que estao realizando a entrega dos materiais, que estao inclusos no decreto, aos nossos produtores rurais que sofrem com a escassez hidrica e nao possuem condicoes de adquirirem o material. A entrega esta sendo realizada no interior do municipio para os produtores que fizeram o p				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001394			

Itens de Empenho : edido via Assistencia Social e que foram encaminhados para a SEDERGA.

0	2022/001387	9016 854	2022	6643 Taise E.K. Ortiz - ME	650,00	1
---	-------------	----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Estrutura de ferro
Despesa referente a aquisicao de estrutura de ferro de 2,80m x2m, para sustentar chapa galvanizada.

0	2022/001378	8179 880	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	39,60	1
---	-------------	----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Arco de serra para cortar ferro
Despesa referente a aquisicao de arco de serrinha para corta r ferro, para utilizacao dos pedreiros da SIOST.

Total do Dia :	20.304,91
----------------	-----------

04.02.2022

0	2022/001415	9223 920	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	2.383,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Persiana Vertical, 4,50m x 2,20m
Persiana Vertical, 2,40 x 2,20
Despesa referente a aquisicao de 02 Persianas, Modelo Nuance Transversal, Instalado. Destinadas para a sala do secretari o Giovane Neu e para a sala do responsavel pelo departamento do meio ambiente Henrique Galle, as quais nao possuiam pers ianas.

0	2022/001405	2361 894	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 04 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/001409	9281 43	2022	5666 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	2.683,17	1
---	-------------	---------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : pagamento de multa ref. atraso de envio de alvara e/ouhabite -se. ainl 16700058804277

0	2022/001422	4472 905	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	904,45	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Oleo Transmissao
Oleo AP P/Eixos DIF e Freios Umidos
Despesa referente a compra de Oleos destinados para a manute ncao e conservacao da Retroescavadeira JCB, placa IZT4A30, q ue realiza os servicos de abertura de bebedouros, pocos, acu des, auxilia na realizacao das redes de agua aos nossos prod utores rurais que enfrentam uma forte escassez hidrica, send o inviavel a maquina ficar parada por um longo periodo pela grande demanda de servicos.

0	2022/001427	8176 901	2022	4908 DOUGLAS NIEMEYER	500,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto TV AOC LED 32" - LE32M1475/25
Conserto TV AOC LED 32" - LE32H1465/25
Despesa referente a servico de manutencao de 2 tvs da EMEF D . Pedro II.

0	2022/001423	2381 895	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Diaria referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul ao se rvidor CC padrao 01 no dia 04 de fevereiro de 2022 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 12:00hs

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/001423				
	Itens de Empenho : . Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuari o para pericia no INSS				
1	2022/000034	4765	24	2022	8577
				Eliseu Winkelmann	11.994,80
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pi ntura) de tinta nas paredes.				
0	2022/001406	2361	893	2022	7532
				FABIO LIMA DE FREITAS	54,00
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 04 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0	2022/001412	2361	906	2022	7532
				FABIO LIMA DE FREITAS	110,00
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santo Angelo para Servid or Padrao 05, dia 06 de fevereiro de 2022, para transporte d e familiares para visita de paciente internado na Fazenda Te rapeutica Paraíso, com saida as 08:00 e retorno previsto par a as 20:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0	2022/001425	6964	903	2022	333
				FAMURS	478,00
	Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa referente a servico de Treinamento do Servidor Jean Oliver Linck na Escola FAMURS em Porto Alegre. Curso : IMPLE MENTACAO DA CULTURA GAUCHA NOS CURRICULOS ESCOLARES.				
0	2022/001426	6964	904	2022	333
				FAMURS	478,00
	Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa referente a servico de Treinamento da Servidora Carl a Medianeira Costa Domingues na Escola FAMURS em Porto Alegr e. Curso : IMPLEMENTACAO DA CULTURA GAUCHA NOS CURRICULOS ES COLARES.				
0	2022/001411	2361	897	2022	21
				GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 04 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e ret orno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F4 6.				
0	2022/001413	4595	917	2022	5696
				GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	2.301,00
	Itens de Empenho : Catalogo com capa e contracapa 15cmx15cm Despesa referente a confeccao de 300 unidades do Catalogo de Eventos do Municipio de Agudo, com capa e contracapa, forma to 15cmx15cm, 4x4 cores, couche brilho 150g com folhas inter nas couche brilho 90g, formato 15cmx15cm, 4x4 cores, acabame nto alceado, dobrado e 2 grampos.				
0	2022/001414	9273	908	2022	7315
				HEINZ SIEGFRIED GEHRKE	396,00
	Itens de Empenho : Bandeira do Municipio de Agudo - 0,90 x 1,28m Despesa referente a confeccao de bandeiras do Municipio de A gudo, em tecido nylon, 100% poliester, em estampa de alta qu alidade e resistencia, dupla face e ilhos de metal para hast				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001414					
	Itens de Empenho : ear, nos tamanhos oficiais ABNT, 0,90 x 1,28m (2panos).				
0 2022/001404	2361 896	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 04 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/001408	7748 41	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSS PARA PESSOA JURIDICA- MEI.				
0 2022/001410	2195 42	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.500,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSS PARA AUTONOMOS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1331/2022.				
0 2022/001397	4702 919	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	207,34	1
	Itens de Empenho : Verificacao Subsequente de Cronotacografo Despesa referente a prestacao de servico (verificacao subseq uente de cronotacografo) no veiculo caminhao atego 2430, pla cas: IZV7D88.				
0 2022/001401	6895 916	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao em jornal impresso Despesa decorrente de 1/2 paginas de jornal impresso contend o informacoes turisticas e culturais de Agudo, data da edica o 11/02/2022.				
0 2022/001402	6895 918	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.650,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao em jornal impresso Despesa decorrente de 1 pagina de jornal impresso contendo i nformacoes institucionais e turisticas do municipio, data da edicao 18/02/2022.				
0 2022/001399	9274 915	2022	7224 Lisani Erna Behling	270,00	1
	Itens de Empenho : Camiseta manga curta tamanho P ao GG basica unissex Despesa referente a compra de camisetas para as Servidoras r esponsaveis pela higienizacao do Centro Administrativo Munic ipal.				
0 2022/001424	2361 913	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 04/02 /2022 para transporte de pacientes com saida as 09h:00min e retorno previsto para as 16h:00min com veiculo Placas IVA 01 59.				
0 2022/001420	4476 907	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Caixa de direcao Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veic ulo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o FIAT UNO MILLE, placa ISE1660, pertencente a SEDERGA. O veiculo p recisou de reparos com urgencia, para estar disponivel para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do munic pio.				
0 2022/001421	4479 907	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veiculo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o FIAT UNO MILLE, placa ISE1660, pertencente a SEDERGA. O veiculo precisou de reparos com urgencia, para estar disponivel para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do municipio.		
0 2022/001398	6895 924	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.500,00	1
	Itens de Empenho : video institucional				
			Despesa decorrente de pacote editorial de VIDEO contendo 15 insercoes da TV diario, mais publicacao de impulsionamento no facebook e intagran do Diario de Santa Maria, a partir do 16 de fevereiro de 2022.		
0 2022/001400	6895 921	2022	3 RADIO SAO ROQUE LTDA	600,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO				
			Despesa decorrente da cobertura da programacao da Semana do Municipio, a realizar-se no dia 12 e 16 de fevereiro de 2022.		
0 2022/001419	2849 910	2022	682 RUI V. MILBRADT	266,85	1
	Itens de Empenho : Adaptador soldavel 60 x 2"				
			Joelho 60mm		
			Cano 60mm		
			Registro Esfera		
			Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao e conservacao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, que entrega agua pelo interior do municipio aos nossos produtores que estao sofrendo com a escassez hidrica.		
0 2022/001403	8859 923	2022	8319 UNIMED SANTA MARIA/COOPERATIVA DE ASSI	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de veiculo UTI Movei.				
			Despesa referente a locacao de UTI Movei para a transferencia do paciente Elio Celio Borth, internado em estado grave no Hospital Agudo para o Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM, dia 04 de fevereiro de 2022.		
1 2022/000035	8877 26	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES RGS	1.484,58	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001416	4476 911	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	89,00	1
	Itens de Empenho : Engate 2" Tipo C				
			Despesa referente a compra de engates destinados para a manutencao e conservacao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, que entrega agua potavel pelo interior do municipio aos nossos produtores que estao sofrendo com a escassez hidrica.		
0 2022/001407	2361 898	2022	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 04 de fevereiro de 2022, para participacao em Curso de auriculoterapia promovido pelo LAPICS/UFSM, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo proprio.		
0 2022/001417	2849 899	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	222,80	1
	Itens de Empenho : Joelho sold 32				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Joelho 3/4 rosca Adaptador flange 32x 1 Adaptador Sold. curto 32x1" LIXA PAPEL GRAO 120 FITA VEDA ROSCA 18X10 Registro Esfera Sold. 32mm Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a rede de agua da Linha Morro Pelado, que distribui agua potavel aos moradores da localidade e ferramentas adquiridas para suprir as necessidades da equipe que realiza os servicos a campo pelo interior.	
0 2022/001418	4423 899	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	71,60 1
Itens de Empenho : Chave Inglesa. Cadeado 25mm Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a rede de agua da Linha Morro Pelado, que distribui agua potavel aos moradores da localidade e ferramentas adquiridas para suprir as necessidades da equipe que realiza os servicos a campo pelo interior.				
Total do Dia :				39.586,59

07.02.2022

0 2022/001431	4517 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	7.368,00 1
	Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria da Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500 e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32) para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.			
0 2022/001433	4704 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	27.016,00 1
	Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria da Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500 e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32) para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.			
0 2022/001434	4472 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	14.736,00 1
	Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria da Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500 e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32) para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001430	8273 951	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	495,00	1
	Itens de Empenho : Conserto de impressora Laser				
	Despesa referente ao pagamento de conserto de impressora HP M107A Laser localizada no Posto de Saude Centro.				
0 2022/001492	7562 1073	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	440,00	1
	Itens de Empenho : Gas r134				
	Nitrogenio Comprimido				
	Despesa referente a aquisicao de (gas R134, nitrogenio) para manutencao da motoniveladora CASE 865B placa IZV-0G31.				
0 2022/001514	9033 958	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	731,00	1
	Itens de Empenho : Piso Ceramico				
	Despesa referente a aquisicao de (43m² de piso ceramica na cor cinza) material para ser usado na construcao da capela velatoria.				
0 2022/001570	4581 44	2022	501 BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE	10.000,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de tarifas bancarias para o ano de 2022.				
0 2022/001496	2065 944	2022	8733 C. E. Sanches & Cia Ltda	11.025,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da educacao com respectiva evolucao individual da vida funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008				
	Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da educacao com respectiva evolucao individual da vida funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008				
0 2022/001499	2066 944	2022	8733 C. E. Sanches & Cia Ltda	4.725,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da educacao com respectiva evolucao individual da vida funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008				
	Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da educacao com respectiva evolucao individual da vida funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008				
0 2022/001500	2070 944	2022	8733 C. E. Sanches & Cia Ltda	36.750,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da educacao com respectiva evolucao individual da vida funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008				
	Contratacao de empresa especializada para prestacao de consultoria e assessoria para proposta de trabalho de diagnostico orcamentario e financeiro da despesa com pessoal dos profis				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001500			Itens de Empenho : sionais da educacao com respectiva evolucao individual da vi da funcional para fins de cumprimento das disposicoes da Lei Federal 11.738/2008		
0 2022/001452	2555 942	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Carimbo Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso dos servi dores Fernanda da Silva e Daniel Rodrigues na SIOST.		
0 2022/001507	8134 967	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	360,00	1
			Itens de Empenho : Confeccao de camisetas Despesa referente a prestacao de servico de (confeccao de 08 camisetas basica unissex) para uso dos servidores em servic os externos.		
0 2022/001458	2361 928	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/001513	9033 960	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	270,00	1
			Itens de Empenho : Telha cumeeira de 6mm Despesa referente a aquisicao de (06 telha cumeeira) materia l para ser usado na construcao da capela velatoria.		
0 2022/001460	2361 931	2022	2561 DANIEL DE DEUS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 2 1:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/001447	4454 3	2022	8018 DEBORA TAIS LIPKE NEU	7.967,88	1
			Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado Bolacha Caseira Doce de frutas Molho de Tomate pao integral Pao de Milho Pao Sovado Doce Cebola de Cabeça Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001451	8907 3	2022	8018 DEBORA TAIS LIPKE NEU	627,00	1
			Itens de Empenho : Bolacha de Milho Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001505	4532 930	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	563,06	1
			Itens de Empenho : Curso EAD ao Vivo Despesas refernete a curso sobre Curso EAD ao Vivo: O AGENTE DE CONTRATACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES (LEI No 14.133/21) , A COMISSAO DE LICITACAO (LEI 8.666/93), E O PREGOEIRO (LEI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001505			Itens de Empenho : No 10.520/02): O PROCESSAMENTO DAS LICITACOES E AS ATRIBUIC OES DOS AGENTES EM CADA LEGISLACAO, dias 21, 22 e 23 de feve reiro de 2022, das 13 hs as 17 hs.		
0 2022/001453	4454 3	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	2.666,60	1
			Itens de Empenho : Banana Prata Batata Doce Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001456	8907 3	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	1.864,00	1
			Itens de Empenho : Banana Prata Batata Doce Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001459	4454 3	2022	6614 EDSON JOEL WEISE	1.670,10	1
			Itens de Empenho : Moranga Abobora Abacate Caqui Chocolate Cebola de Cabeca Repolho Verde Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001463	8907 3	2022	6614 EDSON JOEL WEISE	1.106,22	1
			Itens de Empenho : Moranga Abobora Abacate Bergamota Laranja Milho Verde Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001491	2361 935	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 23:00 , com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/001464	4454 3	2022	8329 ELIANE DE OLIVEIRA COSTA	6.017,28	1
			Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado Bolacha Caseira Molho de Tomate pao integral Pao de Milho Pao Sovado Doce Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001465	8907 3	2022	8329 ELIANE DE OLIVEIRA COSTA	2.074,20	1
			Itens de Empenho : Bolacha de Milho		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Doce de frutas		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001466	4454 3	2022	6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ	274,80	1
	Itens de Empenho : Caqui Chocolate				
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001467	8907 3	2022	6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ	274,80	1
	Itens de Empenho : Caqui Chocolate				
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001468	4454 3	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	1.268,28	1
	Itens de Empenho : pao integral				
			Pao de Milho		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001469	8907 3	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	1.545,60	1
	Itens de Empenho : Bolacha Caseira				
			Bolacha de Milho		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001501	2488 949	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	252,00	1
	Itens de Empenho : Bobina de papel pedras brancas 18m x 40cm				
			Despesa referente a aquisicao de material para oficina com c aixas tetra pak no CRAS.		
0 2022/001494	2361 937	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/001457	2361 927	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001510	8267 6664	2021	8692 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	2.160,00	1
	Itens de Empenho : MINI RACK PAREDE 19'' 10U X 470mm MEDIDAS Altura externa: 51 0mm Largura externa: 550mm - 19'' Polegadas (Padrao de todos os equipamentos) Profundidade: 470mm Suporte para ate 50kg CARACTERISTICAS O Rack parede e ideal para acondicionamento de equipamentos e acessorios tais como: Switches, Modens, Se rvidores e afins. Com instalacao suspensa, economiza area ut il do piso alem de oferecer protecao e seguranca para seus e quipamentos. FICHA TECNICA Material soldado Estrutura em cha				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001510					
Itens de Empenho : pa de aco 0,75 /1,2mm Laterais removiveis confeccionadas em chapa de aco de 0,75mm com fecho rapido e exaustao em forma de venezianas Visor em acrilico e fechadura cilindrica com c					
haves Teto com abertura para instalacao de ate 2 microventil					
adores (cooler) Planos de fixacao frontal em chapa de aco 1,					
2mm regulaveis na profundidade Aberturas na parte inferior e					
superior para passagem de cabos Acabamento com pintura elet					
rostatica a po texturizado ACESSORIOS: 01 Regua de tomadas F					
ixacao Simples 19'' 1U P190 02 Bandeja Fixacao Simples 19''					
1U P190 04 Kit Porca Gaiolas(cada kit contem 04 porca gaiola					
) Marca/Modelo: Caesa/ Minirack					
0 2022/001470	4454 3	2022	7821 FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES	1.695,20	1
Itens de Empenho : Batata Inglesa					
Beterraba					
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
e ensino.					
0 2022/001471	8907 3	2022	7821 FLAVIANO SALVADOR LOPES RODRIGUES	394,00	1
Itens de Empenho : Beterraba					
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
e ensino.					
0 2022/001472	4454 3	2022	5947 GERMANO GUSTAVO THOM	1.470,00	1
Itens de Empenho : Arroz Branco					
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
e ensino.					
0 2022/001473	8907 3	2022	5947 GERMANO GUSTAVO THOM	980,00	1
Itens de Empenho : Arroz Branco					
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
e ensino.					
0 2022/001461	2361 932	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid					
or Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte d					
e pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 1					
8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2022/001519	9046 6664	2021	8693 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	5.279,00	1
Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA					
S: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, sere					
m novos, sem uso e estar em linha de producao, nao sendo ace					
itos equipamentos destinados ao uso domestico, Processador D					
evera possuir 2 nucleos fisicos, frequencia base de 1.2Ghz,					
com caracteristicas e desempenho equivalente ou superior ao					
indice de 5.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks					
disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .					
Memoria Devera possuir 4GB de memoria DDR4 instalada, opera					
ndo a 2.666 Mhz. Unidade de Armazenamento Devera estar insta					
lada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade					
minima de 120GB do proprio fabricante do computador ou homo					
logada pelo mesmo, devendo ser apresentado o part number des					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001519			

Itens de Empenho : tes componentes na proposta; Placa Principal A placa mae dev
era ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvo
lvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo acei
tas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Chipset desen
volvido para o mercado movel, integrado ao processador em um
a unica pastilha, tipo SOC (System on Chip). Devera possuir
2 (dois) slots ou 01 (uma) memoria soldada mais 01 (um) slot
para expansao de memoria, permitindo a expansao para 16GB.
Devera possuir conectividade cabeada no padrao gigabit, sem
fio no padrao 802.11ac 1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados
a placa mae. Devera possuir uma saida para conexao de video
no padrao Display Port ou HDMI, nao sendo aceita solucoes a
traves de adaptadores. Devera possuir 02 (duas) portas USB 3
.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartoes ou uma porta USB 2.
0 ou ainda Tipo C. Devera possuir seguranca integrada do tip
o fTPM para criptografia de dados. BIOS Devera ser desenvolv
ida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copy
right em portugues, em conformidade com as especificacoes UE
FI 2.1, comprovada atraves da nomeacao do fabricante no site
<http://www.uefi.org/members>, na categoria promoters. As atu
alizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no
site do fabricante do computador. Tela Devera possuir tela
com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolucao de 1366 x 7
68 ou superior. Multimidia Devera possuir controle de volume
e alto-falantes de som estereo 16bits incorporado a placa m
ae. Devera possuir conector (es) de entrada e saida de audio
, microfone, e webcam integrada ao gabinete. Teclado Devera
estar em conformidade com o padrao ABNT-2 padrao portugues B
R. A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente
, nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolong
ado. Dispositivo apontador Sensivel ao toque (touchpad) inco
rporado com no minimo 2 botoes, ou botoes integrados sensive
is a pressao. Fonte de Alimentacao Bivolt automatica e bater
ia recarregavel de Litio-ion (Li-ion) de 3 (tres) celulas, s
uportando autonomia de ate 08 (oito) horas e suporte a recar
ga rapida de 90% em 90 minutos. Sistemas Devera vir instalad
o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, c
om licenca de ativacao atraves da BIOS. Garantia Os equipame
ntos devem possuir garantia padrao do fabricante do computad
or, por um periodo de 12 (dose) meses de 36 (trinta e seis)
meses e 12(doze) meses para bateria, com excecao de componen
tes de upgrade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e ser
vico de suporte para reposicao e reparo de pecas danificadas
por problemas de fabricacao. O fabricante, deve possuir cen
tral de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados d
e garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e
resolver problemas durante o proprio atendimento, compromete
ndo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao d
o problema. Nao serao aceitas adaptacoes, adicao ou subtraca
o de componentes no equipamento por empresas nao autorizadas
, esta exigencia visa a procedencia e garantia total do equi
pamento pelo fabricante. O Fabricante devera possuir site na
internet para downloads de drivers e dos softwares originai
s instalados na fabrica, bem como para verificacao status de
garantia vigente. Comprovacoes Tecnicas O computador oferta
do devera estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STA
R. O fabricante do equipamento devera ser membro do consorci
o DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001519			

Itens de Empenho : ao DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory. O modelo do computador ofertado devera possuir certificacao EPEAT enquadrado no minimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado atraves do link www.EPEAT.net); A proposta devera destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, componentes e garantia. No caso das certificacoes extraidas da internet, apresentar pagina impressa onde consta tal informacao, especificando o endereco electronico da fonte extraida. Permitindo que a comissao de licitacao, comprove pleno atendimento de todas as caracteristicas tecnicas do computador e perifericos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta. Marca/ Modelo: HP/ Probook 445 G8

0	2022/001520	9266 6664	2021	8693	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	5.279,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de producao, nao sendo aceitos equipamentos destinados ao uso domestico, Processador Devera possuir 2 nucleos fisicos, frequencia base de 1.2Ghz, com caracteristicas e desempenho equivalente ou superior ao indice de 5.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Memoria Devera possuir 4GB de memoria DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. Unidade de Armazenamento Devera estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade minima de 120GB do proprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, devendo ser apresentado o part number destes componentes na proposta; Placa Principal A placa mae deve ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo aceitas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado movel, integrado ao processador em uma unica pastilha, tipo SOC (System on Chip). Devera possuir 2 (dois) slots ou 01 (uma) memoria soldada mais 01 (um) slot para expansao de memoria, permitindo a expansao para 16GB. Devera possuir conectividade cabeada no padrao gigabit, sem fio no padrao 802.11ac 1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mae. Devera possuir uma saida para conexao de video no padrao Display Port ou HDMI, nao sendo aceita solucoes atraves de adaptadores. Devera possuir 02 (duas) portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartoes ou uma porta USB 2.0 ou ainda Tipo C. Devera possuir seguranca integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. BIOS Devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copy right em portugues, em conformidade com as especificacoes UEFI 2.1, comprovada atraves da nomeacao do fabricante no site <http://www.uefi.org/members>, na categoria promoters. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Tela Devera possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolucao de 1366 x 768 ou superior. Multimidia Devera possuir controle de volume e alto-falantes de som estereo 16bits incorporado a placa mae. Devera possuir conector (es) de entrada e saida de audio, microfone, e webcam integrada ao gabinete. Teclado Devera estar em conformidade com o padrao ABNT-2 padrao portugues BR. A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001520			

Itens de Empenho : , nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolongado. Dispositivo apontador Sensivel ao toque (touchpad) incorporado com no minimo 2 botoes, ou botoes integrados sensiveis a pressao. Fonte de Alimentacao Bivolt automatica e bateria recarregavel de Litio-ion (Li-ion) de 3 (tres) celulas, suportando autonomia de ate 08 (oito) horas e suporte a recarga rapida de 90% em 90 minutos. Sistemas Devera vir instalado o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com licenca de ativacao atraves da BIOS. Garantia Os equipamentos devem possuir garantia padrao do fabricante do computador, por um periodo de 12 (dose) meses de 36 (trinta e seis) meses e 12(doze) meses para bateria, com execucao de componentes de upgrade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e servico de suporte para reposicao e reparo de pecas danificadas por problemas de fabricacao. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados e garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o proprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao do problema. Nao serao aceitas adaptacoes, adicao ou subtracao de componentes no equipamento por empresas nao autorizadas, esta exigencia visa a procedencia e garantia total do equipamento pelo fabricante. O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fabrica, bem como para verificacao status de garantia vigente. Comprovacoes Tecnicas O computador ofertado devera estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STAR. O fabricante do equipamento devera ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory. O modelo do computador ofertado devera possuir certificacao EPEAT enquadrado no minimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado atraves do link www.EPEAT.net); A proposta devera destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, componentes e garantia. No caso das certificacoes extraidas da internet, apresentar pagina impressa onde consta tal informacao, especificando o endereco eletronico da fonte extraida. Permitindo que a comissao de licitacao, comprove pleno atendimento de todas as caracteristicas tecnicas do computador e perifericos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta. Marca/ Modelo: HP/ Probook 445 G8

0	2022/001521	9283 6664	2021	8693	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	15.837,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de producao, nao sendo aceitos equipamentos destinados ao uso domestico, Processador Devera possuir 2 nucleos fisicos, frequencia base de 1.2Ghz, com caracteristicas e desempenho equivalente ou superior ao indice de 5.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Memoria Devera possuir 4GB de memoria DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. Unidade de Armazenamento Devera estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade minima de 120GB do proprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, devendo ser apresentado o part number des

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001521			

Itens de Empenho : tes componentes na proposta; Placa Principal A placa mae dev
era ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvo
lvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo acei
tas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Chipset desen
volvido para o mercado movel, integrado ao processador em um
a unica pastilha, tipo SOC (System on Chip). Devera possuir
2 (dois) slots ou 01 (uma) memoria soldada mais 01 (um) slot
para expansao de memoria, permitindo a expansao para 16GB.
Devera possuir conectividade cabeada no padrao gigabit, sem
fio no padrao 802.11ac 1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados
a placa mae. Devera possuir uma saida para conexao de video
no padrao Display Port ou HDMI, nao sendo aceita solucoes a
traves de adaptadores. Devera possuir 02 (duas) portas USB 3
.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartoes ou uma porta USB 2.
0 ou ainda Tipo C. Devera possuir seguranca integrada do tip
o fTPM para criptografia de dados. BIOS Devera ser desenvolv
ida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copy
right em portugues, em conformidade com as especificacoes UE
FI 2.1, comprovada atraves da nomeacao do fabricante no site
<http://www.uefi.org/members>, na categoria promoters. As atu
alizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no
site do fabricante do computador. Tela Devera possuir tela
com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolucao de 1366 x 7
68 ou superior. Multimidia Devera possuir controle de volume
e alto-falantes de som estereo 16bits incorporado a placa m
ae. Devera possuir conector (es) de entrada e saida de audio
, microfone, e webcam integrada ao gabinete. Teclado Devera
estar em conformidade com o padrao ABNT-2 padrao portugues B
R. A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente
, nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolong
ado. Dispositivo apontador Sensivel ao toque (touchpad) inco
rporado com no minimo 2 botoes, ou botoes integrados sensive
is a pressao. Fonte de Alimentacao Bivolt automatica e bater
ia recarregavel de Litio-ion (Li-ion) de 3 (tres) celulas, s
uportando autonomia de ate 08 (oito) horas e suporte a recar
ga rapida de 90% em 90 minutos. Sistemas Devera vir instalad
o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, c
om licenca de ativacao atraves da BIOS. Garantia Os equipame
ntos devem possuir garantia padrao do fabricante do computad
or, por um periodo de 12 (dose) meses de 36 (trinta e seis)
meses e 12(doze) meses para bateria, com excecao de componen
tes de upgrade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e ser
vico de suporte para reposicao e reparo de pecas danificadas
por problemas de fabricacao. O fabricante, deve possuir cen
tral de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados d
e garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e
resolver problemas durante o proprio atendimento, compromete
ndo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao d
o problema. Nao serao aceitas adaptacoes, adicao ou subtraca
o de componentes no equipamento por empresas nao autorizadas
, esta exigencia visa a procedencia e garantia total do equi
pamento pelo fabricante. O Fabricante devera possuir site na
internet para downloads de drivers e dos softwares originai
s instalados na fabrica, bem como para verificacao status de
garantia vigente. Comprovacoes Tecnicas O computador oferta
do devera estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STA
R. O fabricante do equipamento devera ser membro do consorci
o DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001521			

Itens de Empenho : ao DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory. O modelo do computador ofertado devera possuir certificacao EPEAT enquadrado no minimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado atraves do link www.EPEAT.net); A proposta devera destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, componentes e garantia. No caso das certificacoes extraidas da internet, apresentar pagina impressa onde consta tal informacao, especificando o endereco electronico da fonte extraida. Permitindo que a comissao de licitacao, comprove pleno atendimento de todas as caracteristicas tecnicas do computador e perifericos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta. Marca/ Modelo: HP/ Probook 445 G8

0	2022/001522	9267 6664	2021	8693	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	5.279,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de producao, nao sendo aceitos equipamentos destinados ao uso domestico, Processador Devera possuir 2 nucleos fisicos, frequencia base de 1.2Ghz, com caracteristicas e desempenho equivalente ou superior ao indice de 5.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Memoria Devera possuir 4GB de memoria DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. Unidade de Armazenamento Devera estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade minima de 120GB do proprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, devendo ser apresentado o part number destes componentes na proposta; Placa Principal A placa mae devera ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo aceitas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado movel, integrado ao processador em uma unica pastilha, tipo SOC (System on Chip). Devera possuir 2 (dois) slots ou 01 (uma) memoria soldada mais 01 (um) slot para expansao de memoria, permitindo a expansao para 16GB. Devera possuir conectividade cabeada no padrao gigabit, sem fio no padrao 802.11ac 1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mae. Devera possuir uma saida para conexao de video no padrao Display Port ou HDMI, nao sendo aceita solucoes atraves de adaptadores. Devera possuir 02 (duas) portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartoes ou uma porta USB 2.0 ou ainda Tipo C. Devera possuir seguranca integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. BIOS Devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copy right em portugues, em conformidade com as especificacoes UEFI 2.1, comprovada atraves da nomeacao do fabricante no site <http://www.uefi.org/members>, na categoria promoters. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Tela Devera possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolucao de 1366 x 768 ou superior. Multimidia Devera possuir controle de volume e alto-falantes de som estereo 16bits incorporado a placa mae. Devera possuir conector (es) de entrada e saida de audio, microfone, e webcam integrada ao gabinete. Teclado Devera estar em conformidade com o padrao ABNT-2 padrao portugues BR. A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001522			

Itens de Empenho : , nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolongado. Dispositivo apontador Sensivel ao toque (touchpad) incorporado com no minimo 2 botoes, ou botoes integrados sensiveis a pressao. Fonte de Alimentacao Bivolt automatica e bateria recarregavel de Litio-ion (Li-ion) de 3 (tres) celulas, suportando autonomia de ate 08 (oito) horas e suporte a recarga rapida de 90% em 90 minutos. Sistemas Devera vir instalado o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com licenca de ativacao atraves da BIOS. Garantia Os equipamentos devem possuir garantia padrao do fabricante do computador, por um periodo de 12 (dose) meses de 36 (trinta e seis) meses e 12(doze) meses para bateria, com execucao de componentes de upgrade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e servico de suporte para reposicao e reparo de pecas danificadas por problemas de fabricacao. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados e garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o proprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao do problema. Nao serao aceitas adaptacoes, adicao ou subtracao de componentes no equipamento por empresas nao autorizadas, esta exigencia visa a procedencia e garantia total do equipamento pelo fabricante. O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fabrica, bem como para verificacao status de garantia vigente. Comprovacoes Tecnicas O computador ofertado devera estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STAR. O fabricante do equipamento devera ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory. O modelo do computador ofertado devera possuir certificacao EPEAT enquadrado no minimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado atraves do link www.EPEAT.net); A proposta devera destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, componentes e garantia. No caso das certificacoes extraidas da internet, apresentar pagina impressa onde consta tal informacao, especificando o endereco eletronico da fonte extraida. Permitindo que a comissao de licitacao, comprove pleno atendimento de todas as caracteristicas tecnicas do computador e perifericos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta. Marca/ Modelo: HP/ Probook 445 G8

0	2022/001462	2361 934	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/001474	4454 3	2022	6968 ILONE POTTER WILHELM	1.093,95	1
---	-------------	--------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Alho
Cebola de Cabeça
Repolho Verde
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001474			Itens de Empenho : e ensino.		
0 2022/001475	8907 3	2022	6968 ILONE POTTER WILHELM	65,30	1
			Itens de Empenho : Couve-Flor		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001503	4543 947	2022	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	200,00	1
			Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas telefones (55) 996226361; (5 5) 996221262; (55) 999738806		
			Despesa referente o servico de telefonia movel.		
0 2022/001476	4454 3	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	1.608,39	1
			Itens de Empenho : Alho		
			Batata Doce		
			Bergamota		
			Cebola de Cabeca		
			Laranja		
			Repolho Verde		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001477	8907 3	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	1.337,20	1
			Itens de Empenho : Brocolis		
			Cebola de Cabeca		
			Couve-Flor		
			Milho Verde		
			Repolho Verde		
			Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.		
0 2022/001446	2849 941	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	2.750,00	1
			Itens de Empenho : POSTE, PADRAO CELETRO		
			Despesa referente a compra de um Poste de Concreto de 7,5m, Padrao CELETRO, Trifasico, com instalacao. Destinado para a rede de agua da Linha Teutonia Sul/ Canto Parana, que distri buira agua aos moradores da localidade.		
0 2022/001448	2849 929	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m		
			Despesa referente a aquisicao de um Poste de Concreto de 7,5 m de altura, padrao RGE, Monofasico. Destinado a rede de agu a do Cerro dos Behling, a qual atendera as familias desta lo calidade que sofrem com a escassez hidrica.		
0 2022/001449	2849 938	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.700,00	1
			Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m		
			Despesa referente a compra de um Poste de Concreto de 7,5m, Padrao RGE, Monofasico, com instalacao. Destinado para a red e de agua da Linha Morro Pelado, que distribuira agua aos mo radores da localidade.		
0 2022/001428	8273 952	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	510,00	1
			Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionadores de ar Split.		
			Despesa referente a aquisicao de carga de gas e um capacitor		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001428					
	Itens de Empenho : de partida compressor de ar condicionado e mao de obra de c onserto de placa e de compressor, para manutencao em geral d o ar condicionado split 18.000btus, marca Consul, localizado na Sala 02 da Secretaria de Saude.				
0 2022/001429	2905 952	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	535,00	1
	Itens de Empenho : Carga de gas - ar condicionado Capacitor de compressor para ar condiconado split Despesa referente a aquisicao de carga de gas e um capacitor de partida compressor de ar condicionado e mao de obra de c onserto de placa e de compressor, para manutencao em geral d o ar condicionado split 18.000btus, marca Consul, localizado na Sala 02 da Secretaria de Saude.				
0 2022/001439	2849 955	2022	270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA	279,37	1
	Itens de Empenho : Uniao de compressao PP p/PEAD 40 - PN 16 Despesa referente a compra de Unioes de Compressao PP P/PEAD 40MM- PN16, destinada para a manutencao e conservacao da re de de agua do Cerro dos Behling que atende os moradores da l ocalidade que estao enfrentando uma forte escassez hidrica.				
0 2022/001508	8134 969	2022	7224 Lisani Erna Behling	170,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de Calca Despesa referente a prestacao de servico de (confeccao de 02 calcas com faixa refletiva ao redor das canelas) para uso d o pedreiro da SIOST em servicos externos.				
0 2022/001512	9033 961	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.296,00	1
	Itens de Empenho : Telha ondulada em fibrocimento de 6mm Despesa referente a aquisicao de (12 unidades de telha ondulada em fibrocimento de 6mm) material para ser usado na const rucao da capela velatoria.				
0 2022/001455	6895 948	2022	8591 LUCAS ALBERTO STAHL	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao em jornal impresso Despesa decorrente de veiculacao institucinal de informacoes sobre a Prefeitura Municipal de janeiro e fevereiro de 2022 no jornal impresso Jornal Regional Rural.				
0 2022/001478	4454 3	2022	7822 LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM	2.782,50	1
	Itens de Empenho : ovo de galinha, in natura Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.				
0 2022/001479	8907 3	2022	7822 LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM	1.329,60	1
	Itens de Empenho : ovo de galinha, in natura Alho Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.				
0 2022/001504	4609 939	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER	60,00	1
	Itens de Empenho : Impressao de projetos A1 colorido Despesa referente a prestacao de servico de 04 impressoes co loridas em folha A1 (Projeto do Volksgarden).				
0 2022/001493	2361 936	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.02.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 07 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as
15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/001480	4454 3	2022	5949	MARSON ADRIANO DUMKE	2.413,56	1
---	-------------	--------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Abacate
Bergamota
Caqui Chocolate
Laranja
Milho Verde
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d
e ensino.

0	2022/001481	8907 3	2022	5949	MARSON ADRIANO DUMKE	606,38	1
---	-------------	--------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Abacate
Bergamota
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d
e ensino.

0	2022/001482	4454 3	2022	6563	MARTA JAHN DE MELLO	2.181,38	1
---	-------------	--------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado
Bolacha Caseira
Doce de frutas
Molho de Tomate
pao integral
Pao de Milho
Batata Doce
Batata Inglesa
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d
e ensino.

0	2022/001483	8907 3	2022	6563	MARTA JAHN DE MELLO	7.275,30	1
---	-------------	--------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado
Bolacha de Milho
Doce de frutas
Molho de Tomate
pao integral
Pao de Milho
Pao Sovado Doce
Batata Inglesa
Brocolis
Couve-Flor
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad
es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d
e ensino.

0	2022/001440	4476 943	2022	5035	MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	2.800,00	1
---	-------------	----------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Setor Direcao
Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veic
ulo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o CORSA
CLASSIC LIFE, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. O veic
ulo precisou de reparos com urgencia, para estar disponivel
para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do m

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/001440				

Itens de Empenho : unicipio.

0 2022/001441	4479 943	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	430,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra setor

Mao de Obra- Regulagem Freio

Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veiculo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o CORSA CLASSIC LIFE, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. O veiculo precisou de reparos com urgencia, para estar disponivel para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do municipio.

0 2022/001436	5197 963	2022	7029 ONIVIO PAULO SCHMENGLER	6.200,00	1
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Manutencao do predio da Farmacia Basica Municipal.

Despesa referente ao pagamento dos servicos de remocao da calha de chuva da Farmacia Basica; colocacao de lata em L acima da calha de chuva, inserida dentro do parede; aplicacao de reboco, massa fina e pintura nas partes da parede afetadas e colocacao de silicone PU na parede, para manutencao da Farmacia Basica Municipal.

0 2022/001437	5197 964	2022	7029 ONIVIO PAULO SCHMENGLER	2.300,00	1
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Manutencao do predio da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha .

Despesa referente ao pagamento dos servicos com fornecimento de material para substituicao de folhas de brasilit que protegem a caixa d'agua e substituicao de telhas quebradas, para manutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.

0 2022/001442	4441 946	2022	8736 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA	800,00	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Transporte de material para fabricante

Despesa referente ao servico de transporte de 59 tubos de agua DN 50X60 de 6 metros cada, para a empresa fornecedora PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA SA, localizada no Municipio de Fazenda Rio Grande no Estado do Parana. O material precisou retornar ate a empresa, devido a um erro na cotacao. O mesmo foi requisitado duas vezes em empresas diferentes e por conta deste equivoco o material retornou ate a empresa fabricante, sendo necessario o pagamento do transporte pela SEDERGA.
Anulacao de empenho. Motivo: Conforme solicitado pela servidora Samara.

0 2022/001490	4701 950	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	26,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Cimento Liquido para radiador

Despesa referente a aquisicao de cimento liquido para radiador, para manutencao da motoniveladora FG-170-3, placas: ILC 8499.

0 2022/001484	4454 3	2022	6543 Rogerio Gosvino Kleinert	1.574,48	1
---------------	--------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Bolacha Caseira

pao integral

Pao de Milho

Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.02.2022						
0 2022/001485	8907	3	2022	6543 Rogerio Gosvino Kleinert	1.239,40	1
	Itens de Empenho : Bolacha Caseira					
	Bolacha de Milho					
	Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
	es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
	e ensino.					
0 2022/001486	4454	3	2022	5856 RUDIGER TEMP	1.180,80	1
	Itens de Empenho : Mandioca Descascada					
	Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
	es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
	e ensino.					
0 2022/001487	8907	3	2022	5856 RUDIGER TEMP	393,60	1
	Itens de Empenho : Mandioca Descascada					
	Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad					
	es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d					
	e ensino.					
0 2022/001454	4702	956	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	160,00	1
	Itens de Empenho : Instalacao eletrica.					
	Despesa referente a prestacao de servico (conserto de farois					
	, faroletes, painel e instalacoes eletricas) dos caminhoes d					
	e bombeiros com placas: IHU-1057 caminhao VW 16.220 e IHT-74					
	99 caminhao VW 14.150.					
0 2022/001445	4120	933	2022	682 RUI V. MILBRADT	274,45	1
	Itens de Empenho : Cola P/ Decorflex					
	Despesa referente a compra de 5kg de cola para a instalacao					
	do piso vinilico decorflex destinado para a troca do materia					
	l que esta danificado na sala da Secretaria de Agricultura.					
0 2022/001450	4423	922	2022	682 RUI V. MILBRADT	844,80	1
	Itens de Empenho : Furadeira/parafusadeira Bosch.					
	Bateria					
	Despesa referente a aquisicao de uma parafusadeira/ furadeir					
	a e uma bateria, destinadas para suprir as necessidades da e					
	quipe que esta a campo realizando os servicos solicitados pe					
	los nossos produtores rurais diretamente na SEDERGA.					
0 2022/001515	2875	966	2022	682 RUI V. MILBRADT	29,40	1
	Itens de Empenho : Rolo de pintura					
	Despesa referente a aquisicao de rolo de pintura medio para					
	manter em estoque na SIOST, para uso dos pedreiros quando ne					
	cessario.					
0 2022/001516	8179	968	2022	682 RUI V. MILBRADT	157,20	1
	Itens de Empenho : Marreta 2 kg.					
	Espatula Atlas ACO 175/4CM					
	Despesa referente a aquisicao de marreta e espatulas pequena					
	s para manter em estoque na SIOST, para uso dos pedreiros qu					
	ando necessario.					
0 2022/001432	1961	954	2022	8734 THAINA WENDT	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Farmaceuticos.					
	Despesa referente ao pagamento de carga horaria prestada por					
	Farmaceutica registrada no CRF, para atuar na Farmacia Basi					
	ca Municipal.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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

0	2022/001526	9098 6664	2021	8695 TJC Importadora Eireli	5.288,29	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DESKTOP CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS

: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, serem novos, sem uso, nao sendo aceitos equipamentos destinados a o uso domestico. Processador Devera possuir 4 nucleos fisico s, frequencia base de 3.6 Ghz, com caracteristicas e desempe nho equivalente ou superior ao indice de 6.600 pontos regist rado PassMark - CPU Benchmarks disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Memoria Devera possuir 8GB d e memoria DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. Unidade de A rmazenamento Devera estar instalada internamente ao equipame nto, do tipo SSD com capacidade minima de 240GB, do proprio fabricante ou homologado para o equipamento, apresentar part number juntamente a proposta. Placa Principal A placa mae d evera ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desen volvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo ac eitas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Devera poss uir 2 (dois) slots para expansao de placas do tipo PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memoria, permitindo a expansao par a 32GB. Devera possuir 4 (quatro) interfaces USB 2.0 e 4 (qu atro) interfaces USB 3.1 nativas, sendo 4 (quatro) na parte frontal do gabinete, nao sera aceito o uso de adaptadores pa ra atender esta exigencia. Devera possuir seguranca integrad a do tipo fTPM para criptografia de dados. Devera possuir sa idas de video, sendo 1 (um) do tipo VGA e 1 (um) do tipo HDM I ou Display Port. Devera possuir rede LAN 10/100/1000 Mbits conector RJ45 e interface de audio integrados. BIOS Devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com dir eitos de copyright, em portugues, nao sendo aceitas solucoes em regime de OEM ou customizadas. As atualizacoes, quando n ecessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Apresentar comprovacao juntamente com a prop osta. Alimentacao Fonte de alimentacao com selecao automatic a de tensao de entrada de 100 / 240 volts, com eficiencia co mprovada de 87% e certificacao 80 plus Gold. Sistema Operaci onal Devera vir instalado em fabrica o sistema operacional W indows 10 Professional 64 bits OEM, com licenca de ativacao atraves da BIOS e particao especifica para recuperacao. Peri fericos Teclado padrao ABNT-2 e Mouse optico com conectores USB, da mesma marca e fabricante do computador. Nao serao ac eitas solucoes em regime de OEM. Monitor Tipo LED DE NO MINI MO 21", e com angulos de visualizacao amplos de 178 graus. r esolucao Full HD de 1920 x 1080. taxa de contraste dinamico de 1M:1. ajuste de altura, inclinacao, rotacao e orientacao do monitor. portas HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. pad rao VESA ou PIVOT de 100 mm e alimentacao: entrada 220V OU b ivolt. O monitor devera ser da mesma marca e fabricante do c omputador ofertado. Garantia Os equipamentos devem possuir g arantia padrao do fabricante do computador, por um periodo d e 36 (trinta e seis) meses com excecacao de componentes de upg rade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e servico de su porte para reposicao e reparo de pecas danificadas por probl emas de fabricacao. O fabricante, deve possuir central de at endimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver p roblemas durante o proprio atendimento, comprometendo-se a m anter registros dos mesmos constando a descricao do problema . Nao serao aceitas adaptacoes no equipamento, adicao ou sub

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001526			

Itens de Empenho : tracao de componentes por empresas nao autorizadas pelo fabr icante, esta exigencia visa a procedencia e garantia total d o equipamento pelo fabricante, O Fabricante devera possuir s ite na internet para downloads de drivers e dos softwares or iginais instalados na fabrica, bem como para verificacao sta tus de garantia vigente. Comprovacoes Tecnicas O fabricante do equipamento devera ser registrado na "MembershipList" do UnifiedExtensible Firmware Interface Forum, acessivel pelo w ebsite www.uefi.org/members, estando na categoria Promoters, de forma a atestar que os seus equipamentos estao em confor midade com a especificacao UEFI 2.x ou superior. O computado r ofertado devera estar de acordo com as diretivas RoHS e EN ERGY STAR. O fabricante do equipamento devera ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especific a o padrao DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM P articipatory. A proposta devera destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, deve ndo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, , compo nentes e garantia. No caso das certificacoes extraidas da in ternet, apresentar pagina impressa onde consta tal informaca o, especificando o endereco eletronico da fonte extraida. Pe rmitindo que a comissao de licitacao, comprove pleno atendim ento de todas as caracteristicas tecnicas do computador e pe rifericos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta. Marca/ Mod elo: Dell/ Vostro 3681+ Monitor P2222H

0	2022/001444	4476 957	2022	7458 TOMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	4.650,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Jogo de 12 facas e Rolo Afiador
Despesa referente a compra de um Jogo de 12 Facas e um Rolo Afiador destinados para a troca do material que estava danif icado na Colhedora de Forragem Max Gold Premium, que faz a s ilagem para os produtores rurais do municipio.

0	2022/001488	4454 3	2022	6309 TORRI & TORRI LTDA	2.177,60	1
---	-------------	--------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Suco de Uva Integral
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.

0	2022/001489	8907 3	2022	6309 TORRI & TORRI LTDA	544,40	1
---	-------------	--------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Suco de Uva Integral
Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidad es alimentares e nutricionais dos alunos da rede municipal d e ensino.

0	2022/001435	4472 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	270,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb alagem de 20 litros. ARLAZUL
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redu tor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria d a Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500 e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32) para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SE D para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquis icao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da S EDERGA para o ano de 2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/001438	4704 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	2.250,00 1
Itens de Empenho : Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb				
alagem de 20 litros. ARLAZUL				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redu				
tor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria d				
a Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500				
e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32)				
para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa				
referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SE				
D para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquis				
icao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da S				
EDERGA para o ano de 2022.				
0 2022/001443	4357 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	180,00 1
Itens de Empenho : Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb				
alagem de 20 litros. ARLAZUL				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redu				
tor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria d				
a Saude. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500				
e Agente Redutor Liquido de Oxido de Hidrogenio (ARLA 32)				
para frota de veiculos da Administracao Municipal. e Despesa				
referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SE				
D para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquis				
icao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da S				
EDERGA para o ano de 2022.				
0 2022/001495	9255 6644	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	4.490,00 1
Itens de Empenho : Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2				
portas SFP+ de 10G. Compativel com UniFi Controller Caracter				
isticas: Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumenta				
da (AR) 24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 02 Portas SFP+ de 1				
0 Giga 01 Entrada de Alimentacao DC via USP RPS Ventilacao S				
ilenciosa Recursos de Camada 3 Rede: Interfaces de Rede : (2				
4) Portas RJ-45 10/100/1000 (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G I				
nterface de Gerencia: Ethernet In-Band Throughput Total Non-				
Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps Taxa de E				
ncaminhamento: 65.472 Mpps Metodo de Alimentacao Entrada Uni				
versal: 100-240VAC, 50/60 Hz Entrada USP RPS DC: 11.5VDC, 2.				
61a Fonte de Alimentacao: AC/DC, Interna, 36W Faixa de Volta				
gem: 100 a 240VAC Consumo Maximo de Energia: 30W LEDs Portas				
RJ-45 de Dados: Velocidade/Link/Atividade Portas SFP+ de Da				
dos: Link/Atividade Geral Protecao ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Con				
tato: ± 12 kV Impacto e Vibricao: Padrao ETSI300-019-1.4 Tem				
peratura de Operacao: -5 a 45° C Umidade de Operacao: 10 - 9				
0% Sem Condensacao Certificacoes: CE, FCC, IC Marca/Modelo:				
Ubiquiti/ Unifi Pro 24- Port Switch				
0 2022/001497	8897 6664	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	4.490,00 1
Itens de Empenho : Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2				
portas SFP+ de 10G. Compativel com UniFi Controller Caracter				
isticas: Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumenta				
da (AR) 24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 02 Portas SFP+ de 1				
0 Giga 01 Entrada de Alimentacao DC via USP RPS Ventilacao S				
ilenciosa Recursos de Camada 3 Rede: Interfaces de Rede : (2				
4) Portas RJ-45 10/100/1000 (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G I				
nterface de Gerencia: Ethernet In-Band Throughput Total Non-				
Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps Taxa de E				
ncaminhamento: 65.472 Mpps Metodo de Alimentacao Entrada Uni				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001497			

Itens de Empenho : versal: 100-240VAC, 50/60 Hz Entrada USP RPS DC: 11.5VDC, 2.61a Fonte de Alimentacao: AC/DC, Interna, 36W Faixa de Voltagem: 100 a 240VAC Consumo Maximo de Energia: 30W LEDs Portas RJ-45 de Dados: Velocidade/Link/Atividade Portas SFP+ de Dados: Link/Atividade Geral Protecao ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV Impacto e Vibricao: Padrao ETSI300-019-1.4 Temperatura de Operacao: -5 a 45° C Umidade de Operacao: 10 - 90% Sem Condensacao Certificacoes: CE, FCC, IC Marca/Modelo: Ubiquiti/ Unifi Pro 24- Port Switch

0	2022/001498	8937 6664	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	4.490,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2 portas SFP+ de 10G. Compativel com UniFi Controller Caracteristicas: Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR) 24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 02 Portas SFP+ de 10 Giga 01 Entrada de Alimentacao DC via USP RPS Ventilacao Silenciosa Recursos de Camada 3 Rede: Interfaces de Rede : (24) Portas RJ-45 10/100/1000 (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G Interface de Gerencia: Ethernet In-Band Throughput Total Non-Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps Taxa de Encaminhamento: 65.472 Mpps Metodo de Alimentacao Entrada Universal: 100-240VAC, 50/60 Hz Entrada USP RPS DC: 11.5VDC, 2.61a Fonte de Alimentacao: AC/DC, Interna, 36W Faixa de Voltagem: 100 a 240VAC Consumo Maximo de Energia: 30W LEDs Portas RJ-45 de Dados: Velocidade/Link/Atividade Portas SFP+ de Dados: Link/Atividade Geral Protecao ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV Impacto e Vibricao: Padrao ETSI300-019-1.4 Temperatura de Operacao: -5 a 45° C Umidade de Operacao: 10 - 90% Sem Condensacao Certificacoes: CE, FCC, IC Marca/Modelo: Ubiquiti/ Unifi Pro 24- Port Switch

0	2022/001523	9268 6664	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	4.490,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2 portas SFP+ de 10G. Compativel com UniFi Controller Caracteristicas: Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR) 24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 02 Portas SFP+ de 10 Giga 01 Entrada de Alimentacao DC via USP RPS Ventilacao Silenciosa Recursos de Camada 3 Rede: Interfaces de Rede : (24) Portas RJ-45 10/100/1000 (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G Interface de Gerencia: Ethernet In-Band Throughput Total Non-Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps Taxa de Encaminhamento: 65.472 Mpps Metodo de Alimentacao Entrada Universal: 100-240VAC, 50/60 Hz Entrada USP RPS DC: 11.5VDC, 2.61a Fonte de Alimentacao: AC/DC, Interna, 36W Faixa de Voltagem: 100 a 240VAC Consumo Maximo de Energia: 30W LEDs Portas RJ-45 de Dados: Velocidade/Link/Atividade Portas SFP+ de Dados: Link/Atividade Geral Protecao ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV Impacto e Vibricao: Padrao ETSI300-019-1.4 Temperatura de Operacao: -5 a 45° C Umidade de Operacao: 10 - 90% Sem Condensacao Certificacoes: CE, FCC, IC Marca/Modelo: Ubiquiti/ Unifi Pro 24- Port Switch

0	2022/001524	9284 6664	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	11.018,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Os equipamentos devem pertencer a linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de producao, nao sendo aceitos equipamentos destinados ao uso domestico, Processador Deve ter a possuir 4 nucleos fisicos, frequencia base de 1.0 Ghz,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001524			

Itens de Empenho : com caracteristicas e desempenho equivalente ou superior ao indice de 7.850 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Memoria Devera possuir 8GB de memoria DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz. Unidade de Armazenamento Devera estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade e minima de 256GB do proprio fabricante do computador ou homologada pelo mesmo, devendo ser apresentado o part number destes componentes na proposta; Placa Principal A placa mae deve ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, nao sendo aceitas solucoes em regime de OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado movel, integrado ao processador em uma unica pastilha, tipo SOC (System on Chip). Devera possuir 02 (dois) slots ou 01 (uma) memoria soldada mais 01 (um) slot para expansao de memoria, permitindo a expansao para 16GB. Devera possuir conectividade cabeada no padrao gigabit, sem fio no padrao 802.11ac 1x1 e Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mae. Devera possuir uma saida para conexao de video no padrao Display Port ou HDMI, nao sendo aceita solucoes atraves de adaptadores. Devera possuir 02 (duas) portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartoes ou uma porta USB 2.0 ou ainda Tipo C. Devera possuir seguranca integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. BIOS Devera ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copyright em portugues, em conformidade com as especificacoes UEFI 2.1, comprovada atraves da nomeacao do fabricante no site <http://www.uefi.org/members>, na categoria promoters. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Tela Devera possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolucao de 1366 x 768 ou superior. Multimidia Devera possuir controle de volume e alto-falantes de som estereo 16bits incorporado a placa mae. Devera possuir conector (es) de entrada e saida de audio, microfone, e webcam integrada ao gabinete. Teclado Devera estar em conformidade com o padrao ABNT-2 padrao portugues BR. A impressao sobre as teclas deve ser do tipo permanente, nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolongado. Dispositivo apontador Sensivel ao toque (touchpad) incorporado com no minimo 2 botoes ou botoes integrados sensiveis a pressao. Fonte de Alimentacao Bivolt automatica e bateria recarregavel de Litio-ion (Li-ion) de 3 (tres) celulas, suportando autonomia de ate 08 (oito) horas e suporte a recarga rapida de 90% em 90 minutos. Sistemas Devera vir instalados o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com licenca de ativacao atraves da BIOS. Garantia Os equipamentos devem possuir garantia padrao do fabricante do computador, por um periodo de 36 (trinta e seis) meses e 12(doze) meses para bateria, com execucao de componentes de upgrade, com mao-de-obra de assistencia tecnica e servico de suporte para reposicao e reparo de pecas danificadas por problemas de fabricacao. O fabricante, deve possuir central de atendimento do tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o proprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao do problema. Nao serao aceitas adaptacoes, adicao ou subtracao de componentes no equipamento por empresas nao autorizadas, esta exigencia v

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001524			

Itens de Empenho : isa a procedencia e garantia total do equipamento pelo fabri
cante,. O Fabricante devera possuir site na internet para do
wnloads de drivers e dos softwares originais instalados na f
abrica, bem como para verificacao status de garantia vigente
. Comprovacoes Tecnicas O computador ofertado devera estar d
e acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STAR. O fabricante d
o equipamento devera ser membro do consorcio DMTF (Desktop M
anagement Task Force) que especifica o padrao DMI de gerenci
amento, na categoria BOARD ou CIM Participatory. O modelo do
computador ofertado devera possuir certificacao EPEAT enqua
drado no minimo a categoria SILVER de 2019 (comprovado atrav
es do link www.EPEAT.net); A proposta devera destacar claram
ente a marca, modelo e o processador para os equipamentos of
ertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a prop
osta, componentes e garantia. No caso das certificacoes extr
aidas da internet, apresentar pagina impressa onde consta ta
l informacao, especificando o endereco eletronico da fonte e
xtraida. Permitindo que a comissao de licitacao, comprove pl
eno atendimento de todas as caracteristicas tecnicas do comp
utador e perifericos em conformidade com as descritas no edi
tal e seus anexos, sob pena de desclassificacao da proposta.
Marca/ Modelo: HP/ 250 G8 + Care Pack U6578E

0	2022/001525	9265 6664	2021	7957 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	4.490,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Switch de Camada 3 com 24 portas Gigabit Ethernet RJ-45 e 2
portas SFP+ de 10G. Compativel com UniFi Controller Caracter
isticas: Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumenta
da (AR) 24 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet 02 Portas SFP+ de 1
0 Giga 01 Entrada de Alimentacao DC via USP RPS Ventilacao S
ilenciosa Recursos de Camada 3 Rede: Interfaces de Rede : (2
4) Portas RJ-45 10/100/1000 (2) Portas Ethernet SFP+ 1/10G I
nterface de Gerencia: Ethernet In-Band Throughput Total Non-
Blocking: 44 Gbps Capacidade de Switching: 88 Gbps Taxa de E
ncaminhamento: 65.472 Mpps Metodo de Alimentacao Entrada Uni
versal: 100-240VAC, 50/60 Hz Entrada USP RPS DC: 11.5VDC, 2.
61a Fonte de Alimentacao: AC/DC, Interna, 36W Faixa de Volta
gem: 100 a 240VAC Consumo Maximo de Energia: 30W LEDs Portas
RJ-45 de Dados: Velocidade/Link/Atividade Portas SFP+ de Da
dos: Link/Atividade Geral Protecao ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Con
tato: ± 12 kV Impacto e Vibricao: Padrao ETSI300-019-1.4 Tem
peratura de Operacao: -5 a 45° C Umidade de Operacao: 10 - 9
0% Sem Condensacao Certificacoes: CE, FCC, IC Marca/Modelo:
Ubiquiti/ Unifi Pro 24- Port Switch

0	2022/001511	9083 6664	2021	8696 VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA	3.751,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA Especificacoes
Gerais ? Tempo de Aquecimento: 23 segundos. ? Velocidade da
Primeira Copia: Ate 7,1 segundos (carta). ? Velocidade de I
mpressao: 34 paginas por minuto (carta). ? Memoria: 256MB. ?
Velocidade do Processador: 400MHZ. ? Capacidade de Pico de
Trabalho: 35.000 impressoes por mes. ? Volume Mensal Maximo:
Ate 5800 impressoes/mes. ? Dimensoes (LxPxX): 405x392x420mm
. ? Peso (kg): 18. ? Fonte de Alimentacao: 120V - 127V. ? Du
plex: Impressao, copia e digitalizacao frente e verso. Copia
dor ? Copia Multipla: Ate 99 Copias ? Resolucao: Vidro do Sc
anner: 600x600dpi ? ARDF: 600x300dpi ? Zoom: De 25% a 400% e
m variacoes de 1% pelo ARDF ou pelo vidro ? Escala de Reduca
o e Ampliacao Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001511			

Itens de Empenho : , 78%, 65%, 50% ? Copia de Carteira de ID: Suportada ? Recur
sos da Copiadora: Copia Duplex, Combinar (2 em 1,4 em 1); Aj
uste de densidade de imagem (5 niveis); Modo de qualidade de
imagem (texto, foto, misto). Impressora ? Linguagem da Impr
essora: PCL6, PCL5e, emulacao de PS3 (somente suporte a Wind
ows). ? Resolucao de Impressao: 1200x1200 dpi, 1200x600 dpi,
600x600 dpi. ? Tipos de Letra: PCL: 55 fontes, PS3: 35 font
es ? Interface: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX ? Pr
otocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP ? Sistemas Operac
ionais: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou post
erior), 2008R2,2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior
Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUS
E 13.2, RedHat Enterprise Linux 6, 7. ? Utilitarios de Gesta
o do Equipamento: Web Image Monitor, Device Manager NX, @Rem
ote (suporte limitado). ? Equipamento Impressao Movel: Smart
DeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google CloudPrintTM. ?
Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex
, Nao Imprimir Paginas em Branco, Folha deCapa Dianteira Lay
out (N-em-Uma),Locked Print (Impressao Bloqueada) (Somente P
CL), Imagem Espelhada(somente PS3), Reducao/Ampliacao Girar
Impressao (Somente PCL), Impressao de Amostra (Somente PCL),
Economia de Toner, Marcas d’Agua Scanner ? Tipo do Alimenta
dor: Alimentador Recirculador Automatico de Originais (ARDF)
. ? Capacidade de Originais: 35 folhas no maximo (dependendo
da espessura do papel). ? Tamanho do Original: A5 (meia-Car
ta) a Oficio. ? Gramatura do Original: 52 a 105g/m² ? Veloci
dade de Digitalizacao: Preto e Branco: 13ipm (pelo ARDF 600x
300 dpi). Em Cores: 4ipm 9 (pelo ARDF 600x300 dpi). ? Tamanh
o do Vidro de Exposicao: Ate 216x297mm (A4). ? Tamanho Maxim
o de Digitalizacao (ARDF): Ate 216x356mm (Oficio). ? Modos d
e Digitalizacao: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas. ?
Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, PDF ? Digitaliza para: E-m
ail, pasta, FTP, USB Fax ? Circuito: PSTN, PBX. ? Compatibil
idade: ITU-T (CCITT) G3. ? Velocidade do Modem: 33,6 Kbps co
m reducao Automatica para 2400bps. ? Velocidade de Transmiss
ao: G3: 3 segundos. ? Metodo de Compressao: MH, MR, MMR. ? T
amanho da Memoria SAF: 2MB (aproximadamente 100 paginas). ?
Discagem Automatica: 8. ? Discagem Rapida: 100. ? Recursos A
dicionais do Fax: Rediscagem Automatica, Reducao Automatica,
Impressao Duplex, Modo Correcao de Erros, Encaminhar faxes
para E-mail/Pasta, Transmissao Imediata pela Memoria, LAN-Fa
x. Suportes de Papel ? Capacidade de Entrada de Papel: 250 f
olhas mais bandeja de alimentacao manual de 50 folhas. Capac
idade maxima de 550 folhas com unidade de alimentacao opcion
al (*opcional - adquirido separadamente) com capacidade para
250 folhas. ? Tamanho dos Papeis Suportados: Bandeja Padrao
: A6 a B5. ? Personalizados: 100x148mm a Oficio (216x356mm).
? Bandeja de Alimentacao Manual> A6 a B5, Envelopes. ? Pers
onalizados: 90x140mm a Oficio. ? Duplex: A4 a B5. Gramatura
do Papel: ? Bandeja Padrao 52 a 162g/m². ? Bandeja de Alimen
tacao Manual 52 a 162g/m². ? Bandeja Duplex 60 a 105g/m². ?
Tipo de Papel Suportado: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Co
lorido, Especial, Timbrado, PreImpresso, Resma*, Cartolina*,
Etiqueta*, Envelope** (*Somente bandeja padrao e de aliment
acao manual - ** Somente pela bandeja de alimentacao manual)
. Unidade de Alimentacao de Papel Opcional PB1130 ? Capacida
de de Papel: 250 folhas. ? Tamanho do Papel Suportado: A5 a
B5. ? Gramatura do Papel Suportado: 60 a 105g/m². ? Dimensoe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001511			

Itens de Empenho : s (LxPxA): 370x392x89mm. ? Peso: 3kg. Recursos de Seguranca:
? IPSec, Locked Print (Impressao Bloqueada), Suporte a SNMP v2, WEP. Ecologia ? Maximo: 960W. ? Modo Repouso: 0,8W. ? Co
nsumo de Energia: 1,304 KWh por semana. Consumiveis ? Capaci
dade do Cartucho SP3710X (408284) ? 7.000 paginas aproximada
mente ? Capacidade do Cartucho Inicial ? 7.000 paginas aprox
imadamente - Com Auto Transformador 1500VA Bivolt 110/220 e
220/110 Marca/ Modelo: HP/ M428FDW

0	2022/001518	8942 6664	2021	8696 VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA	3.751,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA Especificacoes
Gerais ? Tempo de Aquecimento: 23 segundos. ? Velocidade da
Primeira Copia: Ate 7,1 segundos (carta). ? Velocidade de I
mpressao: 34 paginas por minuto (carta). ? Memoria: 256MB. ?
Velocidade do Processador: 400MHZ. ? Capacidade de Pico de
Trabalho: 35.000 impressoes por mes. ? Volume Mensal Maximo:
Ate 5800 impressoes/mes. ? Dimensoes (LxPxA): 405x392x420mm
. ? Peso (kg): 18. ? Fonte de Alimentacao: 120V - 127V. ? Du
plex: Impressao, copia e digitalizacao frente e verso. Copia
dor ? Copia Multipla: Ate 99 Copias ? Resolucao: Vidro do Sc
anner: 600x600dpi ? ARDF: 600x300dpi ? Zoom: De 25% a 400% e
m variacoes de 1% pelo ARDF ou pelo vidro ? Escala de Reduca
o e Ampliacao Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%
, 78%, 65%, 50% ? Copia de Carteira de ID: Suportada ? Recur
sos da Copiadora: Copia Duplex, Combinar (2 em 1,4 em 1); Aj
uste de densidade de imagem (5 niveis); Modo de qualidade de
imagem (texto, foto, misto). Impressora ? Linguagem da Impr
essora: PCL6, PCL5e, emulacao de PS3 (somente suporte a Wind
ows). ? Resolucao de Impressao: 1200x1200 dpi, 1200x600 dpi,
600x600 dpi. ? Tipos de Letra: PCL: 55 fontes, PS3: 35 font
es ? Interface: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX ? Pr
otocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP ? Sistemas Operac
ionais: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou post
erior), 2008R2,2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior
Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUS
E 13.2, RedHat Enterprise Linux 6, 7. ? Utilitarios de Gesta
o do Equipamento: Web Image Monitor, Device Manager NX, @Rem
ote (suporte limitado). ? Equipamento Impressao Movel: Smart
DeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google CloudPrintTM. ?
Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex
, Nao Imprimir Paginas em Branco, Folha deCapa Dianteira Lay
out (N-em-Uma),Locked Print (Impressao Bloqueada) (Somente P
CL), Imagem Espelhada(somente PS3), Reducao/Ampliacao Girar
Impressao (Somente PCL), Impressao de Amostra (Somente PCL),
Economia de Toner, Marcas d'Agua Scanner ? Tipo do Alimenta
dor: Alimentador Recirculador Automatico de Originais (ARDF)
. ? Capacidade de Originais: 35 folhas no maximo (dependendo
da espessura do papel). ? Tamanho do Original: A5 (meia-Car
ta) a Oficio. ? Gramatura do Original: 52 a 105g/m² ? Veloci
dade de Digitalizacao: Preto e Branco: 13ipm (pelo ARDF 600x
300 dpi). Em Cores: 4ipm 9 (pelo ARDF 600x300 dpi). ? Tamanh
o do Vidro de Exposicao: Ate 216x297mm (A4). ? Tamanho Maxim
o de Digitalizacao (ARDF): Ate 216x356mm (Oficio). ? Modos d
e Digitalizacao: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas. ?
Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, PDF ? Digitaliza para: E-m
ail, pasta, FTP, USB Fax ? Circuito: PSTN, PBX. ? Compatibil
idade: ITU-T (CCITT) G3. ? Velocidade do Modem: 33,6 Kbps co
m reducao Automatica para 2400bps. ? Velocidade de Transmiss

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001518			

Itens de Empenho : ao: G3: 3 segundos. ? Metodo de Compressao: MH, MR, MMR. ? T
amanho da Memoria SAF: 2MB (aproximadamente 100 paginas). ?
Discagem Automatica: 8. ? Discagem Rapida: 100. ? Recursos A
dicionais do Fax: Rediscagem Automatica, Reducao Automatica,
Impressao Duplex, Modo Correcao de Erros, Encaminhar faxes
para E-mail/Pasta, Transmissao Imediata pela Memoria, LAN-Fa
x. Suportes de Papel ? Capacidade de Entrada de Papel: 250 f
olhas mais bandeja de alimentacao manual de 50 folhas. Capac
idade maxima de 550 folhas com unidade de alimentacao opcio
nal (*opcional - adquirido separadamente) com capacidade para
250 folhas. ? Tamanho dos Papeis Suportados: Bandeja Padrao
: A6 a B5. ? Personalizados: 100x148mm a Oficio (216x356mm).
? Bandeja de Alimentacao Manual> A6 a B5, Envelopes. ? Pers
onalizados: 90x140mm a Oficio. ? Duplex: A4 a B5. Gramatura
do Papel: ? Bandeja Padrao 52 a 162g/m². ? Bandeja de Alimen
tacao Manual 52 a 162g/m². ? Bandeja Duplex 60 a 105g/m². ?
Tipo de Papel Suportado: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Co
lorido, Especial, Timbrado, PreImpresso, Resma*, Cartolina*,
Etiqueta*, Envelope** (*Somente bandeja padrao e de aliment
acao manual - ** Somente pela bandeja de alimentacao manual)
. Unidade de Alimentacao de Papel Opcional PB1130 ? Capacida
de de Papel: 250 folhas. ? Tamanho do Papel Suportado: A5 a
B5. ? Gramatura do Papel Suportado: 60 a 105g/m². ? Dimensoe
s (LxPxA): 370x392x89mm. ? Peso: 3kg. Recursos de Seguranca:
? IPSec, Locked Print (Impressao Bloqueada), Suporte a SNMP
v2, WEP. Ecologia ? Maximo: 960W. ? Modo Repouso: 0,8W. ? Co
nsumo de Energia: 1,304 KWh por semana. Consumiveis ? Capaci
dade do Cartucho SP3710X (408284) ? 7.000 paginas aproximada
mente ? Capacidade do Cartucho Inicial ? 7.000 paginas aprox
imadamente - Com Auto Transformador 1500VA Bivolt 110/220 e
220/110 Marca/ Modelo: HP/ M428FDW

0	2022/001506	2875 959	2022	45	ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	484,90	1
---	-------------	----------	------	----	--	--------	---

Itens de Empenho : Prego 17 x 24
Removedor de tinta
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de prego, removedor e mangueir
a de jardim, para manter em estoque na SIOST, para o uso dos
pedreiros quando necessario.

0	2022/001509	2873 965	2022	45	ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	190,00	1
---	-------------	----------	------	----	--	--------	---

Itens de Empenho : Parafuso
Pregos 19 x 36.
Despesa referente a aquisicao de (100 unid. de parafuso fran
ces, 5kg prego com cabeca de 19x36mm) material para ser usad
o pelos pedreiros da SIOST em reformas em geral.

0	2022/001517	8179 962	2022	45	ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	292,95	1
---	-------------	----------	------	----	--	--------	---

Itens de Empenho : Prumo
Colher Pedreiro
Desempeno de aco liso
Talhadeira.
Despesa referente a aquisicao de ferramentas (prumo, colher
de pedreiro, desempenadeira de aco lisa e talhadeira), para
manter em estoque na SIOST, para o uso dos pedreiros quando
necessario.

0	2022/001502	2381 945	2022	3965	ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---	-------------	----------	------	------	----------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.02.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria ao servid
or padrao 01 no dia 07 de fevereiro com saida prevista para
as 12:00hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo utili
zado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuarioa para perici
a no INSS.

Total do Dia :	290.959,22
----------------	------------

08.02.2022

0	2022/001546	9252 989	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
---	-------------	----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Duroc
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino duro
c destinadas para produtor rural que realizou a encomenda no
dia 08/02/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os
pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a
empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retir
ada pelos produtores rurais.

0	2022/001558	5048 982	2022	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	721,80	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Valvula Reguladora de Pressao
Fluxometro medidor de vazao de oxigenio
Despesa referente a aquisicao de tres valvulas reguladora de
pressao e tres fluxometros de oxigenio para cilindro de oxi
genio, para serem utilizados no Posto de Saude e nas ambulan
cias do municipio.

0	2022/001542	2849 983	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	145,52	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Malha Pop Leve 20x20 3,4mm
Despesa referente a compra de Malha Pop Leve (3,4mm 20x20),
destinada para construir a base de concreto que precisou ser
instalada na rede de agua da Linha Morro Pelado, a qual ate
ndera os moradores da determinada localidade que sofrem com
a escassez hidrica.

0	2022/001554	5012 994	2022	115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER	500,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Locacao de sala para curso e oficinas terapeuticas.
Despesa referente a locacao de sala climatizada para a reali
zacao das aulas de Pilates, vinculadas ao Programa de Oficin
as Terapeuticas da Saude Mental do municipio de Agudo.

0	2022/001527	4690 1011	2022	8366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial da Uniao
Despesa referente a aquisicao de publicacao em Diario Oficia
l da Uniao dos contratos de repases firmados com o municipio
.

0	2022/001556	2369 984	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	474,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1 1/2 diaria referente a ida a Porto Ale
gre RS para realizar o curso sobre " Implementacao da Cultur
a Gaucha nos Curriculos Escolares" que sera realizado na Fam
urs rua Marcilio Dias, 574- Porto Alegre-RS, saida prevista
as 4:00h do dia 08.02.2022 com retorno previsto as 21:00 do
dia 09.02.2022.

0	2022/001560	2361 980	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 19:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/001536	9277 1005	2022	3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.	10.000,00	1
	Itens de Empenho : Uso de Escavadeira Hidraulica - CONDESUS				
			Despesa referente ao servico de regulamentacao de uso de esc avadeira hidraulica de propriedade do Consorcio de Desenvolv imento Sustentavel da Quarta Colonia - CONDESUS, para foment o do desenvolvimento social das propriedades dos produtores rurais da agricultura familiar, conforme termo de utilizacao e responsabilidade pela guarda e uso do equipamento. A cont rapartida do produtor sera de acordo com a LEI da Patrulha A gricola, nº 1781 de 27 de Abril de 2010 e suas alteracoes.		
0 2022/001547	2484 988	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	50,16	1
	Itens de Empenho : Estilete Profissional				
			Despesa referente a aquisicao de material de expediente para a SDSH.		
0 2022/001566	4886 977	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	78,00	1
	Itens de Empenho : Botas				
			Despesa referente a aquisicao de par de botas de borracha az ul nº 40, para o uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/001567	2875 974	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	23,70	1
	Itens de Empenho : Pincel				
			Despesa referente a aquisicao de pincel de pintura para mant er em estoque na SIOST, para uso dos pedreiros quando necess ario		
0 2022/001568	8179 970	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	590,00	1
	Itens de Empenho : trena 7,5 m				
			Desempenadeira de aco dentada		
			Desempenadeira Plastica		
			Regua de pedreiro.		
			Peneira		
			Pregos 18x36		
			Despesa referente a aquisicao de ferramentas (trenas de 7,5m , desempenadeira dentada, desempenadeira de plastico, regua de pedreiro 2m, peneira e pregos 18x36) para manter em estoq ue na SIOST, para o uso dos pedreiros quando necessario.		
0 2022/001562	2361 973	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/001529	9016 1009	2022	4743 EDER J KOB'S	250,00	1
	Itens de Empenho : Porta Cracha				
			Despesa referente a aquisicao de (50 porta cracha PVC) mater ial para uso dos servidores da SIOST.		
0 2022/001559	2361 986	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2022/001559						
	Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.						
1	2022/000037	2345	28	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	75,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20 22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res olucao 1/2015.						
0	2022/001565	2361	976	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.						
0	2022/001549	8215	998	2022	7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	920,00	1
	Itens de Empenho : Mascara descartavel TNT para adulto, dupla, com clip nasal e elastico. Aquisicao de mascaras para utilizacao no setores e servicos dos setores da SDSH.						
0	2022/001539	2347	1002	2022	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	414,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria e meia, destino Porto Alegre/ RS. Dias 09/02/2022 e 10/02/2022, saida as 05h do dia 09/02 e retorno as 18h do dia 10/02. Motivo: reunioes na Assemblei a Legislativa, reuniao na Assessoria CAGESP e Solenidade do Programa Pro Esporte.						
0	2022/001564	2361	978	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:15 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.						
0	2022/001544	4831	996	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	80,00	1
	Itens de Empenho : Banner Despesa referente ao Banner Lona 420g, 120x80 cm, destinado e confeccionado para a Semana Municipal da Agricultura Famil iar, que especifica a lei 2.269/2021 para a sala da SEDERGA.						
0	2022/001563	2361	979	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 08 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 2 0:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.						
0	2022/001531	5900	1013	2022	373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME	5.090,00	1
	Itens de Empenho : Armario Despesa referente a aquisicao de (01 armario em MDF) para o setor de recursos humanos da SIOST.						
1	2022/000036	2345	27	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIISON	75,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
08.02.2022				

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Col onia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 20 22. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Res olucao 1/2015.

0	2022/001555	2369 990	2022	7794 Jean Oliver Linck	474,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1 1/2 diaria referente a ida a Porto Ale gre RS parav realizar o curso sobre " Implementacao da Cultu ra Gaucha nos Curriculos Escolares" que sera realizado na Fa murs rua Marcilio Dias, 574- Porto Alegre-RS, saida prevista as 4:00h do dia 08.02.2022 com retorno previsto as 21:00 do dia 09.02.2022.

0	2022/001530	2174 1012	2022	8737 JULIO CEZAR CAMARGO	660,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de higienizacao e limpeza de parte interna e externa de ar cond icionado, modelo split) nos ar condicionados das salas admis trativas da SIOST.

0	2022/001543	2347 1001	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	604,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1 diaria e meia, destino Porto Alegre/ RS. Dias 09/02/2022 e 10/02/2022, saida as 05h do dia 09/02 e retorno as 18h do dia 10/02. Motivo: reunioes na Assemblei a Legislativa, reuniao na Assessoria CAGESP e Solenidade do Programa Pro Esporte.

0	2022/001551	4377 993	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	30,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a fornecimento de materiais (palhetas, jog o de velas de ignicao e cabos de vela) e mao de obra mecanic a para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2 J58.

0	2022/001553	4363 993	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	322,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Jogo de palhetas de limpador de parabrisa dianteira e traseira.
Vela de ignicao 01 jogo com 04 velas de ignicao
Cabo de vela 01 jogo com 04 cabos.
Despesa referente a fornecimento de materiais (palhetas, jog o de velas de ignicao e cabos de vela) e mao de obra mecanic a para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2 J58.

0	2022/001540	4479 999	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	755,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Substituicao de junta tampa de valvulas
Conserto Freio Motor
servico de mecanica
Despesa referente a compra de pecas que precisaram ser troca das no Caminhao VW, placa IVQ 1868, pertencente a SEDERGA e referente aos servicos de troca e mao de obra realizados no mesmo. A manutencao precisou ser feita para que o caminhao p ossa estar em otimas condicoes de funcionamento e pronto a t empo de fazer as entregas de calcario aos produtores rurais.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.02.2022					
0 2022/001541	4476 999	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.227,28	1
	Itens de Empenho : Chicote				
	anel				
	Junta 1461074339				
	Interruptor				
	Interrupto				
	Despesa referente a compra de pecas que precisaram ser troca				
	das no Caminhao VW, placa IVQ 1868, pertencente a SEDERGA e				
	referente aos servicos de troca e mao de obra realizados no				
	mesmo. A manutencao precisou ser feita para que o caminhao p				
	ossa estar em otimas condicoes de funcionamento e pronto a t				
	empo de fazer as entregas de calcario aos produtores rurais.				
0 2022/001552	6634 971	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	114,00	1
	Itens de Empenho : Botina de seguranca n° 41				
	Botina 43				
	Botina de seguranca n° 37				
	Despesa referente a aquisicao de 3 pares de botinas com cost				
	ura reforcada, destinadas para uso e protecao dos servidores				
	da patrulha agricola que realizam os servicos pelo interior				
	do nosso municipio.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/001561	2849 1000	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	4.605,00	1
	Itens de Empenho : CAIXA D´AGUA				
	Manga				
	Despesa referente a compra de uma Caixa de Agua de 10.000L e				
	150m de manga, destinadas para a manutencao e conservacao d				
	a rede de agua da Linha Porto Agudo que atende os moradores				
	da localidade que estao enfrentando uma forte escassez hidri				
	ca.				
0 2022/001548	2392 987	2022	7892 REGIS IVAN KOB'S	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o mot				
	orista Regis Kobs ir ao municipio de Santa Maria, na oficina				
	mecanica autorizada Pampeiro, realizar manutencao do Caminh				
	ao VW 24280, placa IVQ1868. Com saida prevista para as 08:00				
	horas e retornos previsto para as 17:00 horas do dia 08/02/				
	2022.				
0 2022/001545	2484 991	2022	682 RUI V. MILBRADT	89,00	1
	Itens de Empenho : Lamina para estilete 18mm				
	Despesa referente a aquisicao de material de expediente para				
	a SDSH.				
0 2022/001550	4476 985	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	200,00	1
	Itens de Empenho : Conjunto de Capa para Veiculo				
	Despesa referente a compra de um conjunto de Capas de Tecido				
	Simple para os bancos do veiculo Duster Oroch 2021, as cap				
	as serao destinadas para uso e conservacao do veiculo que fa				
	z a locomocao da equipe da patrulha agricola para o interior				
	, sendo assim nao danificara os bancos do veiculo.				
0 2022/001569	2555 981	2022	4344 SHEILA M SELL	75,00	1
	Itens de Empenho : Caixa de chaveiro plastico com 50 unidades				
	Despesa referente a aquisicao de uma caixa com cinquenta uni				
	dades de chaveiro plastico, para uso nas identificacoes das				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001569			

Itens de Empenho : chaves de veiculos e portas da SIOST.

1	2022/000038	2720 25	2022	8725 SUL CORES	7.335,80	1
---	-------------	---------	------	----------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de fundo preparador e tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova s ede da Camara Municipal. Latas de 18 litros de fundo prepara dor base agua.
Latas de 16,2 litros base ACR fosca A 080 NEBLINA.
Latas de 16,20 latas base ACR fosca P756 GRAFITE LAPISEIRA.
Latas de 16,2 litros base ACR fosca R109 RUBI.
Latas de 18 litros de suviflex BCO suvinil.

0	2022/001528	4705 1008	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	189,50	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tomate
Despesa referente a aquisicao de tomate pra preparar o almoc o dos servidores no interior, servico de patrolamente e roca das.

0	2022/001532	4473 1006	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	241,28	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tomate
Chuleta Bovina
Salsichao
Cebola
costela
Carne Suino
Pao Frances Cacetinho
Arroz 2 kg
Pepino em conserva 300g.
Tempero
Oleo de Soja
Doce de figo
Refrigerante 3l. sabor guarana.
Refrigerante 3 litros
Despesa referente a compra de generos alimenticios, copos e carvao para o almoco dos servidores da patrulha agricola da SEDERGA, que estao realizando a ampliacao das redes de agua pelo interior do municipio.

0	2022/001533	8861 1006	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	13,30	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Copo Descartavel 300ml
Despesa referente a compra de generos alimenticios, copos e carvao para o almoco dos servidores da patrulha agricola da SEDERGA, que estao realizando a ampliacao das redes de agua pelo interior do municipio.

0	2022/001535	8984 1006	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	16,60	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Carvao 5 kg
Despesa referente a compra de generos alimenticios, copos e carvao para o almoco dos servidores da patrulha agricola da SEDERGA, que estao realizando a ampliacao das redes de agua pelo interior do municipio.

0	2022/001537	4473 992	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	46,11	1
---	-------------	----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Refrigerante Coca cola 2L
Linguica Mista
Pepino Em Conserva
Pao Frances Cacetinho
Despesa referente a compra de generos alimenticios para o al

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001537			

Itens de Empenho : moco dos servidores que estao realizando a entrega das caixa s de agua e mangas, aos nossos produtores rurais que sofrem com a escassez hidrica e nao possuem condicoes de adquirirem o material. A entrega esta sendo realiza no interior do mun icipio para os produtores que fizeram o pedido via Assistenc ia Social e que foram encaminhados para a SEDERGA.

0	2022/001534	2576 1003	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	288,00	1
Itens de Empenho : Toner compativel HP CF258X sem chip, para impressora HP M428 FDW.						
Despesa referente a aquisicao de tonners para uso na impress ora do setor de ICMS da Prefeitura.						

0	2022/001557	2369 972	2022	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.						
Despesa referente a 1/2 diaria para levar os colegas da Secr etaria de Educacao e Desporto a Porto Alegre para realizar c urso sobre " Implementacao da Cultura Gaucha nos Curriculos Escolares" que sera realizada na Famurs rua Marcilio Dias, 5 74- Porto Alegre-RS, saida prevista para as 4:00h e retorno as 15:00 do dia 08.02.2022.						

0	2022/001538	4476 1004	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	47,00	1
Itens de Empenho : Tinta Spray						
Tinta Spray						
Despesa referente a commpra de tinta spray destinada para a manutencao e conservacao da pintura do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, que faz a entrega de agua potavel pelo interior do nosso municipio.						

Total do Dia :	38.144,25
----------------	-----------

09.02.2022

0	2022/001610	7805 1044	2022	8739 ARITEC COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	15.600,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra de instalacao de rede eletrica de baixa tensao						
Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de instalacao eletrica de baixa tensao) da rua 18 e 19 no Bairr o Caicara.						

0	2022/001607	2361 1018	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVG 1859.						

0	2022/001609	2361 1020	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Nova Palma e Santiago pa ra Servidor Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para tra nsporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 22:00, com o veiculo de placas IYD 9558.						

0	2022/001573	8907 115	2022	8738 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	483,50	1
Itens de Empenho : Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Embalagem plastica de polieti leno, transparente/atoxico ou de papel original de fabrica,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001573			

Itens de Empenho : de 1 Kg. Cotriflor

Farinha de trigo integral Farinha de trigo Integral, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Em embalagem de 1 Kg, com prazo de validade m inimo de 4 meses. Apresentando rotulo e registro no orgao co mpetente. Nutrirosa

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/001574	4454 115	2022	8738 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	632,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Embalagem plastica de polieti leno, transparente/atoxico ou de papel original de fabrica, de 1 Kg. Cotriflor

Farinha de trigo integral Farinha de trigo Integral, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Em embalagem de 1 Kg, com prazo de validade m inimo de 4 meses. Apresentando rotulo e registro no orgao co mpetente. Nutrirosa

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/001598	9278 1038	2022	4743 EDER J KOBBS	48,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adesivos para emblemagem de Veiculos

Despesa referente a aquisicao de adesivos de identificacao p ara o novo veiculo adquirido pela SED.

0	2022/001593	2381 1026	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 09 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pre vista para as 08:30hs e retorno previsto para as 12:30hs. Ve iculo utilizadoGol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario pa ra pericia no INSS.

0	2022/001601	2361 1025	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/001604	2369 1030	2022	6352 EMANUELI UNFER	172,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Despesa referente a 1/2 diaria para levar colegas da SED e p articipar da Solenidade de Divulgacao dos Resultados do Avan car no Esporte, em PORTO ALEGRE, que sera realizado no Centr o de Treinamento Esportivo - CETE, Rua Goncalves Dias, 700 - PORTO ALEGRE. Saida prevista para as 06:00 com retorno prev isto para as 16:30 no dia 10/02/2022. Veiculo utilizado : SP IN : IZS-4F61. PADRAO : Secretaria de Educacao e Desporto

0	2022/001600	2361 1027	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001600			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/001606	2361 1014	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001580	4702 1043	2022	8499 FRANQUELIN VILMAR KEGLER	700,00	1
			Itens de Empenho : Chapeamento e Pintura. Despesa referente a contratacao de servicos de reparos, chap eamento e pintura dos estribos e paralamas, para manutencao do caminhao vw 15.180, placas: INC-0778.		
0 2022/001579	8859 1045	2022	7909 GASSEN & JUNKHERR LTDA	7.500,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de veiculo UTI Movel. Despesa referente a locacao de UTI Movel para a transferenci a da paciente Lonia Doni Dumke Temp, internada em estado gra ve no Hospital Agudo para o Hospital de Santa Rosa, com hora rio de transferencia entre as 16h30min ate as 17h30min do di a 09 de fevereiro de 2022.		
2 2022/000012	8065 1022	2022	6608 GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLI	1.727,00	1
			Itens de Empenho : Hospedagem pagina web. Despesa referente ao pagamento dos servicos de hospedagem do site do Previagudo, e despesa com dominio do mesmo.		
0 2022/001608	2361 1019	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Passo Fundo para Servido r Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18 :00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/001605	2361 1016	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 09 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001578	5154 1035	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.000,00	1
			Itens de Empenho : INSS Autonomos e empresas MEI. Despesa referente ao pagamento de INSS (MEI), destinado aos prestadores de servico para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.		
0 2022/001575	8907 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.536,12	1
			Itens de Empenho : Acucar Cristal Acucar cristal, em embalagem plastica de 02 K g. Gasparin Biscoito Doce Tipo Maria Biscoito doce tipo Maria, constitui da de farinha de trigo fortificada com Ferro e Acido Folico, Acucar, Gordura Vegetal, Acucar Invertido, Sal, Estabilizan te Lecitina de Soja, Fermentos Quimicos (Bicarbonato de Amon io e Bicarbonato de Sodio), Acidulante Acido Lactico e Aroma		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001575			

Itens de Empenho : tizante. Em embalagens aproximadamente 400g, contendo rotulo com informacoes nutricionais, prazo de validade. Validade m inima de 6 meses a contar da entrega. Biscobon
Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller
Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrecox a), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOS SADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, es pecificando o peso, procedencia e o prazo de validade na emb alagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Federal . Lar
Cortes de Frango Peito Cortes de frango (peito), resfriados e/ou congelados, SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADO, acondici onados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve t er Certificado de Inspecao Estadual ou Federal. Lar
Fermento quimico em po Fermento quimico em po, embalagem pla stica de 100g a 200g, ingredientes: amido de milho ou fecula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e ca rbonato de calcio. Apresentando rotulo contendo procedencia e data de validade. Monopol
Leite de vaca integral, sem lactose Leite de vaca UHT integr al, para dietas com restricao em lactose. ISENTO EM LACTOSE. Em embalagem longa vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com registro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutricionais no rotulo. Santa Clara
Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu ltivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de dan os mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em pe rfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa
Mamao formosa Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, p rimeira qualidade, ausencia de partes estragadas. Ceasa
Manga Fruta Manga, de boa qualidade, sem defeitos serios apr esentando tamanho, cor e com formacao uniforme. Bem desenvol vida e grau medio de amadurecimento. Casca sa, com polpa fir me e intacta. Ceasa
Manteiga com Sal Manteiga com Sal, de primeira qualidade. In grediente Obrigatorio: Creme de leite pasteurizado obtido a partir do leite de vaca. Consistencia solida, pastosa a temp eratura de 20°C, textura lisa e uniforme, sem manchas ou pon tos de coloracao, sabor suave, caracteristico, sem odor e sa bor estranho. Em embalagens de 500g, com rotulo de identific acao e prazo de validade minimo de 4 meses. Frimesa
Margarina Vegetal, com Sal, com maximo 60% de Lipidios Marga rina vegetal, com sal, com maximo 60% de lipidios, contendo oleos vegetais liquidos e interesterificados, sal, leite em

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001575			

Itens de Empenho : po e/ou soro de leite, vitamina "A", lecitina de soja. Isent o de gluten e gorduras "trans". Em embalagens de 500g, com r otulo de identificacao e prazo de validade minimo de 6 meses . Claybon

Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica de 500g, apresen tando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Flor de Lis

Oleo de Soja Oleo de Soja, produto obtido do grao de soja qu e sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutr alizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao de desodorizac ao. Liquido viscoso refinado, fabricado a partir de materias primas sas e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET) de 900ml. Vitaliv

Sal moido iodado Sal moido iodado, em embalagem plastica tra nsparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Salsul

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/001576	5557 115	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	12.229,17	1
---	-------------	----------	------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Acucar Cristal Acucar cristal, em embalagem plastica de 02 K g. Gasparin

Biscoito Doce Tipo Maria Biscoito doce tipo Maria, constitui da de farinha de trigo fortificada com Ferro e Acido Folico, Acucar, Gordura Vegetal, Acucar Invertido, Sal, Estabilizan te Lecitina de Soja, Fermentos Quimicos (Bicarbonato de Amon io e Bicarbonato de Sodio), Acidulante Acido Lactico e Aroma tizante. Em embalagens aproximadamente 400g, contendo rotulo com informacoes nutricionais, prazo de validade. Validade m inima de 6 meses a contar da entrega. Biscobon

Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller

Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrecox a), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOS SADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, es pecificando o peso, procedencia e o prazo de validade na emb alagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Federal . Lar

Cortes de Frango Peito Cortes de frango (peito), resfriados e/ou congelados, SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADO, acondici onados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve t er Certificado de Inspecao Estadual ou Federal. Lar

Fermento quimico em po Fermento quimico em po, embalagem pla stica de 100g a 200g, ingredientes: amido de milho ou fecula

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001576			

Itens de Empenho : de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e ca
rbonato de calcio. Apresentando rotulo contendo procedencia
e data de validade. Monopol
Leite de vaca integral, sem lactose Leite de vaca UHT integr
al, para dietas com restricao em lactose. ISENTO EM LACTOSE.
Em embalagem longa vida de 1 litro, com data de fabricacao
e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com registro no
Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutricionais no
rotulo. Santa Clara
Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu
ltivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas
, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de dan
os mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em pe
rfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa
Mamao formosa Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, p
rimeira qualidade, ausencia de partes estragadas. Ceasa
Manteiga com Sal Manteiga com Sal, de primeira qualidade. In
grediente Obrigatorio: Creme de leite pasteurizado obtido a
partir do leite de vaca. Consistencia solida, pastosa a temp
eratura de 20°C, textura lisa e uniforme, sem manchas ou pon
tos de coloracao, sabor suave, caracteristico, sem odor e sa
bor estranho. Em embalagens de 500g, com rotulo de identific
acao e prazo de validade minimo de 4 meses. Frimesa
Margarina Vegetal, com Sal, com maximo 60% de Lipidios Marga
rina vegetal, com sal, com maximo 60% de lipidios, contendo
oleos vegetais liquidos e interesterificados, sal, leite em
po e/ou soro de leite, vitamina "A", lecitina de soja. Isent
o de gluten e gorduras "trans". Em embalagens de 500g, com r
otulo de identificacao e prazo de validade minimo de 6 meses
. Claybon
Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso Massa alimenticia
com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica de 500g, apresen
tando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Flor
de Lis
Oleo de Soja Oleo de Soja, produto obtido do grao de soja qu
e sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutr
alizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao de desodorizac
ao. Liquido viscoso refinado, fabricado a partir de materias
primas sas e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET)
de 900ml. Vitaliv
Sal moido iodado Sal moido iodado, em embalagem plastica tra
nsparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no
minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e
prazo de validade. Salsul
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic
ipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2022/001577	4454 115	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	10.375,19	1
---	-------------	----------	------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Acucar Cristal Acucar cristal, em embalagem plastica de 02 K
g. Gasparin
Biscoito Doce Tipo Maria Biscoito doce tipo Maria, constitui
da de farinha de trigo fortificada com Ferro e Acido Folico,
Acucar, Gordura Vegetal, Acucar Invertido, Sal, Estabilizan
te Lecitina de Soja, Fermentos Quimicos (Bicarbonato de Amon
io e Bicarbonato de Sodio), Acidulante Acido Lactico e Aroma
tizante. Em embalagens aproximadamente 400g, contendo rotulo
com informacoes nutricionais, prazo de validade. Validade m

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001577			

Itens de Empenho : inima de 6 meses a contar da entrega. Biscobon

Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller

Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrecox a), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOS SADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, es pecificando o peso, procedencia e o prazo de validade na emb alagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Federal . Lar

Cortes de Frango Peito Cortes de frango (peito), resfriados e/ou congelados, SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADO, acondici onados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve t er Certificado de Inspecao Estadual ou Federal. Lar

Fermento quimico em po Fermento quimico em po, embalagem pla stica de 100g a 200g, ingredientes: amido de milho ou fecula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e ca rbonato de calcio. Apresentando rotulo contendo procedencia e data de validade. Monopol

Leite de vaca integral, sem lactose Leite de vaca UHT integr al, para dietas com restricao em lactose. ISENTO EM LACTOSE. Em embalagem longa vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com registro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutricionais no rotulo. Santa Clara

Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu ltivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de dan os mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em pe rfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa

Mamao formosa Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, p rimeira qualidade, ausencia de partes estragadas. Ceasa

Manteiga com Sal Manteiga com Sal, de primeira qualidade. In grediente Obrigatorio: Creme de leite pasteurizado obtido a partir do leite de vaca. Consistencia solida, pastosa a temp eratura de 20°C, textura lisa e uniforme, sem manchas ou pon tos de coloracao, sabor suave, caracteristico, sem odor e sa bor estranho. Em embalagens de 500g, com rotulo de identific acao e prazo de validade minimo de 4 meses. Frimesa

Margarina Vegetal, com Sal, com maximo 60% de Lipidios Marga rina vegetal, com sal, com maximo 60% de lipidios, contendo oleos vegetais liquidos e interesterificados, sal, leite em po e/ou soro de leite, vitamina "A", lecitina de soja. Isent o de gluten e gorduras "trans". Em embalagens de 500g, com r otulo de identificacao e prazo de validade minimo de 6 meses . Claybon

Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica de 500g, apresen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001577			

Itens de Empenho : tando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Flor de Lis
Oleo de Soja Oleo de Soja, produto obtido do grao de soja qu e sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutr alizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao de desodorizac ao. Liquido viscoso refinado, fabricado a partir de materias primas sas e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET) de 900ml. Vitaliv
Sal moido iodado Sal moido iodado, em embalagem plastica tra nsparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Salsul
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/001583	2865 1039	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	14,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Ralo de plastico para banheiro
Despesa referente a aquisicao de (01 ralo de plastico na cor branca para banheiro) material para ser usado na reforma da sala de videomonitoramento da Brigada Militar.

0	2022/001582	2865 1040	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	18,88	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Joelho
Registro
Despesa referente a aquisicao de (02 joelho/curva de 90° de 25mm, 02 registro para agua de 25mm) material para ser usado na reforma da sala de video monitoramento da Brigada Milita r.

0	2022/001595	4377 1036	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	40,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de velas de ignicao, correia de acessori os, filtro de combustivel, filtro de ar do motor e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.

0	2022/001597	4363 1036	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	192,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vela de ignicao - Jogo de velas de ignicao.
Correia de Acessorios
Filtro de Combustivel
Filtro de ar
Filtro De Ar Condicionado
Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de velas de ignicao, correia de acessori os, filtro de combustivel, filtro de ar do motor e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.

0	2022/001571	8907 1467	2021	878 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	235,76	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Biscoito Salgado tipo agua e sal DOMELLY
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/001572	4454 1467	2021	878 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	3.921,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Biscoito Salgado tipo agua e sal DOMELLY

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho MULLER Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2022/001594	4953 1041	2022	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	780,00	1
	Itens de Empenho : Cucas diversos sabores Salgados Sortidos Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para f ormacao do PUFV com os professores da rede municipal que ser a realizada na Escola Santos Reis no dia 11.02.22 nos turnos da manha e tarde.				
0 2022/001592	8904 1033	2022	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	30.000,00	1
	Itens de Empenho : Fonte Protegida Despesa referente a contratacao de MEI, destinado para a con strucao de obras para a protecao de fontes drenadas aos muni cipes produtores rurais de Agudo. Conforme preve a Lei 2250/ 2021 de 08 de setembro de 2021.				
0 2022/001596	4701 1023	2022	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	1.969,00	1
	Itens de Empenho : Pino 23A2711310 Parafuso 01016-52045 RETENTOR 071450045 retentor 0714500040 Bucha 07144-10404 Coifa 23B2731840 Anel 23B-27-11910 ANEL 23B2711920 PLACA 23B2731550 Pistao 19N-72-11220 Despesa referente a aquisicao de pecas: pino 23A-27-11310, p arafuso 01016-52045, retentor 07145-00045, retentor 07145-00 040, bucha 07144-10404, coifa 23B-27-31840, anel 23B-27-1191 0, anel 23B-27-11920, placa 23B-27-31550 e pistao 19N-72-112 20, para manutencao da motoniveladora komatsu GD555, placa: IXE-0253.				
0 2022/001585	4478 1017	2022	5444 ROMEO O. BINDER	250,00	1
	Itens de Empenho : Servico de soldas Despesa referente ao material usado para fazer o servico de solda para manutencao da Retroescavadeira Randon 03, placa I ZG 7F53, pertencente a SEDERGA. A manutencao com urgencia fo i necessaria pois a Retro esta realizando a abertura de bebe douros, acudes e pocos aos nossos produtores rurais, sendo i nviavel ficar parada sem realizar esses servicos, pois os pr odutores enfrentam uma forte escassez hidrica.				
0 2022/001587	4478 1034	2022	5444 ROMEO O. BINDER	350,00	1
	Itens de Empenho : Servico de soldas Servico de Solda e Mao de Obra Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao e conservacao da Globe, que realiza os servicos sol icitados pelos produtores rurais de Agudo diretamente na SED ERGA.				
0 2022/001588	4478 1037	2022	5444 ROMEO O. BINDER	200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Solda Despesa referente a aquisicao de 25 kg de ferro com soldas d				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001588			

Itens de Empenho : estinados para manutencao e conservacao da Globe, que realiz a os servicos solicitados pelos produtores rurais de Agudo d iretamente na SEDERGA, por isso e inviavel que o implemento nao esteja funcionando.

0	2022/001589	4478 1032	2022	5444 ROMEO O. BINDER	120,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Endireitar e dobrar 12 facas do rolo da ensiladeira
Despesa referente a realizacao do servico para endireitar e dobrar 12 facas no rolo da Ensiladeira Nogueira, pertencente a SEDERGA. A manutencao foi feita para que o implemento pos sa realizar o servico de silagem aos produtores rurais de Ag udo em perfeitas condicoes de funcionamento.

0	2022/001590	4423 1017	2022	5444 ROMEO O. BINDER	300,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ferro Chato 5/8x5
Despesa referente ao material usado para fazer o servico de solda para manutencao da Retroescavadeira Randon 03, placa I ZG 7F53, pertencente a SEDERGA. A manutencao com urgencia fo i necessaria pois a Retro esta realizando a abertura de bebe dourous, acudes e pocos aos nossos produtores rurais, sendo i nviavel ficar parada sem realizar esses servicos, pois os pr odutores enfrentam uma forte escassez hidrica.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.

0	2022/001591	3008 1034	2022	5444 ROMEO O. BINDER	202,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ferro
Porca de 1 1/2
Parafuso 5/8 x 2 com porca
Ferro
Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao e conservacao da Globe, que realiza os servicos sol icitados pelos produtores rurais de Agudo diretamente na SED ERGA.

0	2022/001584	4478 1024	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	3.250,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Confeccao de Suporte do Estepe
Confeccao de Suporte do Radiador do Ar Condicionado
Despesa referente a confeccao de suporte para o estepe e do radiador do ar condicionado da Motoniveladora XCMG GR 1803, a qual realiza a manutencao de estradas pelo interior do nos so municipio, facilitando assim a passagem dos caminhoes que levam a colheita e a locomocao dos municipes ate a cidade.

0	2022/001586	4478 1021	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	860,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Confeccao de arruela
Despesa referente a mao de obra de tirar solda e montar esta bilizador e a confeccao de arruelas de seguranca do pistao d a lanca dianteira da Retroescavadeira JCB 03, placa IZD0G28, pertencente a SEDERGA. A manutencao foi necessaria para a R etro estar em perfeitas condicoes de funcionamento para real izar os servicos solicitados pelos nossos produtores rurais.

0	2022/001599	4701 1031	2022	8719 TRATORMAK LTDA	3.931,96	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Coifa 23A-27-31840
Anel
Anel 07002
Pino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Arruela 01643-32060		
			Bucha 23A2711630		
			BUCHA 23A2711390		
			Arruela 23A-27-11640		
			Arruela		
			Porca 01593-33018		
			CONTRA PINO 0405016045		
			Graxa 07020-00675		
			Tampa 23A-27-11270		
			Rolamento 23A-27-11281		
			bujao 0704300108		
			tampa 23A-27-11360		
			Bucha 23B2711800		
			Anel 23B2731570		
			Pino 23B2731590		
			PORCA 0159232427		
			Pino-Contrapino 04050-16045		
			Graxa 07020-00900		
			Despesa referente a aquisicao de pecas: coifa 23A-27-31840, anel 23A-27-11910, anel 23A-27-11920, pino 23A-27-31580, arruela 01643-32060, bucha 23A-27-11630, bucha 23A-27-11390, arruela 23A-27-11640, arruela 23A-27-11640, porca 01593-33018, contra pino 04050-16045, graxa 07020-00675, tampa 23A-27-11270, rolamento 23A-27-11281, bujao 07043-00108, tampa 23A-27-11360, bucha 23B-27-11800, anel 23B-27-31570, pino 23B-27-31590, porca 01592-32427, pino 04050-15045, graxa 07020-00900, para manutencao da motoniveladora komatsu GD555, placa: IX E-0253.		
0 2022/001602	2369 1029	2022	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para levar colegas da SED e participar da Solenidade de Divulgacao dos Resultados do Avancar no Esporte, em PORTO ALEGRE, que sera realizado no Centro de Treinamento Esportivo - CETE, Rua Goncalves Dias, 700 - PORTO ALEGRE. Saida prevista para as 06:00 com retorno previsto para as 16:30 no dia 10/02/2022. Veiculo utilizado : SPIN : IZS-4F61. PADRAO : 1 a 2.				
0 2022/001603	2369 1015	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para buscar os colegas da Secretaria de Educacao e Desporto a porto Alegre para realizar curso sobre "Implementacao da Cultura gaucha nos Curriculos Escolares" que sera realizada na Famurs, Rua Marcilio Dias, 574- Porto Alegre-RS, saida prevista para as 11:00h e retorno previsto para as 21:00h do dia 09/02/2022. Carro utilizado SPIN- IZS-4F61.				
0 2022/001581	2865 1042	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	98,95	1
	Itens de Empenho : Chuveiro. (ducha)				
	Registro				
	Despesa referente a aquisicao de (01 chuveiro simples tres termperaturas, 01 registro para chuveiro) material para ser usado na reforma da sala de video monitoramento da Brigada Militar.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				101.634,53

10.02.2022				
0 2022/001631	8455 1056	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	144,40 1
	Itens de Empenho : Semen Suino Landrace			
	Semen Suino Duroc			
	Despesa referente a compra de quatro doses de semen suino de			
	stinadas para produtor rural que realizou a encomenda no dia			
	10/02/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os pedi			
	dos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a emp			
	resa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retirada			
	pelos produtores rurais.			
0 2022/001623	9280 1058	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	279,00 1
	Itens de Empenho : Roteador TP-Link 4 antenas Dual Band AC1200 - Archer C50			
	Despesa referente a aquisicao de 1 roteador TP-Link com 4 an			
	tenas, que sera instalado na Biblioteca Publica Municipal.			
0 2022/001620	2849 1084	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.767,18 1
	Itens de Empenho : Anel de poco			
	Tampa de Poco			
	Tubo de Concreto			
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma			
	nutencao e conservacao da rede de agua comunitaria que atend			
	e 5 familias na localidade da Linha Boemia interior do munic			
	ipio.			
0 2022/001641	4585 1074	2022	623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA	5.000,00 1
	Itens de Empenho : Locacao de Imoveis			
	Despesa referente a locacao das Sedes Social e Campeira do C			
	TG Sentinela do Jacui, para a realizacao dos eventos que est			
	ao dentro da Programacao do 63o Aniversario do Municipio.			
0 2022/001611	2849 1090	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	27,00 1
	Itens de Empenho : cal virgem			
	Despesa referente a compra de dois sacos de Cal Concentrado			
	Virgem de 20kg cada, destinados a manutencao e conservacao d			
	o Viveiro Municipal que esta ampliando seu espaco para melho			
	r producao de mudas que sao disponibilizadas aos municipes d			
	e Agudo.			
0 2022/001617	2849 1060	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	14,59 1
	Itens de Empenho : Uniao soldavel 40			
	Despesa referente a aquisicao de 01 Uniao Soldavel 40mm dest			
	inada para a rede de agua da Linha Morro Pelado, que distrib			
	ui agua potavel aos moradores da localidade, o material prec			
	isou ser adquirido pois faltou para o termino da obra.			
0 2022/001644	3023 1070	2022	8710 CREATEK STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	3.768,00 1
	Itens de Empenho : Kit bomba			
	Despesa referente a aquisicao de kit bomba completo bat. 12v			
	medidor bremen bre 44-04 digitos com mangueira, para manute			
	ncao do tanque movel de combustivel que faz o abastecimento			
	das maquinas no interior do municipio.			
0 2022/001627	2361 1052	2022	2561 DANIEL DE DEUS	136,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid			
	or Padrao 05, dia 10 de fevereiro de 2022, para transporte d			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001627			Itens de Empenho : e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/001618	2361 1054	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/001619	2361 1046	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001622	2347 1053	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	126,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diarias, destino Porto Alegre/RS. Dia 10/02/2022 saida as 06 horas com retorno as 16:30h. Motivo : Solenidade de Divulgacao do programa Avancar no Esporte do Governo do Estado.		
0 2022/001621	2361 1047	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001612	2715 1081	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	231,22	1
			Itens de Empenho : Teclado Mouse optico Despesa referente a aquisicao de (02 teclados com fio USB, 02 mouse optico) material para ser usado pelo setor da Engenharia da SIOST.		
0 2022/001640	8137 1085	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	400,00	1
			Itens de Empenho : Placas de Metal Adesivado 50 x 30cm Placa de metal adesivado - 1,20 x 0,90m Despesa referente a confeccao de placas informativas, que serao instaladas noVolksgarten, no espaco onde sera exposto as replicas dos dinossauros encontrados em Agudo.		
0 2022/001629	2361 1048	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor Padrao 05, dia 10 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:15 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas VO 2J58.		
0 2022/001624	4476 1065	2022	7293 INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LT	320,00	1
			Itens de Empenho : Base de espelho Despesa referente a compra de Base com Vidro Espelho Retrovisor Auxiliar Iveco Tector, destinado para a substituicao do material que estava danificado no Caminhao Iveco, placa JAG5 F61. O caminhao faz a entrega de agua aos produtores rurais		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001624			Itens de Empenho : que estao sofrendo com a escassez hidrica, os pedidos de agu a sao solicitados diretamente na SEDERGA.		
0 2022/001630	8175 1066	2022	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	90,00	1
			Itens de Empenho : Suporte Tecnico Remoto (Internet) Despesa referente o servico de suporte tecnico e instalacao do Iponto da escola EMEF Olavo Bilac.		
0 2022/001613	2397 1083	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, para Santa Maria/RS, dia 10/02/2022, horario previsto para saida as 7:30 e retorno pr evisto para as 16:30, levar caminhao na empresa Neri Tacogra fos fazer afericao de tacografo do caminhao.		
0 2022/001634	4479 1051	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	160,00	1
			Itens de Empenho : Servico de Solda Mao de Obra e Troca de Mola Despesa referente a compra de materiais necessarios para a m anutencao do Caminhao VW, placa IVQ1868 que precisou de repa ros para estar apto para as entregas de calcario aos produto res rurais que farao as encomendas diretamente na SEDERGA.		
0 2022/001637	4476 1051	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	61,00	1
			Itens de Empenho : mola Pino Centro Polca Despesa referente a compra de materiais necessarios para a m anutencao do Caminhao VW, placa IVQ1868 que precisou de repa ros para estar apto para as entregas de calcario aos produto res rurais que farao as encomendas diretamente na SEDERGA.		
0 2022/001642	8857 1077	2022	8740 MARLISA ROSA PELLEGRIN	280,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem Despesa decorrente da producao (cabelo e maquiagem) da Corte de Soberanas do Municipio de Agudo, para participacao no ev ento em comemoracao ao 63o Aniversario do Municipio. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/001635	4363 1062	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	225,00	1
			Itens de Empenho : ADITIVO PARA RADIADOR Despesa referente a aquisicao de 10 litros de aditivo concen trado para radiador, para reposicao nos veiculos da Secretar ia da Saude. Anulacao de empenho. Erro no lancamento do valor unitario do item.		
0 2022/001638	4445 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	443,40	1
			Itens de Empenho : Insercoes de 30 segundos, durante horario comercial, Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiali s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS		
0 2022/001625	9048 1049	2022	8730 ROBERTO ASSAD ARGUELLO 34387994134	10.000,00	1
			Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento Despesa referente ao pagamento do servico de selecao e trein		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001625					
	Itens de Empenho : amento para habilitacao de 10 Bombeiros Voluntarios do Munic ipio em arrais amador e motonauta.				
0 2022/001614	2875 1079	2022	682 RUI V. MILBRADT	566,10	1
	Itens de Empenho : Tela soldada EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 436/2022 ERRO NA DESCRICA O DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (tela soldada 2x 3) para construcao da capela velatoria.				
0 2022/001616	4363 1082	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	390,00	1
	Itens de Empenho : Central de trava eletrica Motor de trava Fiacao Rele Central Trava Despesa referente a aquisicao de 01 central de trava eletric a, 01 motor de trava universal, 01 fiacao de porta e uma rel e de central de trava eletrica para manutencao corretiva da Van Master de placas IVG 1859.				
0 2022/001633	6295 5458	2021	8538 STUDIO BASE COM. E SERV. DE INFORMATIC	1.700,00	1
	Itens de Empenho : Tv Smart 32" WI-FI, USB, HDMI LG 32LM621CBSB Despesa referente a aquisicao de equipamentos permanentes el etrodomesticos e eletronicos para equipar o Corpo de Bombeir os Voluntarios de Agudo.				
0 2022/001628	4473 1057	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	202,69	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho Tomate Cebola Carne Suino costela Chuleta Bovina Sal Pepino Em Conserva Refrigerante 2L Refrigerante Coca Cola 3 Litros Despesa referente a compra de generos alimenticios e carvao destinados para o almoco dos servidores da patrulha agricola que estao pelo interior do municipio realizando as obras pa ra as redes de agua aos municipes que sofrem com a escassez hidrica.				
0 2022/001636	8984 1057	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	16,60	1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a compra de generos alimenticios e carvao destinados para o almoco dos servidores da patrulha agricola que estao pelo interior do municipio realizando as obras pa ra as redes de agua aos municipes que sofrem com a escassez hidrica.				
0 2022/001632	4476 1078	2022	7458 TOMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	350,00	1
	Itens de Empenho : Contra Faca Despesa referente a compra de um Contra Faca Max Gold Premie r destinado para a troca do material que estava danificado n a Colhedora de Forragem Max Gold Premium, que faz a silagem para os produtores rurais do municipio.				
0 2022/001626	4476 1076	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	560,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
10.02.2022				

Itens de Empenho : Reservatorio da Agua Radiador VW
Despesa referente a compra de um Reservatorio do Radiador co
m Bomba destinado para a substituicao do que estava danifica
do no Caminhao Volvo VM, placa IVV5F33, pertencente a SEDERG
A. O caminhao precisou desta substituicao para que possa con
tinuar a fazer as entregas de agua potavel pelo interior do
nosso municipio.

0	2022/001615	2849 1087	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	259,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X25
Adesivo Plastico
Adesivo p/ cano
Valvula ret. horizontal 1"
Corrente sold. zincada 4,0mm
Adaptador Sold. curto 32x1"
Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a
rede de agua do Porto Alves, que distribuira agua potavel a
os moradores da localidade e ferramentas adquiridas para sup
rir as necessidades da equipe que realiza os servicos a camp
o pelo interior.

0	2022/001643	8179 1064	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	708,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Nivel de aluminio
Martelo
Despesa referente a aquisicao de nivel de aluminio e martelo
, para manter em estoque na SIOST, para o uso dos pedreiros
quando necessario.

0	2022/001639	2381 1061	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 10
de fevereiro de 2022 ao servidor de padrao 01 com saida pre
vista para 08:00hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veicu
lo utilizado Gol, IXE 1041. Motivo: Levar usuario para peric
ia no INSS.

Total do Dia :	29.606,18
----------------	-----------

11.02.2022

0	2022/001690	4269 1126	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.234,63	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Anel de poco
Tampa de Poco
Areia Media
Tijolo Macico Comum
Flange 3/4
Luvas 3/4
Joelho 3/4
Conexao com rosca 3/4
Conexao de 50 mm PP p/ PEAD 50X50 mm
Compra emergencial de materiais para auxiliar familias no in
terior do municipio que estao em dificuldades devido a escas
sez hidrica. Para suprir as necessidades minimas de abasteci
mento de agua potavel, atraves da distribuicao da Prefeitura
Municipal de Agudo/RS por reservatorios moveis, a aquisicao
do material visa facilitar a busca, a captacao, a ampliacao
e a distribuicao deste recurso natural.

0	2022/001650	9012 619	2022	8092 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	11.235,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	-----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.02.2022				

Itens de Empenho : Teste rapido swab de antígeno para detecção de COVID-19. HEC
IN
Despesa referente a aquisição de 1.500 kit de testes rápidos
de diagnostico in vitro para detecção qualitativa do antige
no para detecção de COVID-19.

0	2022/001661	2516 1107	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	115,00	1
Itens de Empenho : carimbo Autoentintante "Agudo de Todos"						
Carimbo autotintante "Berco dos Dinossauros"						
Despesa referente a confecção de 2(dois) carimbos autoentint antes, para uso da SEDECT.						

0	2022/001681	2531 1099	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	45,00	1
Itens de Empenho : Carimbo automatico						
Despesa referente a compra de um carimbo destinado para uso da servidora Graciele Markendorf da SEDERGA.						

0	2022/001649	2075 1118	2022	8500 Conceitto Sistemas de Informatica Para	17.312,00	1
Itens de Empenho : ASSESSORIA ROTINAS DE ENCERRAMENTO E APURACAO RESULTADOS DO EXERCICIO 2021						
ASSESSORIA CADASTRO PAR 4 / ASSESSORIA MENSAL CONTINUADA / A SSESSORIA PEDAGOGICA CONTINUADA						
Despesa referente a prestação de serviço de assessoria e con sultoria para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.						

0	2022/001683	9227 1127	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	462,53	1
Itens de Empenho : Parafuso Philips 3.5x45						
Tijolo 6 furos 9 X 14 X 19						
Espuma expansiva 300ml						
Fechadura Porta Externa						
Fechadura Porta Interna						
Bucha de Nylon S.8						
Despesa referente a material para manutenção da EMEI Paraíso da Criança.						

0	2022/001691	4269 1126	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	3.166,94	1
Itens de Empenho : Lona 4m - 0,15						
Laje Gres 45x90 cm						
Caixa d'água 5000 L						
Caixa D'água Fibra 2000 litros c/Tpa BAKOF						
Compra emergencial de materiais para auxiliar famílias no in terior do município que estão em dificuldades devido a escas sez hídrica. Para suprir as necessidades mínimas de abasteci mento de água potável, através da distribuição da Prefeitura Municipal de Agudo/RS por reservatórios moveis, a aquisição do material visa facilitar a busca, a captação, a ampliação e a distribuição deste recurso natural.						

0	2022/001667	7301 1108	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	82,15	1
Itens de Empenho : farinha de trigo 5 kg						
Leite de Vaca Integral UHT						
Açocolatado em Po, embalagem de 400 a 500gr						
Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de V ínculos.						

0	2022/001668	6830 1117	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	179,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.02.2022					

Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML
Despesa referente a aquisicao de de copos descartaveis para o
s setores da SDSH.

0	2022/001657	2361 1100	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 11 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as
18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/001656	2387 1119	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	68,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente a 1/4 de diaria, para Faxinal do Soturno/R
S, dia 11/02/2022, horario previsto para saida as 10h e reto
rno previsto pra as 18h, para reuniao na Fundacao Angelo Boz
zeto, para tratar sobre o Plano Regional das potencialidades
da Quarta Colonia, na area de emprego e renda.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: NAO HOUE DESPESA NA VIAGEM.

0	2022/001663	4617 47	2022	8135 EDILA MARINA PUNTEL KOHLS	500,00	1
---	-------------	---------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI
SCAL GAUCHA DO DIA 27/01/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.

0	2022/001660	2361 1104	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 11 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as
16:00, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/001692	4269 1126	2022	7211 ELETROTECNICA DOTTO LTDA - EPP	4.650,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Bomba de centrifuga 12 estagios 1 CV, monofasica, 220V
Compra emergencial de materiais para auxiliar familias no in
terior do municipio que estao em dificuldades devido a escas
sez hidrica. Para suprir as necessidades minimas de abasteci
mento de agua potavel, atraves da distribuicao da Prefeitura
Municipal de Agudo/RS por reservatorios moveis, a aquisicao
do material visa facilitar a busca, a captacao, a ampliacao
e a distribuicao deste recurso natural.

0	2022/001654	2361 1123	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	110,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 11 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as
13:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31 e posteriormente a
Caxias do Sul com previsao de retorno as 21:00 com o veiculo
Spin de placas IYD 9558..

0	2022/001659	2361 1101	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 05, dia 11 de fevereiro de 2022, para transporte d
e pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 1
8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/001655	2361 1112	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.02.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao CC1, dia 11 de fevereiro de 2022, para agendamen
to de consultas e exames no HUSM e Casa de Saude, com saida
as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de
placas IZZ 9C31.

0	2022/001658	2361 1103	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P
adrao 05, dia 11 de fevereiro de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00
, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/001645	9282 1089	2022	3167 JANICE SEIFFERT	6.100,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de limpeza
Despesa referente a contratacao de prestacao de servicos de
limpeza, dedetizacao, combate a cupim e desratizacao de todo
o predio e patio da SIOST, dos Bombeiros Voluntarios e o pr
edio da antiga Assistencia Social.

0	2022/001673	2361 1128	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa para Servidor
Padrao 05, dia 12 de fevereiro de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 04:15 e retorno previsto para as 18:
00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/001696	4357 1130	2022	8485 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEI	70,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Gasolina Comum
Despesa referente a abastecimento emergencial de 10,296 litr
os de gasolina durante o transporte de pacientes dia 12 de f
evereiro de 2022, no percurso de Agudo ao municipio de Santa
Rosa.

0	2022/001670	8168 1111	2022	7163 JULIO CESAR DA SILVA	240,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : copia de chave
Despesa referente a (30 copias de chaves) das portas e porto
es da SIOST.

0	2022/001653	4363 1121	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	129,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tampa do Para-choque. Tampa de puxador de reboque dianteiro
Despesa referente a aquisicao de uma tampa de puxador de reb
oque dianteira para o veiculo Ambulancia Master de placas IV
A 0159.

0	2022/001694	4269 1126	2022	270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA	5.140,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Tubo em PEAD 40 x 3,7 mm PN 12,5
Compra emergencial de materiais para auxiliar familias no in
terior do municipio que estao em dificuldades devido a escas
sez hidrica. Para suprir as necessidades minimas de abasteci
mento de agua potavel, atraves da distribuicao da Prefeitura
Municipal de Agudo/RS por reservatorios moveis, a aquisicao
do material visa facilitar a busca, a captacao, a ampliacao
e a distribuicao deste recurso natural.
ESTORNO DE SALDO.

0	2022/001647	9033 1092	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	1.034,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.02.2022					
	Itens de Empenho : Madeira para viga de tesouras				
	Madeira para caibro de tesouras				
	Madeira para ripas de tesouras				
	Despesa referente a aquisicao de (madeiras para telhado) mat				
	erial para fazer o telhado da capela velatoria.				
0 2022/001672	4702 1097	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	120,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa				
	ra troca do balao suspensorio do caminhao vw 24.220, placas:				
	INP 8133.				
0 2022/001664	4617 45	2022	8741 MARLI SECRETTI OESTREICH	1.000,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI				
	SCAL GAUCHA DO DIA 27/01/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.				
0 2022/001651	4476 737	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	330,00	1
	Itens de Empenho : Bucha Braco Oscilante L/D.				
	Cabo freio de mao.				
	Rolamento roda dianteira				
	BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO				
	BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO				
	Despesa referente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo				
	FIAT UNO MILLE 2011, placa ISE1658, pertencente a SEDERGA.				
	A troca foi necessaria pois foram identificadas pecas danifi				
	cadas que afetavam a locomocao da equipe para o interior.				
0 2022/001652	4479 742	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.820,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Revisao.				
	CONCERTO DO SETOR				
	Despesa referente a servicos gerais e conserto do setor real				
	izados no veiculo FIAT UNO MILLE 2011, placa ISE 1658, que e				
	stava com danificacoes e precisava ser consertado o quanto a				
	ntes para a equipe que faz os servicos a campo poder se desl				
	ocar ate o interior do municipio.				
0 2022/001646	4702 1094	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	servico de ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a prestacao de servico de selagem, de ensa				
	io e de calibracao no veiculo: caminhao atego 2430, placas I				
	ZV7D88.				
0 2022/001662	4617 46	2022	7360 NOELI DE SOUZA KEGLER	700,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI				
	SCAL GAUCHA DO DIA 27/01/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.				
0 2022/001671	7706 1113	2022	7913 PGL CONSTRUTORA LTDA	3.300,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa				
	ra criacao de dois quebra molas, um de 15,70m de comprimento				
	por 0,12m de altura por 1m de largura na Rua das Acacias, e				
	um quebra mola de 13,40m de comprimento por 0,12m de altura				
	por 1m de largura na Rua Arnildo Ehle.				
0 2022/001677	4472 1093	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	90,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 15w40.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a compra de oleo e filtros para manutencao e conservacao do veiculo Corsa, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. A compra de oleo e dos filtros foi necessario, tendo em vista o bom funcionamento do veiculo que faz a locomocao da equipe da patrulha agricola ao interior do municipio .		
0 2022/001679	4476 1093	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	57,00	1
	Itens de Empenho : Filtro W7 multi 18				
	Filtro C 30625/1				
	Despesa referente a compra de oleo e filtros para manutencao e conservacao do veiculo Corsa, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. A compra de oleo e dos filtros foi necessario, tendo em vista o bom funcionamento do veiculo que faz a locomocao da equipe da patrulha agricola ao interior do municipio .				
0 2022/001675	4478 1122	2022	5444 ROMEO O. BINDER	1.910,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Solda e Mao de Obra				
	Solda protetor do carter.				
	Preenchimento do Eixo e Torno com mao de obra				
	Endireitar 5 laminas				
	Mao de obra				
	Endireitar 6 laminas e 1 contra faca				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a troca dos que estavam danificados na ensiladeira, a qual faz a silagem aos produtores rurais do municipio, por isso foi necessario a manutencao com urgencia para que pudesse continuar com os servicos.				
0 2022/001676	3008 1122	2022	5444 ROMEO O. BINDER	3.134,00	1
	Itens de Empenho : eixo				
	Parafuso 5/8 x 2 1/2				
	Parafuso de Aco 1/2 x 2 1/2 com porca e trava				
	Parafuso Aco 12x35 com porca e trava				
	Rolamento 70684817				
	Rolamento				
	Contra Faca				
	Disco Ceifador Max-Gold				
	Pino comprido				
	Cruzeta				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a troca dos que estavam danificados na ensiladeira, a qual faz a silagem aos produtores rurais do municipio, por isso foi necessario a manutencao com urgencia para que pudesse continuar com os servicos.				
0 2022/001680	3008 1102	2022	5444 ROMEO O. BINDER	300,00	1
	Itens de Empenho : Ferro Chato 5/8x5				
	Solicitacao de Empenho para substituicao ao de numero 001590 . Despesa referente ao material usado para fazer o servico de solda para manutencao da Retroescavadeira Randon 03, placa IZG 7F53, pertencente a SEDERGA. A manutencao com urgencia foi necessaria pois a Retro esta realizando a abertura de bedouros, acudes e pocos aos nossos produtores rurais, sendo inviavel ficar parada sem realizar esses servicos, pois os produtores enfrentam uma forte escassez hidrica.				
0 2022/001684	3008 1105	2022	5444 ROMEO O. BINDER	270,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.02.2022				

Itens de Empenho : Parafuso de Aco 5/8x2 com porca e trava
Ferro
Despesa referente aos materiais usados para a manutencao e c
onservacao do veiculo e da mao de ora dos servicos realizado
s no Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertencente a SEDERGA. O
caminhao esta realizando as entregas de agua potavel aos pr
odutores que estao sem agua para consumo proprio pelo interi
or do nosso municipio.

0	2022/001685	4423 1105	2022	5444 ROMEO O. BINDER	30,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Eletrodo
Despesa referente aos materiais usados para a manutencao e c
onservacao do veiculo e da mao de ora dos servicos realizado
s no Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertencente a SEDERGA. O
caminhao esta realizando as entregas de agua potavel aos pr
odutores que estao sem agua para consumo proprio pelo interi
or do nosso municipio.

0	2022/001686	4479 1105	2022	5444 ROMEO O. BINDER	180,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente aos materiais usados para a manutencao e c
onservacao do veiculo e da mao de ora dos servicos realizado
s no Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertencente a SEDERGA. O
caminhao esta realizando as entregas de agua potavel aos pr
odutores que estao sem agua para consumo proprio pelo interi
or do nosso municipio.

0	2022/001687	3008 1110	2022	5444 ROMEO O. BINDER	375,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ferro
Despesa referente a aquisicao de 25 kg de ferro com soldas d
estinados para a manutencao e conservacao da Globe, que real
iza os servicos solicitados pelos produtores rurais de Agudo
diretamente na SEDERGA, por isso e inviavel que o implement
o nao esteja funcionando.

0	2022/001648	2873 1096	2022	682 RUI V. MILBRADT	56,10	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Cilindro para Fechadura
Despesa referente a aquisicao de (03 cilindro fechadura com
duas chaves) para troca de cilindros das portas da SIOST.

0	2022/001693	9227 1129	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.182,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : cimento cola
Porta externa em madeira 80cm
Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d
a EMEI Paraíso da Criança.

0	2022/001695	4269 1126	2022	682 RUI V. MILBRADT	7.805,10	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : brita grossa
Cimento.
Tubos PVC DN 50X60 Barra com 6 metros
Compra emergencial de materiais para auxiliar familias no in
terior do municipio que estao em dificuldades devido a escas
sez hidrica. Para suprir as necessidades minimas de abasteci
mento de agua potavel, atraves da distribuicao da Prefeitura
Municipal de Agudo/RS por reservatorios moveis, a aquisicao
do material visa facilitar a busca, a captacao, a ampliacao
e a distribuicao deste recurso natural.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.02.2022					
0 2022/001682	4421 1095	2022	4522 SCHWEDE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	340,00	1
	Itens de Empenho : Adubo Organico				
	Despesa referente a compra de 100kg de Adubo Organo Mineral				
	NPK ensacado, destinados para o cultivo de mudas de arvores				
	e flores do Viveiro Municipal de Agudo.				
0 2022/001666	7301 1071	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	399,48	1
	Itens de Empenho : Suco em po 250 g				
	Acucar Cristal 5 kg				
	Leite de Vaca Integral UHT				
	Ovos de galinha, in natura				
	Sardinha com molho de tomate 165g				
	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para				
	oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinc				
	ulos.				
	Estorno de valor. Quantidade de item incorreto.				
0 2022/001665	7301 1114	2022	8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPIC	20,70	1
	Itens de Empenho : Margarina 1kg				
	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para				
	as oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de V				
	inculos.				
0 2022/001674	4478 1116	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1
	Itens de Empenho : Troca de oleo do motor e do filtro				
	Despesa referente a realizacao de manutencao na Patrola XCMG				
	GR 1803, a qual precisou de reparos para continuar com os s				
	ervicos de manutencao de estradas no interior do municipio.				
0 2022/001688	3008 1115	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.171,50	1
	Itens de Empenho : Silicone				
	Desingripante				
	Bucha				
	Bucha bronze				
	Anel Nylon				
	Anel Bronze				
	Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a				
	manutencao e conservacao do trator Valtra, pertencente a SE				
	DERGA. O trator realiza os servicos que sao solicitados na S				
	EDERGA pelos produtores rurais do municipio.				
0 2022/001689	4479 1115	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	800,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a				
	manutencao e conservacao do trator Valtra, pertencente a SE				
	DERGA. O trator realiza os servicos que sao solicitados na S				
	EDERGA pelos produtores rurais do municipio.				
0 2022/001678	6634 1125	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	17,30	1
	Itens de Empenho : Cadeado				
	Despesa referente a aquisicao de um cadeado destinado para u				
	so da equipe que realiza os servicos a campo pelo interior.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/001669	2397 1109	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para Faxinal do Soturno/R				
	S, dia 11/02/2022, horario previsto para saida as 10:00 hora				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/001669			

Itens de Empenho : s e retorno previsto pra as 18:00, levar secretaria de Cultu
ra e Turismo em reuniao na Fundacao Angelo Bozzeto.

Total do Dia :	79.356,96
----------------	-----------

14.02.2022

0	2022/001725	9252 1176	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	66,10	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Landrace
Despesa referente a compra de 01 dose de semen suino landrac
e destinada para o produtor rural que realizou a encomenda n
o dia 14/02/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os
pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para
a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e reti
rada pelos produtores rurais.

0	2022/001717	2369 1175	2022	8743 Alejandro Jesus Finker Gimeno	64,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelari
a para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares
PUFV. Inicio das 8:00 as 16:30h do dia 15.02.2022.

0	2022/001722	2369 1164	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	64,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelari
a para a Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolare
s PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30h do dia 15.02.2022.

0	2022/001719	2369 1172	2022	1084 CLAUDIO NELSON WENDLER	64,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelari
a para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares
PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30 di dia 15.02.2022.

0	2022/001697	2361 1138	2022	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as
15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/001700	2361 1135	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte d
e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1
8:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/001724	8974 1148	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	224,91	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Agulha Veterinaria
Vacina brucelose
Vacina Brucelose B19
Despesa referente a compra de materiais para uso do veterina
rio Bruno Soares, em seus atendimentos a campo pelo interior
do municipio. A compra da vacina da brucelose e necessaria
para que sejam vacinas as novilhas de 03 meses a 08 meses, a
qual e solicitada pelo produtor rural de Agudo e feita pelo
veterinario.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.02.2022					
0 2022/001716	7697 1165	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	52,00	1
Itens de Empenho : Cuca sabores: morango, amendoim com creme, chocolate e abaca xi					
Despesa decorrente da compra de cucas para servir durante o Simposio Regional de Secretarios de Junta Militar, no dia 15 de fevereiro de 2022 das 07h30min ate 15h00min.					
0 2022/001701	2361 1136	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVG 1859.					
0 2022/001705	2381 1154	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pre vista para as 12:45hs e retorno previsto para as 18:00hs.Vei culo utilizado Gol, Placa IXE 1041. Motivo Levar Usuario par a paricia no INSS.					
0 2022/001712	5684 1155	2022	8742 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	124.573,12	1
Itens de Empenho : KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Despesa referente a aquisicao de Livros Didaticos Integrados e um sistema virtual para alunos, professores e gestores do Aprende Brasil.					
0 2022/001713	5685 1155	2022	8742 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	670.470,96	1
Itens de Empenho : KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO COMPLEMENTAR. Despesa referente a aquisicao de Livros Didaticos Integrados e um sistema virtual para alunos, professores e gestores do Aprende Brasil.		
0 2022/001723	2369 1168	2022	6352 EMANUELI UNFER	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelaria para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30 di dia 15.02.2022.				
0 2022/001711	2361 1156	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/001718	2369 1173	2022	4772 FABIANE JULIETA BOECK	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelaria para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30 di dia 15.02.2022.				
0 2022/001698	2361 1132	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2022/001710	4701 1158	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.420,70	1
	Itens de Empenho : Pino 23A-27-11330 FIXADOR 23A2711340 Pino 23A-27-31520 bucha 23A-27-11620 BUCHA 23B7031730 Despesa referente a aquisicao de pecas: pino 23A-27-11330, fixador 23A-27-11340, pino 23A-27-31520, bucha 23A-27-11620 e bucha 23B-70-31730, para manutencao da motoniveladora komatsu GD555, placa: IXE-0253.				
0 2022/001706	2575 1159	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	1.156,10	1
	Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB Mouse Optico USB Despesa referente a aquisicao de materiais de informatica para uso na SEFAZ e setores ligados a ela.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001720	2369 1169	2022	7125 GUILHERME BIZZI GUERRA	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelari a para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30 di dia 15.02.2022.					
0 2022/001699	2361 1133	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 14 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placasJBB 7F46.					
0 2022/001702	8389 1143	2022	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	3.840,00	1
Itens de Empenho : Dipirona sodica 500 mg Despesa referente a aquisicao emergencial de 30.000 CP. de D ipirona Sodica 500mg para dispensacaoaos pacientes pela Farm acia Basica Municipal.					
0 2022/001721	2369 1166	2022	8012 MARIZA WENDT SCHEIDT	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Candelari a para Formacao dos Orientadores das Cooperativas Escolares PUFV. Inicio das 8:00h as 16:30 di dia 15.02.2022.					
0 2022/001715	7697 1162	2022	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	180,00	1
Itens de Empenho : Salgados Sortidos sanduiche, canoinha, risoles, porco espinh o e croquete Despesa decorrente da compra de salgados sortidos para servi r durante o Simposio Regional de Secretarios de Junta Milita r, no dia 15 de fevereiro de 2022 das 07h30min ate 15h00min.					
0 2022/001714	6895 1167	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	800,00	1
Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Semana do Municipio Despesa decorrente da Cobertura de eventos da semana do Muni cipio, comemoracao dos 63 anos, dias 16/02 e 19/02 de 2022.					
0 2022/001726	2392 1180	2022	7892 REGIS IVAN KOB	54,00	1
Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4 Despesa referete a um quarto de diaria destinada para o moto rista Regis Ivan Kobs, para ir ao municipio de Santa Maria, no dia 14/02/2022, com saida prevista para as 07 horas e ret orno previsto para as 17 horas. Para buscar o Caminhao VW 24 280, placa IVQ1868, que precisou de reparos nos espelhos.					
0 2022/001707	4580 1153	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	48,60	1
Itens de Empenho : Agua mineral s/gas Despesa referente a aquisicao de agua mineral para fornecime nto ao publico que estara presente no evento em comemoracao ao 63o Aniversario do Municipio (Acendimento do Lume Memoria l), dia 16 de fevereiro.					
0 2022/001703	2761 1140	2022	23 VALDERI P SCAPIN	115,00	1
Itens de Empenho : Tampo Mesa em Concreto 1.00mx0.5cm Despesa referente a substituicao de um tampo de mesa do pati o da escola Dom Pedro II.					
0 2022/001708	4702 1152	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	980,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
14.02.2022				

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa
ra instalacao de pecas no veiculo retro case, modelo 580 L50
4x4.

0	2022/001709	4701 1150	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	695,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reparo estabilizador
Adaptador
Bucha
Despesa referente a aquisicao de reparo cilindro estabilizad
or, adaptador e buchas do eixo central, para manutencao do v
eiculo retro case 580 L50 4x4.

0	2022/001704	2875 1124	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	25,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Assento Sanitario
Despesa referente a aquisicao de assento sanitario para util
izacao no banheiro da nova sala de engenharia da SIOST.

Total do Dia :	805.671,49
----------------	------------

15.02.2022

0	2022/001769	9252 1184	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Large White
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino larg
e white destinadas para o produtor rural que realizou a enco
menda no dia 15/02/2022. A SEDERGA e responsavel por interme
diar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-o
s para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde
e retirada pelos produtores rurais.

0	2022/001732	3955 1209	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	540,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa termica de 42 litros com rodas.
Despesa referente a aquisicao de duas caixas termicas de 42
litros com rodas para transporte, para uso em eventos realiz
ados e/ou apoiados pela SEDECT.

0	2022/001755	2775 1192	2022	8557 ALUJOI DECORACOES LTDA.	9.450,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Divisoria de Eucatex
Despesa referente a aquisicao de divisorias para substituica
o e readequacao do layout da Secretaria de Educacao e Despor
to.

0	2022/001781	4748 325	2019	7735 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14.580,00	1
---	-------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo A e E)
Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo B)
Despesa referente a contratacao de empresa para recolhimento
, transporte, triagem, armazenamento, tratamento e destinaca
o final de residuos hospitalares pertencentes aos Grupos "A"
(Infectantes) e "B" (Perfuro cortantes) e residuos hospital
ares pertencentes ao "B" (Toxicos e Quimicos), oriundos da F
armacia Basica e Unidades Basicas de Saude.

0	2022/001736	2865 1178	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	430,31	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Tinta 18Lt
Despesa referente a aquisicao de tinta acrilica semi brilho
na cor branca de 18l, para pintura da nova sala de videomoni
toramento na Brigada Militar.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2022					
0 2022/001765	2849 1199	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	447,86	1
	Itens de Empenho : Anel de poco				
	Despesa referente a compra de 2 aneis de poco destinados par				
	a a manutencao e conservacao de rede de agua comunitaria, a				
	qual atendera os moradores da proximidade que sofrem com a e				
	scassez hidrica.				
0 2022/001774	2865 1206	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	225,80	1
	Itens de Empenho : Piso Ceramico				
	REJUNTE 1KG				
	Despesa referente a aquisicao de (10,5 metros de piso cerami				
	ca na cor cinza, 11 sacos de rejunte na cor cinza) material				
	para ser usado na sala nova de videomonitoramento da Brigada				
	Militar.				
0 2022/001776	9033 1204	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	78,70	1
	Itens de Empenho : Mangueira Corrugada 3/4				
	REJUNTE 1KG				
	Despesa referente a aquisicao de (20 metros de mangueira cor				
	rugada 3/4, 15 sacos de rejunte na cor cinza) material para				
	ser usado na construcao da capela velatoria.				
0 2022/001750	8543 1213	2022	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001751	7002 1213	2022	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001757	5021 1213	2022	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001741	2369 1183	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Candelaria na Formaca				
	o dos coordenadores locais das Cooperativas Escolares PUFV.				
	Inicio 8:00h as 16:30h do dia 17.02.2022.				
0 2022/001748	5043 1181	2022	8746 Carmen Wachholz ME	1.950,00	1
	Itens de Empenho : Substituicao estofamento cadeira				
	Despesa referente a substituicao do estofamento das cadeiras				
	do Polo UAB de Agudo.				
0 2022/001735	9012 619	2022	8092 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	2.808,75	1
	Itens de Empenho : Teste rapido swab de antígeno para deteccao de COVID-19. HEC				
	IN				
	Despesa referente a aquisicao de 1.500 kit de testes rapidos				
	de diagnostico in vitro para deteccao qualitativa do antige				
	no para deteccao de COVID-19. Empenho complementar ao Empenh				
	o no 1650/2022. Solicitacao da Secretaria da Saude conforme				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001735					
	Itens de Empenho : memorando no 042/2022.				
0 2022/001738	5892 1157	2022	7465 CLEITON ISMAEL HALBERSTADT	5.390,00	1
	Itens de Empenho : Paine				
	Despesa referente a aquisicao de (01 painel em mdf) para sal				
	a nova de videomonitoramento da Brigada Militar.				
0 2022/001752	9107 1142	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	152,00	1
	Itens de Empenho : Avental de seguranca em PVC.				
	Despesa referente a aquisicao de (04 avental impermeavel) ma				
	terial para protecao dos servidores do setor da jardinagem d				
	a SIOST.				
0 2022/001775	9033 1205	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	7,05	1
	Itens de Empenho : Espacador 4mm				
	Despesa referente a aquisicao de (03 sacos com 100 unidades				
	de espacador de 4mm para piso ceramica) material para ser us				
	ado na colocacao do piso da capela velatoria.				
0 2022/001777	2873 1203	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	150,00	1
	Itens de Empenho : Massa fina				
	Despesa referente a aquisicao de (10 sacos de massa fina de				
	20 kg cada) material para ser usado pelos pedreiros da SIOST				
	em reformas em geral.				
0 2022/001780	2873 1211	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	812,50	1
	Itens de Empenho : Lona preta.				
	Despesa referente a aquisicao de (01 rolo de 250 metros de l				
	ona preta 2,4mx0,15mm) material usado na colocacao de tubos				
	no municipio.				
0 2022/001746	2361 1186	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte				
	de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as				
	18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/001771	2361 1220	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria paraSanta Rosa para Servidor				
	Padrao 05, dia 16 de fevereiro de 2022, para transporte de p				
	acientes, com saida as07:30 e retorno previsto para as 18:00				
	, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/001740	2369 1188	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Candelaria na Formaca				
	o dos Coordenadores locais das Cooperativas Escolares PUFV.				
	Inicio 8:00h as 16:30h do dia 17.02.2022.				
0 2022/001749	2165 1149	2022	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	910,80	1
	Itens de Empenho : Servico de fabricacao e instalacao				
	Despesa referente a prestacao de servico de (fabricacao e in				
	stalacao de chapas em mdf) para nova sala de video monitoram				
	ento da Brigada Militar.				
0 2022/001734	2381 1197	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
15.02.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d
ia 15 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com said
a prevista para as 09:00hs e retorno previsto para as 13:00h
s. Veiculo utilizado gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usua
rio para pericia no INSS.

0	2022/001728	4604 1174	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	445,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Embalagem para presente.
Despesa referente a aquisicao de caixas de presente com tamp
a transparente, para uso da SEDECT em homenagens e festivida
des.

0	2022/001770	2361 1195	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as
16:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/001747	2361 1182	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as
15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/001764	2361 1214	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 16 de fevereiro de 2022, para transporte
de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as
18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/001742	2361 1191	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P
adrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00
, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/001772	2361 1222	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P
adrao 05, dia 16 de fevereiro de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 22:00
, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/001737	2165 1194	2022	8744 Halberstadt Construcoes	876,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa
ra a pintura da nova sala de videomonitoramento na brigada m
ilitar, com duas demaos.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.

0	2022/001745	2361 1187	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001745			Itens de Empenho : or Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/001763	2361 1218	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 16 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001731	4702 1196	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	207,34	1
			Itens de Empenho : GRU PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO Despesa referente a prestacao de servico (verificacao subse quente de cronotacografo) no caminhao placa IZV6F75		
0 2022/001730	5583 1171	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	121,40	1
			Itens de Empenho : Extensao de Energia Eletrica de 20m, de fio 2,5mm Despesa referente a aquisicao de extensao eletrica (20m) par a uso em eventos da SEDECT.		
0 2022/001744	2361 1189	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001762	2361 1219	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 16 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 2 1:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/001729	4604 1177	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	50,00	1
			Itens de Empenho : SACOLA PAPEL KRAFT TAM. M Despesa referente a aquisicao de sacolas em papel kraft, par a uso da SEDECT.		
0 2022/001753	9033 1141	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	1.080,00	1
			Itens de Empenho : Janela basculante Despesa referente a aquisicao de (04 janela basculante) mate rial para ser usado na capela velatoria.		
0 2022/001754	9033 1139	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	778,00	1
			Itens de Empenho : Porta Interna Despesa referente a aquisicao de (02 portas internas) materi al para ser usado na capela velatoria.		
0 2022/001758	2392 1200	2022	8428 Lucas Bock Cardoso	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o ser vidor Lucas Bock Cardoso ir para a UFSM em Santa Maria, elab orar a atualizacao do aplicativo C7 SGM AGUDO, destinado par a o controle da gestao e patrulha agricola. Com saida previs ta para as 13:00 horas e retorno previsto para as 18:00 hora s do dia 15/02/2022.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001743	2361 1190	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno e Santa Cruz do Sul para Servidor Padrao 05, dia 15 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/001727	2356 1185	2022	4422 NEIDA DENISE ROOS	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais				
	Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 15/02/22, com a finalidade de auxiliar na elaboracao de aplicativo de de gestao para uso no Municipio. com saida prevista para 13h e retorno previsto para 18h.				
0 2022/001767	4476 1145	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	812,06	1
	Itens de Empenho : SENSOR				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao do Caminhao VW 24.280, pertencente a SEDERGA. A manutencao precisou ser feita para que o caminhao possa estar em otimas condicoes de funcionamento e pronto a tempo de fazer as entregas de calcario aos produtores rurais.				
0 2022/001768	4479 1145	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	230,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao do Caminhao VW 24.280, pertencente a SEDERGA. A manutencao precisou ser feita para que o caminhao possa estar em otimas condicoes de funcionamento e pronto a tempo de fazer as entregas de calcario aos produtores rurais.				
0 2022/001756	4363 1193	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	350,00	1
	Itens de Empenho : ADITIVO PARA RADIADOR				
	Despesa referente a aquisicao de 10 litros de aditivo concentrado para radiador, para reposicao nos veiculos da Secretaria da Saude. Empenho substitutivo ao no 001635/2022 por motivo de erro de valor no menor orcamento.				
0 2022/001779	2873 1208	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.062,00	1
	Itens de Empenho : CIMENTO 50KG CPVI				
	Despesa referente a aquisicao de (30 sacos de cimento de 50kg cada) material de uso dos pedreiros em manutencoes de predios, bocas de lobo e calcadas no municipio.				
0 2022/001766	4473 1210	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	240,70	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho				
	Coxa/sobrecoxa				
	Repolho Verde				
	Batata Doce				
	Batata Inglesa				
	Tomate				
	Carne Suino				
	Cebola				
	Oleo de Soja				
	Massa alimenticia com ovos, tipo espaguete, 500gr.				
	Pepino Em Conserva				
	FARINHA DE TRIGO				
	Pepino em conserva 300g.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Refrigerante 3l. sabor guarana.		
			Refrigerante 3 litros-sabores		
			Refrigerante 3l. sabor cola.		
			Ovos Embalados		
			Despesa referente a compra de alimentos destinados para o al		
			moco da equipe que esta realizando as obras para a rede de a		
			gua da localidade do Porto Alves, a qual ira atender os mora		
			dores da mesma que sofrem com a escassez hidrica.		
0 2022/001733	8925 251	2019	5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA	71.100,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de meio de transporte para pacientes da Hemodialise.				
	Considerando 2.880 Km/mes.				
	Despesa referente a contratacao de empresa para efetuar o tr				
	ansporte de pacientes do Municipio de Agudo para Santa Maria				
	, para realizar tratamento de Hemodialise, Quimioterapia, Ra				
	dioterapia, bem como a consultas, exames e outros servicos e				
	ssenciais, junto o Hospital Casa de Saude, Hospital de Carid				
	ade Astrogildo de Azevedo, Hospital Universitario de Santa M				
	aria, Hospital Regional e outros locais previamente determin				
	ados pela contratante.				
0 2022/001759	7002 1212	2022	7795 UNIMED SANTA MARIA COOP. DE ASSIST. A	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001760	8543 1212	2022	7795 UNIMED SANTA MARIA COOP. DE ASSIST. A	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001761	5021 1212	2022	7795 UNIMED SANTA MARIA COOP. DE ASSIST. A	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Pericia Medica				
	Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica				
	para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto				
	, que encontram-se afastados das atividades laborais.				
0 2022/001778	2873 1207	2022	23 VALDERI P SCAPIN	2.309,14	1
	Itens de Empenho : PEDRA UNISTEIN 16 FACES				
	Despesa referente a aquisicao de (52,60m² de pedra Unistein				
	16 faces) material para ser usado em reformas em calcamentos				
	no municipio.				
0 2022/001739	2369 1202	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Candelaria na Formaca				
	o dos Coordenadores locais das Cooperativas Escolares PUFV.				
	Inicio 8:00h as 16:30h do dia 17.02.2022. Motorista				
0 2022/001773	2865 1198	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	590,57	1
	Itens de Empenho : Varao de cortina				
	Suporte				
	Cortina na cor escura blackout				
	Despesa referente a aquisicao de (01 suporte e 01 varao para				
	cortina no tamanho de 3,70 metros, 01 jogo de cortina na co				
	r escura com blackout tamanho de 2,80 metros de altura 1,80				
	de comprimento) material par ser usado na sala nova de video				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/001773				
Itens de Empenho : monitoramneto da Brigada Militar.				
Total do Dia :				134.048,18

17.02.2022				
0 2022/001810	2397 1236	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	54,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/4 de diaria, para Santa Maria/RS, dia 17/02/2022, horario previsto para saida as 8:00 horas e reto rno previsto para as 16:00 horas, levar caminhao na empresa Pampeiro Caminhoes para manutencao.				
0 2022/001806	2875 1247	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	52,00 1
Itens de Empenho : Botoes frances				
Despesa referente a aquisicao de botoes frances para fixacao de lousa de vidro para a nova sala de engenharia da SIOST.				
0 2022/001820	4469 1243	2022	206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME	75,00 1
Itens de Empenho : Almoco				
Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de alimentacao por restaurante, para tres tecnicos da Empresa T echVet Junior, que conforme contrato firmado junto a Prefeit ura Municipal de Agudo, a contratante pagara os custos com a limentacao previstos na Clausula Decima Segunda, do contrato de prestacao de servicos.				
0 2022/001812	4700 1240	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	250,00 1
Itens de Empenho : Graxa				
Despesa referente a aquisicao de um balde de graxa lubrifica nte a base de calcio de 20kg, para manutencao do caminhao ca rgo 816, placas: IYJ-2523.				
0 2022/001789	9286 1223	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	84,00 1
Itens de Empenho : Catraca				
Despesa referente a aquisicao de cinta catraca para prender escada no veiculo fiat uno, placas: ISE 1659.				
0 2022/001783	2361 1230	2022	2561 DANIEL DE DEUS	136,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/001787	8208 1231	2022	7451 DANIELA BELLAVER	2.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio				
Despesa referente a servicos de cartorio.				
0 2022/001816	2381 1241	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17 de fevereiro de 2022 ao Servidor CC padrao 01 com saida pre vista para as 08:00hs e retorno previsto para as 12:45hs. Ve iculo utilizado de Placa JBA 8J13. Motivo: Levar usuario par a pericia no INSS.				
0 2022/001786	2361 1226	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001782	2361 1232	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/001785	2361 1228	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
			ESTORNO DE SALDO - DESCRICAO DO DESTINO INCORRETO.		
0 2022/001796	2361 1250	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 20:30, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001784	2361 1229	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado para Servidor Padrao 05, dia 17 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/001788	8208 1227	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Registro de imoveis.				
			Despesa referente a servicos com certidoes no Registro de Imoveis.		
0 2022/001805	2874 1249	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	2.253,80	1
	Itens de Empenho : Tinta branca				
			Tinta amarela		
			Tinta azul		
			Despesa referente a aquisicao de latas de tintas pinta piso branca, amarela e azul acrilicas fosca, conforme orientacao do fabricante, balde de 18 litros, rendimento de 175 a 275m², resistente ao trafego, para pintura na quadra da Rua Marechal Deodoro.		
0 2022/001807	4415 1248	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	180,00	1
	Itens de Empenho : Recarga de fluido refrigerante				
			Despesa referente a compra de materiais que precisaram ser trocados durante a manutencao no Caminhao IVECO, placa JAH5F61, que fara a entrega de calcario aos produtores rurais de Agudo que fizerem as encomendas diretamente com a SEDERGA.		
0 2022/001809	4476 1248	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	236,00	1
	Itens de Empenho : Lanterna traseira				
			Lampadas 1041 24V		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Lampadas 67 24V		
			Lampadas 69 24V		
			Despesa referente a compra de materiais que precisaram ser t		
			rocados durante a manutencao no Caminhao IVECO, placa JAH5F6		
			1, que fara a entrega de calcario aos produtores rurais de A		
			gudo que fizerem as encomendas diretamente com a SEDERGA.		
0 2022/001822	4479 1248	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	300,00	1
	Itens de Empenho : Servico de troca de lanterna				
	Conserto de ar condicionado				
	Despesa referente a compra de materiais que precisaram ser t				
	rocados durante a manutencao no Caminhao IVECO, placa JAH5F6				
	1, que fara a entrega de calcario aos produtores rurais de A				
	gudo que fizerem as encomendas diretamente com a SEDERGA.				
0 2022/001804	5116 1225	2022	8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI	70,00	1
	Itens de Empenho : Arranjo de flor.				
	Despesa referente a compra de um arranjo de flores, que sera				
	entregue a familia do Sr. Lauro Reetz, amanha, dia 16 de fe				
	vereiro, junto ao evento do Acendimento ao Lume.				
0 2022/001808	7805 1253	2022	8748 RODIC INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORE	4.388,00	1
	Itens de Empenho : Luminaria autonoma LED 100W				
	Despesa referente a aquisicao de uma luminaria solar autonom				
	a modelo LED de 100W para instalacao na Rua Voluntarios Da P				
	atria proximo ao presidio estadual de Agudo.				
0 2022/001814	4476 1254	2022	5444 ROMEO O. BINDER	40,00	1
	Itens de Empenho : Pino				
	Despesa referente a compra de um pino destinado para substit				
	uicao do que estava danificado na tampa do reboque que carre				
	ga a silagem dos produtores rurais que solicitaram o servico				
	de ensiladeira diretamente na SEDERGA.				
0 2022/001815	4476 1144	2022	5444 ROMEO O. BINDER	2.046,00	1
	Itens de Empenho : Perfil U				
	Chapa com solda				
	Ferro com furos				
	Ferro de canto				
	Ferro Cantoneira				
	Parafuso 5/8 x 4 com porca				
	Parafuso 1/2 x 3 com porca				
	Tubo 60 x 50 mm com soldas nos guarda-lamas				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma				
	nutencao do Caminhao VOLVO, placa IVV5533, pertencente a SED				
	ERGA. O veiculo fara a entrega de calcario aos produtores ru				
	rais de Agudo que fizerem as encomendas diretamente com a SE				
	DERGA.				
0 2022/001817	4479 1137	2022	5444 ROMEO O. BINDER	190,00	1
	Itens de Empenho : Endireitar guarda-lamas				
	Despesa referente a compra de parafusos e ferros destinados				
	para a manutencao do Caminhao IVECO, o qual tambem precisou				
	de reparos no guarda-lamas. Para o melhor funcionamento a ma				
	nutencao foi realizada com urgencia para que o veiculo conti				
	nuasse com a entregas de agua potavel aos produtores rurais				
	que fizeram a solicitacao com a SEDERGA.				
0 2022/001819	4478 1131	2022	5444 ROMEO O. BINDER	450,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.02.2022				

Itens de Empenho : Solda
Servico de Solda e Mao de Obra
Despesa referente a manutencao da Retroescavadeira Randon 03 , placa IZG7F53, pertencente a SEDERGA. A maquina estava danificada e precisou de manutencao com urgencia para que pudes se continuar realizando os servicos solicitados pelos produt ores na abertura de pocos, acudes e bebedouros.

0	2022/001821	4479 1144	2022	5444 ROMEO O. BINDER	250,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao do Caminhao VOLVO, placa IVV5533, pertencente a SED ERGA. O veiculo fara a entrega de calcario aos produtores ru rais de Agudo que fizerem as encomendas diretamente com a SE DERGA.

0	2022/001813	4702 1255	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	90,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa ra concerto na instalacao eletrica do caminhao Cargo 816, pl acas: IYJ-2523

0	2022/001802	2862 1163	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.702,96	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cabeceira em PVC, direita para calha pluvial
Cabeceira em PVC, esquerda para calha pluvial
Boacal em PVC para calha pluvial
Joelho de 90° em PVC para calha pluvial
Joelho de 45° para calha pluvial
Barra de 3 metros de calha pluvial em PVC
Emenda para calha PVC
Despesa referente a aquisicao de (materiais) para ser usado na construcao da capela velatoria.

0	2022/001803	4363 1245	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	1.135,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Calha de chuva para porta KIit com 02 calhas
Tapete cabine chenil
Tapete veicular.
Quebra-sol com regulagem de altura
Despesa referente a aquisicao de materiais (calhas de chuva , tapetes, e quebra-sol) para o veiculo Van Master de placa s JBB 7F46.

0	2022/001811	4473 1234	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	207,32	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho
Mortadela fatiada
paleta bovina
Linguica Mista
Alho
Batata Inglesa
Tomate
Cebola
Detergente
Bombril
esponja
Papel higienico folha dupla pacote 4 rolos
Massa espaguete, 500g
farinha de mandioca farofa
Feijao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Caldo de galinha 114gr.		
			Condim alecrim 35g		
			Condim alho, cebola e sal 45g		
			Arroz branco tipo 1 - 5kg.		
			Margarina pote 500g		
			Pepino em conserva 300g.		
			Melado pote 400g		
			palito dente		
			Refrigerante 3l. sabor cola.		
			Refrigerante Sprite 2L		
			Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado		
			s para o almoco dos servidores que estao realizando a obra d		
			a rede de agua da comunidade do Porto Alves, a qual atendera		
			as familias da localidade que sofrem com a escassez hidrica		
			.		
0 2022/001823	4677 1259	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	165,60	1
	Itens de Empenho : Feijao				
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p		
			reparar o almoco dos servidores no interior. Servicos de pat		
			rolamento, troca de lampadas e limpezas em geral.		
0 2022/001790	4749 1238	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	551,00	1
	Itens de Empenho : Filtro Oleo Diesel				
			FILTRO PARA OLEO LUBRIFICANTE		
			FILTRO DE AR SEM REFORCO EXRTERNO		
			Filtro de ar		
			Filtro de Ar Freio		
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e		
			conservacao do Onibus Escolar - IYY-4354, em carater de urge		
			ncia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do M		
			unicipio de Agudo.		
0 2022/001791	4630 1238	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	180,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e		
			conservacao do Onibus Escolar - IYY-4354, em carater de urge		
			ncia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do M		
			unicipio de Agudo.		
0 2022/001792	4516 1238	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	650,00	1
	Itens de Empenho : OLEO URANIA 5000 10W40				
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e		
			conservacao do Onibus Escolar - IYY-4354, em carater de urge		
			ncia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do M		
			unicipio de Agudo.		
0 2022/001793	4749 1246	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	688,00	1
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR SEM REFORCO EXRTERNO				
			Filtro de ar		
			Filtro Oleo Diesel		
			Filtro de combustivel WK731		
			FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		
			Tanque de expansao		
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e		
			conservacao do Onibus Escolar - ISU-9945, em carater de urge		
			ncia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do M		
			unicipio de Agudo.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.02.2022					
0 2022/001794	4516 1246	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	410,00	1
	Itens de Empenho : Oleo rimula x (rt4)				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISU-9945, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001795	4630 1246	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	280,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISU-9945, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001797	4515 1233	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	410,00	1
	Itens de Empenho : Oleo rimula x (rt4)				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISV-0728, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001798	4750 1233	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	568,00	1
	Itens de Empenho : Filtro de combustivel WK731				
	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE				
	FILTRO DE AR SEM REFORCO EXRTERNO				
	Filtro de Ar Freio				
	Filtro Sedimentador				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISV-0728, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001799	4968 1233	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	180,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISV-0728, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transposrte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001800	4968 1217	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.080,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a aquisicao de material para a manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISW-8472, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transporte Escolar do Municipio de Agudo.				
0 2022/001801	4750 1217	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.644,00	1
	Itens de Empenho : Luva Deslizante do cardan.				
	PONTEIRA DESLIZANTE LUVA CARDAN				
	Filtro de Combustivel				
	Filtro de combustivel WK731				
	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE				
	Filtro de ar externo motor				
	AMORTECEDOR TRASEIRO.				
	AMORTECEDOR DIANTEIRO.				
	ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO				
	Retentor de Roda				
	KIT PIVO BANDEJA SUPERIOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a aquisicao de material para a manutencao e conservacao do Onibus Escolar - ISW-8472, em carater de urgencia fundamental para realizacao do Transporte Escolar do Municipio de Agudo.		
0 2022/001818	2381 1242	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 17 de fevereiro de 2022 ao servidor padrao 01 com saida p revista para as 08:30hs e retorno previsto 12:30hs. Veiculo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pe ricia no INSS.				
Total do Dia :				28.568,68	

18.02.2022					
0 2022/001835	2397 1270	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	138,00	1
	Itens de Empenho : estorno de saldo				
	Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a meia diaria, para cidade de Cachoeirinha /RS, dia 18/02/2022, horario previsto de saida as 5:00 horas e retorno previsto para as 15:00 horas, fazer troca de peca s na Empresa CREATTEK.				
0 2022/001839	9292 49	2022	1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO	61,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao servico de assessoria/consultoria para o ano de 2021 ref. dez/2021.				
0 2022/001849	2849 1264	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	779,79	1
	Itens de Empenho : Anel de poco				
	Tampa de Poco				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao e conservacao da rede de agua comunitaria na locali dade de Linha Teutonia, a qual atende algumas familias na vo lta que sofrem com a escassez hidrica.				
0 2022/001826	2361 1275	2022	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/001825	2361 1273	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 04:15 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/001848	8344 1282	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	201,00	1
	Itens de Empenho : Botina couro n° 37				
	Botina de seguranca n° 41				
	Botina de couro no 42.				
	Despesa referente a compra de tres pares de botinas com bico de plastico, numeros 37, 41, 42. Destinadas para a protecao dos servidores da patrulha agricola mecanizada que estao re alizando servicos de ampliacao de redes de agua na zona rura l de Agudo.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001827	2361 1268	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859 .					
0 2022/001851	2389 1283	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	172,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre, para a Secretaria da SEDECT, dia 21 de fevereiro de 2022, com saida as 5h30 e retorno previsto para as 20h. Motivo: reuniao na Secretaria da Cultura do RS.					
ESTORNO DE SALDO.					
0 2022/001831	4377 1277	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	200,00	1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.					
Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, aditivo e filtro da caixa de cambio automatico para manutencao preventiva do veiculo Spin d e placas IVO 2J58.					
0 2022/001832	4363 1277	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	977,00	1
Itens de Empenho : Oleo cambio automatico					
Aditivo de Transmissao Automatica LUBGARD					
Filtro de Cambio					
Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, aditivo e filtro da caixa de cambio automatico para manutencao preventiva do veiculo Spin d e placas IVO 2J58.					
0 2022/001834	2397 1266	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria, para cidade de Santa Maria, dia 18/02/2022, horario previsto para saida as 7:00 retorno previsto para as 15:00, levar caminhao fazer afericao de tacografo na Empresa Neri Tacografo.					
0 2022/001829	2361 1265	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2022/001846	4701 1279	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.315,86	1
Itens de Empenho : Filtro lubrificante					
Filtro Diesel					
FILTRO DO AR CONDICIONADO					
Filtro					
Despesa referente a aquiscao de filtro lubrificante, filtro de diesel, filtro do ar condicionado externo e filtro do ar do motor, para manutencao da motoniveladora case 845, placa: IVP 7018.					
0 2022/001828	2361 1267	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/001838	8951 48	2022	1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	108,09	1
	Itens de Empenho : Despesa referente a devolucao de recurso retido em conta dev ido a deposito a maior ref. REC. SIR/DA 12 E 16/22 IPVA.				
0 2022/001850	2361 1285	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao CC1, dia 18 de fevereiro de 2022, para agendamen to de consultas e exames no HUSM e Casa de Saude, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/001830	2361 1272	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/001833	2467 1276	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	76,20	1
	Itens de Empenho : PAPEL CONTACT Despesa referente a aquisicao de material de consumo para o Plolo UAB de Agudo.				
0 2022/001844	2865 1262	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	28,20	1
	Itens de Empenho : Bandeja de Pintura Despesa referente a aquisicao de bandejas de pintura, para s er utilizadas na nova sala de videomonitoramento da brigada militar.				
0 2022/001845	2865 1261	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	89,97	1
	Itens de Empenho : Rolo de pintura Despesa referente a aquisicao de rolos para pintura grande, para ser utilizado na nova sala de videomonitoramento da bri gada militar.				
0 2022/001824	4701 1260	2022	2719 LORITA LOCH JANNER	499,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 100HA. Despesa referente a aquisicao de (01 bateria 100 amperes) pa ra manutencao da retro CASE 580L.				
0 2022/001852	2347 1286	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	202,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrete de 1/2 de diaria no Pais, destino Porto Al egre/RS. Dia 21/02/2022, saida as 05:30h e retorno as 18:30h . Motivo: reuniao na Secretaria de Cultura do Estado, DAER e Asssembleia Legislativa para reuniao sobre a Escola Civico M ilitar. ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/001847	2392 1263	2022	7892 REGIS IVAN KOB'S	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria para o servidor Regis Kobs q ue ira para o municipio de Ibiraiaras-RS buscar uma carga de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001847					
	Itens de Empenho : mudas de batatinhas destinadas para a ASPROAG. Saida de Agu do dia 18/02/2022 prevista para as 05h e retorno previsto pa ra as 20h.				
0 2022/001853	2347 1284	2022	8445 ROCHELLY TAVARES	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrete de 1/2 de diaria no Pais, destino Porto Al egre/RS. Dia 21/02/2022, saida as 05:30h e retorno as 17h. M otivo: reuniao na Secretaria de Cultura do Estado e DAER. ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/001837	4701 1257	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	490,00	1
	Itens de Empenho : Tapete Despesa referente a aquisicao de tapete plastico do caminhao munck vw 15.180, placas: ILH 3850,				
0 2022/001841	2676 1256	2022	1187 SIGMAR H. WRASSE	70,00	1
	Itens de Empenho : Pendrive 08 GB. Despesa referente a aquisicao de 02(dois) pendrives, USB de 8gb, para uso da SEDECT.				
0 2022/001842	5583 1258	2022	1187 SIGMAR H. WRASSE	18,00	1
	Itens de Empenho : Cabo de forca Despesa referente a aquisicao de 01(um) cabo de forca para c aixas de som, para uso em eventos organizados ou apoiados pel a SEDECT.				
0 2022/001836	2769 1274	2022	6643 Taise E.K. Ortiz - ME	780,00	1
	Itens de Empenho : Porta gradiada de ferro. medidas 0.90x2.40 m Despesa referente a substituicao de uma porta gradeada, que foi danificada, na sala de informatica para gerar maior segu ranca dos equipamentos e manutencao da escola EMEF 7 de Sete mbro.				
0 2022/001854	2361 1288	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 18 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVO 2J57. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: MOTORISTA NAO COMPROVOU DESPESA S.				
0 2022/001843	2865 1281	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	95,70	1
	Itens de Empenho : Cabo para Rolo de Pintura Despesa referente a aquisicao de cabo para rolo de pintura, para ser utilizado na pintura da nova sala de videomonitoram ento da brigada militar.				
0 2022/001840	2381 1271	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18 de fevereiro de 2022 ao servidor padrao 01 com saida previs ta para as 08:00hs e retorno previsto para as 12:30hs.Veicul o utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Total do Dia :				8.221,81	

21.02.2022					
0 2022/001889	2397 1320	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	138,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre dia 21/02/2022, saida prevista as 5h30 e retorno previsto para as 17h30 , levar servidores em reunioes na Secretaria de Cultura do Estado e no DAER.					
ESTORNO DE SALDO - VALOR INCORRETO DO ITEM.					
0 2022/001864	6942 1321	2022	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	10,86	1
Itens de Empenho : Cateter tipo olhos nasal neonatal.					
Despesa referente a aquisicao de um pacote com 12 cateter tipo olhos nasal neonatal, para Oxigenoterapia, para serem utilizados no Posto de Saude Centro.					
0 2022/001865	9005 1319	2022	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.032,70	1
Itens de Empenho : Caixa termica Coleman, 45 litros, com termometro digital.					
Despesa referente a aquisicao de duas caixas termicas de 45 litros, marca Coleman, com termometro digital, para serem utilizadas para buscar vacinas na 4a CRS ate o Posto de Saude Centro.					
0 2022/001866	7392 1317	2022	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	329,00	1
Itens de Empenho : Bomba vacuo aspiradora de sangue e secrecoes, marca Nevoni.					
Despesa referente a aquisicao de uma bomba a vacuo (aspirador cirurgico) para aspiracao de secrecao e sangue, marca Nevoni, 1,30 litros, 220V, para ser utilizada nos atendimentos realizados no Posto de Saude Centro.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: A EMPRESA IRIA DEMORAR 40 DIAS PARA ENTREGAR O MATERIAL, E A SECRETARIA DE SAUDE PRECISA COM URGENCIA.					
0 2022/001855	4581 50	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	1
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de tarifas bancarias, para 2022					
0 2022/001860	2361 1299	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/001873	9100 1278	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	95,50	1
Itens de Empenho : Jogo de chave					
Despesa referente a aquisicao de (01 jogo de chave fixa 6 a 22mm c/8) material de uso da oficina da SIOST.					
0 2022/001869	4677 1290	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	63,00	1
Itens de Empenho : Extrato de Tomate Sache					
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para reparar o almoco dos servidores no interior. Servico de patrocínio, troca de lampada e limpeza em geral.					
0 2022/001893	8330 1302	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	1.000,00	1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica					
Despesa referente ao servico de registro de contrato de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001893			Itens de Empenho : vo tecnico sob forma de anotacao de responsabilidade tecnica , para construcao de fontes drenadas, garantindo aos municipes o direito fundamental de agua.		
0 2022/001861	2361 1297	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/001894	2381 1310	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 21 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 09:00hs e retorno previsto para as 12:45hs. Veiculo utilizado Gol, plca IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia nio INSS.		
0 2022/001895	2381 1314	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 15:00hs e retorno previsto para as 19:00hs. Veiculo utilizado Gol, plca IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia nio INSS.		
0 2022/001883	4701 1316	2022	8452 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	799,00	1
			Itens de Empenho : Mola Despesa referente a aquisicao de mola do eixo dianteiro (terceira de cima para baixo), para manutencao do caminhao ATEGO 2430, placas: IZV-7D88.		
0 2022/001875	2369 1322	2022	6352 EMANUELI UNFER	172,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente 1/2 diaria para Porto Alegre-RS na Assembleia Legislativa do RS sobre o Programa Estadual das Escolas Civico-Militares com o Ministro da Educacao Milton Ribeiro, realizar-se as 13: 30 do dia 21 de fevereiro de 2022. Saidas as 8:30 com retorno previsto as 21:00 do mesmo dia.		
0 2022/001876	2369 1323	2022	4772 FABIANE JULIETA BOECK	158,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente 1/2 diaria para Porto Alegre-RS na Assembleia Legislativa do RS sobre o Programa Estadual das Escolas Civico-Militares com o Ministro da Educacao Milton Ribeiro, realizar-se as 13: 30 do dia 21 de fevereiro de 2022. Saidas as 8:30 com retorno previsto as 21:00 do mesmo dia.		
0 2022/001863	2361 1294	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/001871	4701 1287	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	429,60	1
			Itens de Empenho : Amortecedor de banco		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de (01 amortecedor para assent o) para manutencao da retroescavadeira JCB IZT-4A30.		
0 2022/001862	2361 1296	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:15 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/001881	9290 1308	2022	8744 Halberstadt Construcoes	876,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra para a pintura da nova sala de videomonitoramento na brigada militar, com duas demaos.				
0 2022/001880	7753 51	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.000,00	1
	Itens de Empenho : Contribuicao ao INSS sobre servicos de terceiros pessoa juridicas MEI.				
1 2022/000046	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.642,15	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.				
1 2022/000047	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.530,31	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001879	8248 1307	2022	8720 J.A. AMARAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00	1
	Itens de Empenho : Restos de Materiais inserviveis				
	Despesa referente a contratacao de servico de remocao e descarte de entulho, recolhidos das ruas e estradas vicinais do Municipio de Agudo.				
0 2022/001859	2361 1300	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/001874	7811 1325	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	220,00	1
	Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.				
	Despesa referente ao pagamento do servico de limpeza e higienizacao do ar condicionado no Setor de Tributos.				
0 2022/001892	2009 1318	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	124,20	1
	Itens de Empenho : Servicos de Cartorio				
	Despesa referente a pestacao de servico (matriculas atualizadas) do setor de engenharia da SIOST.				
0 2022/001858	2361 1303	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 21 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.02.2022					
0 2022/001896	4472 1305	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	180,00	1
	Itens de Empenho : Recarga de fluido refrigerante Despesa referente a manutencao do caminhao VW 24180, placa I VQ1868, pertencente a SEDERGA. Troca da embreagem e manutenc ao no ar condicionado.				
0 2022/001897	4479 1305	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	280,00	1
	Itens de Empenho : Servico troca curva da embreagem. Despesa referente a manutencao do caminhao VW 24180, placa I VQ1868, pertencente a SEDERGA. Troca da embreagem e manutenc ao no ar condicionado.				
0 2022/001898	4476 1305	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.195,00	1
	Itens de Empenho : Kit Embreagem de Sistema de Ar Condicionado Aditivo Pressostato Correia Despesa referente a manutencao do caminhao VW 24180, placa I VQ1868, pertencente a SEDERGA. Troca da embreagem e manutenc ao no ar condicionado.				
0 2022/001878	8134 1306	2022	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	1.620,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de Camisetas Confeccao de Calca Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de cami setas e calca com fita refletiva) para uso dos servidores da SIOST plantonistas nos Bombeiros Voluntarios.				
0 2022/001872	4702 1289	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico ensaio Servico de calibracao Servico de selagem Despesa referente a prestacao de servico de (servico de sela gem, servico de ensaio, servico de calibracao) no caminhao a tego 2430 placa IZV-6F75.				
0 2022/001891	4479 1295	2022	8294 OTAVIO ROSSATO VIDAL	70,00	1
	Itens de Empenho : Lavagem simples (dentro e fora) de veiculo pequeno. Despesa referente ao servico de lavagem dos veiculos Corsa, placa IOK-0881, e da Caminhoneta S-10, placa IWZ3937 os quai s estao sendo usados pela SEDERGA.				
1 2022/000048	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	841,73	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
1 2022/000049	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.231,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/001857	4377 1304	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	105,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra elet rica para conserto de farolete e sinaleira do veiculo ambula ncia Master de placas IZN 8E71.				
0 2022/001886	2849 1327	2022	682 RUI V. MILBRADT	194,50	1
	Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a compra de cinco sacos de cimento de 50kg cada destinados para a obra da rede de agua que atendera os moradores da localidade do Porto Alves.		
0 2022/001888	2865 1311	2022	682 RUI V. MILBRADT	69,90	1
	Itens de Empenho : Tinta Oleo 3,6L.				
	Aquisicao de tinta para pintura das placas no setor de carpintaria da SIOST.				
1 2022/000039	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	16.547,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
1 2022/000040	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,84	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
1 2022/000041	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	147,91	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
1 2022/000042	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	983,38	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
1 2022/000043	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,93	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
1 2022/000045	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	237,19	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001867	4677 1291	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	319,00	1
	Itens de Empenho : Mandioca Descascada				
	Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparar o almoco dos servidores no interior. Servico de patr olamento, troca de lampada e limpeza em geral no interior do municipio.				
0 2022/001868	4678 1293	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	77,00	1
	Itens de Empenho : Pano de prato.				
	Despesa referente a aquisicao de (20 panos de prato) para se r usados na cozinha da SIOST.				
0 2022/001882	8984 1312	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	16,60	1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado s para o almoco dos servidores que estao realizando a obra d a rede de agua da localidade do Porto Alves, a qual atendera os moradores da localidade que estao sofrendo com a escasse z hidrica.				
0 2022/001884	4473 1312	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	108,50	1
	Itens de Empenho : Extrato de Tomate Sache				
	Refrigerante Fanta Laraja 3 litros.				
	Refrigerante Coca Cola 3 Litros				
	Oleo de Soja				
	Sal Grosso				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Condim Manjerona 17g		
			Condim Salsa 20g		
			Refrigerante Fanta uva 2L.		
			Refrigerante Sprite 2L		
			Refrigerante Pepsi 3L		
			Refrigerante 3l. sabor guarana.		
			Mandioca Descascada		
			Pepino em conserva 300g.		
			Tempero		
			Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado s para o almoco dos servidores que estao realizando a obra d a rede de agua da localidade do Porto Alves, a qual atendera os moradores da localidade que estao sofrendo com a escasse z hidrica.		
0 2022/001890	4478 1309	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	370,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica				
			Despesa referente a confeccao de uma Mangueira de Oleo da di recao destinada para a troca da que estava danificada na Ret roescavadeira JCB, placa IZD0G28, a qual precisou de manuten cao para continuar a realizar os servicos que envolvem abert ura de bebedouros, acudes e pocos aos produtores rurais que solicitam o servico na SEDERGA.		
0 2022/001870	2369 1324	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
			Despesa referente 1/2 diaria para Porto Alegre-RS na Assembl eia Legislativa do RS sobre o Programa Estadual das Escolas Civico-Militares com o Ministro da Educacao Milton Ribeiro, realizar-se as 13: 30 do dia 21 de fevereiro de 2022. Saida as 8:30 com retorno previsto as 21:00 do mesmo dia.		
0 2022/001856	4968 1298	2022	4484 VENTURINI E CIA LTDA	700,00	1
	Itens de Empenho : Vistoria Veicular				
			Despesa referente a sevice de vistoria dos Onibus Escolares, para realizacao do transporte escolar.		
1 2022/000044	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40.620,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001877	4701 1292	2022	8093 WAECHTER & CIA LTDA	330,00	1
	Itens de Empenho : Mangueira Intercooler				
			Despesa referente a aquisicao de mangueira intercooler, para manutencao do veiculo caminhao cargo 815, placas IQZ 5431.		
0 2022/001885	4701 1313	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	790,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 60 AH				
			Despesa referente a aquisicao de baterias de 60Ah para a man utencao da Nissa Frontier, placas: IML 6126 e a Chevrolet Bl azer, placas: IKQ 4350, dos bombeiros.		
			ANULACAO DE EMPENHO. CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA SAMA RA.		
0 2022/001887	4472 1326	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.370,00	1
	Itens de Empenho : Oleo Hidraulico e de Transmissao				
			Despesa referente a compra de tres baldes de Oleo Hidraulico e de Transmissao HY- GARD destinados para manutencao e cons ervacao do trator John Deere.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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

Total do Dia :	114.185,14
----------------	------------

22.02.2022				
0 2022/002000	8391 6541	2021	6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA	3.596,40 1
Itens de Empenho : CARVEDILOL 25 mg. Despesa referente a aquisicao de medicamen				
tos para pacientes em tratamento de saude, distribuidos atra				
ves da Farmacia Basica Municipal.				
0 2022/001956	7027 6541	2021	8753 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	852,60 1
Itens de Empenho : Estrogenos conjugados 0,625mg				
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human				
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes				
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n				
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao				
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001957	8392 6541	2021	8753 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.087,40 1
Itens de Empenho : Estrogenos conjugados 0,625mg				
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human				
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes				
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n				
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao				
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001928	9252 1330	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	144,40 1
Itens de Empenho : Semen Suino Large White				
Semen Suino Duroc				
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino larg				
e white e duas doses de semen suino duroc destinadas para o				
produtor rural que realizou a encomenda no dia 22/02/2022. A				
SEDERGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos				
produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despa				
cha as doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtor				
es rurais.				
0 2022/001954	9215 1329	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	100,00 1
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Reprogramacao do ar condi				
cionado veicular.				
Prestacao de servico na passagem de scanner para reprogramar				
o sistema de ar Condicionado, com a funcao de detectar e co				
rrigir eventuais falhas no sistema, do carro Renaul Kwid, pl				
acas JBA 8J13.				
0 2022/001958	7027 6541	2021	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	487,05 1
Itens de Empenho : Paracetamol 200mg/ml sol. oral (gotas)				
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human				
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes				
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n				
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao				
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001936	8452 1340	2022	6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	700,00 1
Itens de Empenho : Servico de Instalacao de Ar Condicionado.				
Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra par				
a instalacao de ar condicionado) na nova sala de video monit				
oramento da Brigada Militar do Municipio.				
0 2022/001931	2849 1338	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	784,97 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.02.2022				

Itens de Empenho : Areia
Cimento.
Tela POP
Ferro 6mm
Tijolos macicos
CAIXA DESCARGA
Despesa referente a compra de materiais destinados para a co
nstrucao de um silo que estara exposto para demonstracao na
feira da agricultura, a qual acontecera no CTG Sentinela do
Jacui, no mes de abril.

0	2022/001955	6790 4339	2021	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	11.595,20	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 100CM PS-01 ARTENGE						
Tubo de concreto DN 100CM PA-02 ARTENGE						
Tubo de concreto DN 150CM PA-02 ARTENGE						
Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.						

0	2022/001960	2874 1378	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	770,00	1
Itens de Empenho : Tijolos macicos						
Despesa referente a aquisicao de tijolos macicos para uso do s pedreiros da SIOST na manutencao de bocas de lobo.						

0	2022/001934	4377 1360	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	455,00	1
Itens de Empenho : Montagem pneu carro/caminhonete/van						
Troca pneu carro/caminhonete/van						
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van						
Contratacao de Empresa para prestacao de servicos de consert o, montagem/desmontagem, balanceamento e troca de pneus da f rota de veiculos da Secretaria da Saude.						

0	2022/001959	7027 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	1.530,70	1
Itens de Empenho : Dexclorfeniramina, xpe 0,4 mg/ml frasco 120 ml						
Mikania glomerata sprengel xarope 0,08 mg/ml frasco 150ml						
Sulfametoxazol + trimetoprima susp. 40mg/ml + 8mg/ml frasco 100ml						
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.						

0	2022/002001	8391 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	327,60	1
Itens de Empenho : SULFATO FERROSO 40 mg. Despesa referente a aquisicao de medi camentos para pacientes em tratamento de saude, distribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal.						

0	2022/001901	3516	1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.008,10	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.						

0	2022/001902	3520	1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.528,42	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.						

0	2022/001903	3531	1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.398,54	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001904	3542		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.267,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001905	3558		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.426,09	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001906	3569		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.064,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001907	3581		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	7.219,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001908	3599		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.301,12	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001909	3632		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.825,42	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001910	3645		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.129,36	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001911	3671		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.056,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/001912	8026		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	100,81	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001913	8037		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	506,44	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001914	8049		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	252,83	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001915	8050		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	539,84	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001916	8051		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	526,78	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001917	8052		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	542,57	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001918	8053		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	721,87	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001919	8054		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	130,11	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				
0 2022/001920	8056		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	182,54	1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001921	8057		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	205,65	1
Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.					
0 2022/001922	8106		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	212,93	1
Itens de Empenho : Taxa de administracao ref. mes de fevereiro de 2022.					
0 2022/001961	7027 6541	2021	8090 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.740,00	1
Itens de Empenho : Salbutamol 100 mcg/dose aerossol frasco 200 doses					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/001982	2361 1334	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte					
de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as					
18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.					
0 2022/001939	7392 1373	2022	780 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	418,50	1
Itens de Empenho : Bomba vacuo aspiradora de sangue e secrecoes, marca Aspirama					
x, capacidade de 1,30 litros.					
Despesa referente a aquisicao de uma bomba a vacuo (aspirado					
r cirurgico) para aspiracao de sangue e secrecao, marca Aspi					
ramax, 1,30 litros, 220V, para ser utilizada nos atendimento					
s realizados no Posto de Saude Centro.					
0 2022/001962	8389 6541	2021	5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.384,35	1
Itens de Empenho : Levotiroxina 50 mcg					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/001963	8392 6541	2021	5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	444,50	1
Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/001933	2849 1331	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	74,75	1
Itens de Empenho : Arame queimado n. 18					
Brita no 01					
Despesa referente a compra de materiais destinados para a co					
nstrucao de um silo que estara exposto para demonstracao na					
feira da agricultura, a qual aconteceu no CTG Sentinela do					
Jacui, no mes de abril,					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
0 2022/001977	2865 1374	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	59,20	1
Itens de Empenho : Joelho 45° DN de 100mm					
JOELHO 90 ESG 100MM					
Reducao 50x40					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Joelho 45° DN de 40mm		
			Despesa referente a aquisicao de joelhos e reducao, para ins talacao na sala de videomonitoramento da brigada militar.		
0 2022/001972	5557 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.520,00	1
	Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT Leite de vaca Integral UHT, homog eneizado - em embalagens longa vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com r egistro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutr icionais no rotulo. Santa Clara				
	Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.				
0 2022/002017	2065 1357	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica				
	Despesa referente o servico de emissao de ART- Anotacao de R esponsabilidade Tecnica da EMEIEF Luiz Germano Potter.				
0 2022/001964	7027 6541	2021	4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	14.250,00	1
	Itens de Empenho : Carbidopa + levodopa 25+250mg				
	Haloperidol 5 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001997	7380 1363	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	11.890,00	1
	Itens de Empenho : Aparelho de solda MIG/MAG				
	Despesa referente a aquisicao de um aparelho de solda mig/ma g, para utilizacao na oficina da SIOST.				
0 2022/001985	2361 1341	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as07:30 e retorno previsto para as 19:0 0, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/001965	7027 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	9.037,75	1
	Itens de Empenho : ANULACAO DE EMPENHO.				
	Amoxicilina 500 mg + clavulanato 125 mg				
	Azitromicina 500mg				
	Hidroxido de aluminio 61,5 mg/mL suspensao oral frasco 100 m l				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001966	8390 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	864,00	1
	Itens de Empenho : Ibuprofeno 50 mg/ml solucao oral frasco 30 ml				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
ANULACAO DE EMPENHO. CONFORME T.A. 01.					
0 2022/002002	8391 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	3.990,00	1
Itens de Empenho : ACIDO VOLPROICO(VOLPROATO DE SODIO) 250 mg. Despesa referent e a aquisicao de medicamentos para pacientes em tratamento d e saude, distribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal.					
0 2022/001979	2361 1342	2022	1991 EVAIR F STEYDING	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.					
0 2022/001981	2361 1332	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2022/001926	7275 1359	2022	750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO	2.500,00	1
Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa referente a participacao de 2 (dois) funcionarios da Prefeitura Municipal, Neida D. Roos e Lucas B. Cardoso, no Seminario Online: Difusao de Inovacoes Tecnologicas Aplicada s a Infraestrutura e a Gestao Rural Municipal - Gestao Munic ipal de Informacoes da Patrulha Agricola, com 20 hs na modal idade presencial (8hs) e EAD (12 hs).					
0 2022/001929	8344 1344	2022	7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	139,75	1
Itens de Empenho : Protetor solar fator 50 Despesa referente a compra de cinco protetores solar, fator 50 de 180g cada, destinados para uso dos servidores que esta o realizando as obras da rede de agua na localidade do Porto Alves, a qual atendera as familias da localidade.					
0 2022/001998	4701 1349	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	693,83	1
Itens de Empenho : TRAVA DE PORTA Despesa referente a aquisicao de trava esquerda da porta par a manutencao da motoniveladora case 845, placas: IVP 7018.					
0 2022/001980	2361 1335	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2022/001967	7027 6541	2021	456 GRAMS & GRAMS LTDA	590,00	1
Itens de Empenho : Timolol, maleato solucao oftalmica 0,5 % frasco 5 ml Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/001984	2361 1339	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/001968	7027 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	6.254,22	1
	Itens de Empenho : Isossorbida 40 mg mononitrato				
	Nistatina susp. oral 100.000ui/ml com conta-gotas				
	Sinvastatina 40 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001969	8392 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	10.931,67	1
	Itens de Empenho : Codeina 30 + paracetamol 500mg				
	Isossorbida 40 mg mononitrato				
	Nistatina susp. oral 100.000ui/ml com conta-gotas				
	Sinvastatina 40 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001973	9197 608	2022	2826 IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	65.000,00	1
	Itens de Empenho : Calcario (ensacado) dolomitico com PRNT minimo de 70% Fida				
	Aquisicao de 3.000 (tres mil) toneladas de calcario dolomiti co (teor de MgCO3 acima de 12% e baixo teor de calcio) seco a granel PRNT (Poder Relativo de Neutralizacao Total) minimo 70% e 500 (quinhentas) toneladas de calcario dolomitico sec o ensacado PRNT minimo 70%.				
0 2022/001899	7027 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	2.236,88	1
	Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg				
	Neomicina 5mg+ Bacitracina 250 UI pomada bisnaga 10 g.				
	Prednisolona solucao oral 3mg/ml frasco 60ml				
	Verapamil 80 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001953	8390 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	820,00	1
	Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001978	7027 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	61,40	1
	Itens de Empenho : Prednisolona solucao oral 3mg/ml frasco 60ml				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/001978			Itens de Empenho : Centro - CI/Centro/RS - CIRC. Complementar ao empenho 1899/2022		
0 2022/001983	2361 1336	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 22 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J5 7.		
0 2022/001937	8917 1352	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	165,00	1
			Itens de Empenho : desinstalacao de ar condicionado Despesa decorrente da desinstalacao de tres ar condicionados no segundo piso do Centro Administrativo Municipal.		
0 2022/001935	9293 1337	2022	8737 JULIO CEZAR CAMARGO	440,00	1
			Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de higienizacao e limpeza de parte interna e externa de ar condicionado, modelo split) nos ar condicionados das salas da SI OST.		
0 2022/001971	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	554,40	1
			Itens de Empenho : Extrato de tomate concentrado Extrato de tomate concentrado, contendo apenas tomate, acucar e sal. Isento de sujidades e fermentacao. Em embalagens com peso liquido de 340g, apresentando rotulo com identificacao e prazo de validade minimo de 6 meses a partir da entrega. Com registro no Ministerio da Agricultura. Paladori Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.		
0 2022/001975	2875 1370	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	1.850,00	1
			Itens de Empenho : Poste de Luz 7,5 m Despesa referente a aquisicao de (01 poste sde luz galvanizado 7,5 m com caixa para medidor inclusa) para manutencao de rede eletrica e instalacao de equipamentos de internet.		
0 2022/001976	2865 1375	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	7,10	1
			Itens de Empenho : Joelho 90 S 25mm Luva de 25mm rosqueavel Despesa referente a aquisicao de joelhos e luvas, para instalacao na sala de videomonitoramento da brigada militar.		
0 2022/001940	8712 1365	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	872,40	1
			Itens de Empenho : Feijao Lentilha FARINHA DE TRIGO Acucar 2KG Sal Fino Cafe Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao , tem por base a legalidade na Lei Municipal 2.209 de 04/05/2021 - Beneficios Eventuais para situacao de acoes de carater emergencial para de contingencia de vulnerabilidade social, que podera trazer insuficiencia alimentar as familias ou indivi		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/001940					
	Itens de Empenho : duos em situacao de vulnerabilidade social. Avaliaco es e par eceres dos tecnicos do CRAS e CREAS, para o ano de 2021.				
0 2022/001941	9262 1369	2022	20 MAURO R POTTER	5.320,36	1
	Itens de Empenho : Parede Eucalipto				
	Assoalho plainado				
	Madeira para ripas de tesouras				
	Porta de madeira 0,80x 2,10cm				
	Janela em Madeira				
	Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm				
	Despesa referente a aquisicao de material para construcao pa ra doacao do Programa " Concretizando" para familia em situa cao de vulnerabilidade social. Parecer social em anexo.				
0 2022/001944	8389 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	3.019,98	1
	Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg				
	Azitromicina 600mg, po para susp. oral				
	Loratadina 1mg/ml xarope frasco com 100ml				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001945	8392 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	258,00	1
	Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25 mg				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/002003	8391 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	608,40	1
	Itens de Empenho : CAPTOPRIL 25 mg. Despesa referente a aquisicao de medicament os para pacientes em tratamento de saude, distribuidos atrav es da Farmacia Basica Municipal.				
0 2022/001989	4701 1367	2022	7296 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	660,00	1
	Itens de Empenho : Desengraxante automotivo				
	Detergente automotivo				
	Despesa referente a aquisicao de (01 galao de 50 litros dese ngraxante automotivo, 05 galoes de 50 litros detergente auto mtivo) material para ser usado na lcavagem e engraxe de maqu inas e veiculos da SIOST.				
0 2022/001930	3008 1345	2022	8723 METALURGICA CERVER LTDA	4.140,00	1
	Itens de Empenho : Mancal a oleo				
	Despesa referente a compra de seis mancais destinados para s ubstituicao dos que estavam danificados na globe (grade arad ora), pertencente a SEDERGA.				
0 2022/001974	9197 608	2022	6267 MINERACAO SANGALLI LTDA	104.851,50	1
	Itens de Empenho : Calcario (granel) dolomitico com PRNT minimo de 70% Calcario Cruzeiro				
	Aquisicao de 3.000 (tres mil) toneladas de calcario dolomiti co (teor de MgCO3 acima de 12% e baixo teor de calcio) seco a granel PRNT (Poder Relativo de Neutralizacao Total) minimo 70% e 500 (quinhentas) toneladas de calcario dolomitico sec				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/001974			Itens de Empenho : o ensacado PRNT minimo 70%.		
0 2022/001923	8514 52	2021	8752 OPENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	19.954,44	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME ATA 02/2022 DO PR OGRAMA DESENVOLVE AGUDO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2214/ 2021.		
0 2022/001946	7027 6541	2021	8248 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	695,00	1
			Itens de Empenho : Sulfametoxazol + trimetoprim 400 mg + 80 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/001994	4679 1356	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	225,00	1
			Itens de Empenho : Pano costurado Despesa referente a aquisicao de (25 kg de trapo estopa-pano de limpeza mecanico costurado) material de uso do mecanico e servidores da SIOST.		
0 2022/001947	7027 6541	2021	7065 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.599,00	1
			Itens de Empenho : Levotiroxina 25 mcg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/001948	8392 6541	2021	7065 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.520,00	1
			Itens de Empenho : Metoclopramida 10 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/001900	5506 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.331,50	1
			Itens de Empenho : Insercoes de 60 segundos, durante horario comercial; Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiai s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Divul gacao dos dias da campanha de vaccinacao contra COVID-19, con forme solicitacao da Secretaria da Saude Atraves do Memorand o 48/2022		
0 2022/001949	8389 6541	2021	8247 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	597,00	1
			Itens de Empenho : Anlodipino 10 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/001938	9033 1343	2022	6641 ROBERTO PAULO LASCH	29.500,00	1
			Itens de Empenho : Locacao, escavacao, fundacoes, baldrame, 70% alvenaria, 30%		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/001938			Itens de Empenho : instalacao hidraulica, 30% instalacao eletrica. 30% alvenaria, laje de cobertura, 80% revestimento, 60% instalacao hidraulica, 30% instalacao eletrica. 20% revestimento, 10% instalacao hidraulica, 40% instalacao eletrica, 100% esquadrias, 100% telhado, acabamentos e pisos . Despesa referente a prestacao de servico (execucao da obra de construcao da capela velatoria) localizada em anexo ao Cemitario Municipal de Agudo.		
0 2022/001951	8389 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.710,00	1
			Itens de Empenho : Alendronato de sodio 70 mg Anlodipino 5 mg Cefalexina 500 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso humano distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/001952	8390 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00	1
			Itens de Empenho : Cefalexina 500 mg Glibenclamida 5 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso humano distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/002004	8389 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.240,40	1
			Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20 mg. Despesa referente a aquisicao de medicamentos para pacientes em tratamento de saude, distribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/001999	2865 1371	2022	682 RUI V. MILBRADT	125,00	1
			Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Despesa referente a aquisicao de uma lata de tinta acrilica, semi brilho de 3,6 litros na cor cinza para pintura da nova sala de videomonitoramento da Brigada.		
0 2022/002005	8389 6541	2021	5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	2.097,90	1
			Itens de Empenho : CARVEDILOL 3,125 mg. Despesa referente a aquisicao de medicamentos para pacientes em tratamento de saude, distribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal.		
0 2022/001943	9294 1347	2022	1187 SIGMAR H. WRASSE	155,00	1
			Itens de Empenho : CABO HDMI Cabo de audio Cabo de audio estereo com ponteiros P10 x P2 com 07 metros de comprimento Pilha CR 2025 Despesa referente a aquisicao de 01 Cabo HDMI e 01 cabo de audio P10 x P2 para interligacao entre o notebook, caixa de som e projetor e 10 pilhas CR 2025 para utilizacao nos controles remotos de alarmes de veiculos da secretaria da Saude.		
0 2022/001924	4857 1366	2022	8056 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	66,49	1
			Itens de Empenho : Vedador de Oleo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL Despesa referente a compra de anel vedador carter de oleo e filtro de oleo, para o carro oficial do prefeito, placa IYT 9391, em mecanica autorizada pela fabricante com historico d e servico na empresa.		
0 2022/001925	4812 1368	2022	8056 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	330,80	1
	Itens de Empenho : OLEO MOTOR 0W20 SN DEXOS 1 Despesa decorrente da compra de oleo motor 0W20 SN DEXOS 1, para o carro oficial do prefeito, placa IYT9391, em mecanica autorizada pela fabricante com historico de servico na empr esa.				
0 2022/001950	8389 6541	2021	8566 TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	744,00	1
	Itens de Empenho : Cetoconazol 2% xampu frasco 100 ml Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/001927	4476 1361	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	65,00	1
	Itens de Empenho : Anel de vedacao Despesa referente a compra de cinco aneis para vedacao da ma ngueira de agua do caminhao que faz a entrega de agua potave l aos muncipes que sofrem com a escassez hidrica.				
0 2022/001986	9295 1346	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	180,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a prestacao de servico de (troca de pecas) no motor de polpa dos Bombeiros voluntarios.				
0 2022/001987	5534 1216	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	25,00	1
	Itens de Empenho : Oleo Despesa referente a aquisicao de (oleo) para manutencao do m otor de popa dos Bombeiros Voluntarios do Municipio.				
0 2022/001988	3030 1215	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	140,00	1
	Itens de Empenho : Vela Mola LINHA Manga H7 desengraxante Despesa referente a aquisicao de (pecas) para manutencao do motor de popa dos Bombeiros Voluntarios do Municipio.				
0 2022/001990	9097 1351	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	40,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a prestacao de servico de (troca de pecas tampa do arranque de partida, do arrastador) na rocadeira us ada pelo setor de jardinagem da SIOST.				
0 2022/001991	3033 1348	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	120,00	1
	Itens de Empenho : Tampa arranque arrastador Despesa referente a aquisicao de (01 tampa partida, 01 arras tador) para manutencao da rocadeira usado pelo setor de jard inagem da SIOST.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2022					
0 2022/001992	3033 1354	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	17,00	1
	Itens de Empenho : Filtro de ar Despesa referente a aquisicao de (01 filtro de ar) para manu tencao da rocadeira usada pelo setor de jardinagem da SIOST.				
0 2022/001993	9097 1355	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a prestacao de servico de (troca de filtro de ar e limpeza) da rocadeira usada pelo setor da jardinage m da SIOST.				
0 2022/001995	2873 1364	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Areia Media Despesa referente a aquisicao de (120 toneladas de areia med ia) material para ser usado em manutencoes em geral no munic ipio. ANULACAO DE EMPENHO. ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/001996	2873 1362	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	96,00	1
	Itens de Empenho : Areia Media EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 733/2022. Despesa referente a aquisicao de (areia media) material para ser usado em refo rmas em geral no municipio.				
0 2022/001970	5039 1380	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	790,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 60 AH EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1885/2022 (ERRO NA DIGITA CAO DO CODIGO DE DESPESA). Despesa referente a aquisicao de baterias de 60Ah para a manutencao da Nissan Frontier, placa s: IML 6126 e a Chevrolet Blazer, placas: IKQ 4350, dos bomb eios.				
0 2022/001932	2849 1333	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	37,00	1
	Itens de Empenho : Prego 17 x 27 Prego 18 x 30 Despesa referente a compra de materiais destinados para a co nstrucao de um silo que estara exposto para demonstracao na feira da agricultura, a qual acontecera no CTG Sentinela do Jacui, no mes de abril,				
0 2022/001942	9294 1350	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	60,00	1
	Itens de Empenho : Extensao de Energia Eletrica Despesa referente a aquisicao de 01 extensao de energia com 03 tomadas para ligacao de um notebook, caixa de som e proje tor da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				406.565,64	

23.02.2022					
0 2022/002042	6314 615	2022	8756 ANDREIA BASSORICI	121.894,00	1
	Itens de Empenho : Grade aradora com comando hidraulico 12 discos Magforte GRA 12/28 Grade aradora com comando hidraulico 14 discos Magforte GRA 14/28 Aquisicao de implementos agricolas que serao destinados para as associacoes de diversas localidades no interior do munic ipio de Agudo. e Aquisicao de 04 (quatro) balancas aprovadas e aferidas pelo INMETRO, fabricadas com estrutura metalica,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002042				

Itens de Empenho : assoalho e brete em madeira de Eucalipto Cidro tratado e en vernizado, portas de duas folhas com acionamento atraves de dispositivos e alavancas centralizados em cima de regua de p esagem com capacidade de no minimo 1.500kg, considerando no minimo as seguintes dimensoes: comprimento de 2,65 m, largur a de 1,05 m e altura de 2,20 m.

0 2022/002028	9033 1377	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	59,20	1
---------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Caixa de embutir para disjuntor
Despesa referente a aquisicao de (01 caixa de embutir para d isjuntor 18x24) material para ser usado na capela velatoria.

0 2022/002049	2849 1381	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.215,40	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F 100 cm
Areia Media
Tubo de Concreto M/F 100 CM Armado
Tubo de concreto M/F 150 cm armado duplo
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu tencao e conservacao de rede de agua comunitaria, a qual dis tribuira agua aos produtores rurais que sofrem com a escasse z hidrica e nao possuem agua para consumo proprio.
Anulacao de empenho. Motivo existe processo licitatorio em a ndamento contendo estes materiais.

0 2022/002022	7725 1419	2022	8755 CLAUDIA SORIANO SILVA DOS SANTOS	3.950,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Nobreak RJM, 3Kva
Despesa referente a aquisicao de um nobreak RJM Technobreak 3kva,Tensao de entrada 115/127/220 VAC, 50/60Hz de frequenci a, para camara de conservacao de imunobiologicos localizada na Sala de Vacinas do Posto Centro.

0 2022/002037	2555 1399	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.404,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Taloes de autorizacao
Taloes de Pedido de Servico
Despesa referente a aquisicao de material de expediente (40 taloes de autorizacao, 40 taloes de pedido de servico) mater ial para ser usado no setor administrativo e recepcao da SIO ST.

0 2022/002031	2361 1393	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Nova Palma para Servidor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2 022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e reto rno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859 .

0 2022/002013	3033 1383	2022	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	310,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lamina cortador de grama
Lamina
Despesa referente a aquisicao de (02 lamina para garthen 6.0 , 02 lamina para trapp LF-600G) para manutencao dos coratdor es de grama usados pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2022/002043	6521 615	2022	8233 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	35.900,00	1
---------------	----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Balanca bovina MMC Equipamentos
Aquisicao de implementos agricolas que serao destinados para as associacoes de diversas localidades no interior do munic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002043			Itens de Empenho : ipio de Agudo. e Aquisicao de 04 (quatro) balancas aprovadas e aferidas pelo INMETRO, fabricadas com estrutura metalica, assoalho e brete em madeira de Eucalipto Cidro tratado e en vernizado, portas de duas folhas com acionamento atraves de dispositivos e alavancas centralizados em cima de regua de p esagem com capacidade de no minimo 1.500kg, considerando no minimo as seguintes dimensoes: comprimento de 2,65 m, largur a de 1,05 m e altura de 2,20 m.	
0 2022/002011	2874 1398	2022	1989 COMERCIAL GUIGO LTDA	3.928,05 1
			Itens de Empenho : Tubo pvc 60mm TE PEAD 60 x 20mm Despesa referente a aquisicao de tubo pvc pba jei cl-15 de 6 0mm e TE pead serv integr 60x20mm, para substituicao da rede de agua/esgoto da Rua Arnildo Ehle.	
0 2022/002046	4476 1413	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	1.971,00 1
			Itens de Empenho : Filtro de Combustivel filtro racor Filtro De Ar Condicionado Filtro de ar externo motor Filtro interno do motor Despesa referente a compra de filtros destinados para a subs tituicao dos que estao danificados e armazenamento para futu ras manutencoes, no Trator Agricola John Deere, pertencente a SEDERGA.	
0 2022/002048	4476 1387	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	433,80 1
			Itens de Empenho : Engate metalico 2" tipo c Mangueira Irrigacao 2" Azul - M Engate metaico 2" tipo a Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertencente a SED ERGA. O caminhao esta fazendo a entrega de agua potavel para os produtores rurais que estao sem agua para consumo propri o. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.	
0 2022/002039	4678 1394	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	126,00 1
			Itens de Empenho : Copo plastico Despesa referente a aquisicao de (18 copos plasticos) para s er usado pelos servidores nos almocos no interior do Municip io.	
0 2022/002035	2361 1392	2022	2561 DANIEL DE DEUS	136,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul e Port o Alegre para Servidor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 202 2, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorn o previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.	
0 2022/002024	5116 1382	2022	6682 DARCI NOEMIR BORTULUZZI	2.250,00 1
			Itens de Empenho : Enfeites em MDF Despesa referente a aquisicao de enfeites em madeira com a l ogomarca do "Berco Nacional dos Dinossauros", para uso em ev entos e homenagens, realizados pela SEDECT.	
0 2022/002021	8389 1416	2022	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	2.204,40 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.02.2022				

Itens de Empenho : Paroxetina 20 mg
Despesa referente a aquisicao de 10.020 cp de Paroxetina 20m g, para distribuicao atraves da Farmacia Basica Municipal, a pacientes em tratamento de saude.

0	2022/002020	4701 1410	2022	8452 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,90	1
---	-------------	-----------	------	---	------	---

Itens de Empenho : Mola
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1883/2022. Despesa referente a aquisicao de mola do eixo dianteiro (terceira de cima par a baixo), para manutencao do caminhao ATEGO 2430, placas: IZ V-7D88.

0	2022/002032	2361 1396	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/002033	2361 1389	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/002040	4701 1400	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	6.309,85	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Pino concha frontal
Bucha lanca dianteira
Bucha levante dianteira
Pino 107186450000000
Pino JCB 107186460000000
Pino JCB 107186470000000
Bucha lanca dianteira 107186480000000
Pino JCB 107186490000000
Pino 107186500000000
Bucha lanca dianteira 107186510000000
Bucha giro 107191640000000
Bucha lanca traseira 107191650000000
Bucha lanca traseira 107191660000000
Pino 107191670000000
Pino 107191680000000
Despesa referente a aquisicao de pecas (buchas e pinos) pa ra manutencao e conserto do braco da carregadeira e lanca tr aseira da Retroescavadeira JCB placa IZT 4A20.

0	2022/002045	4476 1418	2022	8412 G.R Tratores Comercio de Pecas e Servi	1.890,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Filtro oleo motor
Filtro do Sistema Hidraulico
Filtro do Sistema Hidraulico (AL203059)
Despesa referente a compra de filtros destinados para a subs tituicao dos que estao danificados e armazenamento para futu ras manutencoes, no Trator Agricola John Deere, pertencente a SEDERGA.

0	2022/002036	2361 1385	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002036			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002041	4377 1421	2022	5480 GIOVANI COLETTO	50,00	1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para c onserto de friso lateral da ambulancia Master de placas IZN 8E71.		
0 2022/002023	4875 1405	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	27,00	1
			Itens de Empenho : Adesivos Despesa referente a confeccao de adesivos com o Brasao do Mu nicipio e a logomarca "Agudo de Todos", para uso da SEDECT.		
0 2022/002030	2361 1384	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 040:45 e retorno previsto para a s 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
2 2022/000013	4320		1641 INATIVOS	1.006.023,79	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
2 2022/000015	4322		1641 INATIVOS	782,05	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
2 2022/000016	4327		1641 INATIVOS	107.791,32	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
2 2022/000014	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	14.997,64	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
2 2022/000017	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	19.521,95	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002034	2361 1391	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 23 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/002006	4763		1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002007	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	192,03	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002008	8709		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	31.134,08	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.02.2022				
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.			
0 2022/002009	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	280,96 1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.			
0 2022/002010	8843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	21.278,88 1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.			
0 2022/002018	4702 801	2022	5444 ROMEO O. BINDER	130,00 1
	Itens de Empenho : Servico de torno e solda Despesa referente a prestacao de servico de (solda e torno e m tampa da cacamba e pino) no caminhao VW 24.280 placa ITS-7 689.			
0 2022/002019	4702 802	2022	5444 ROMEO O. BINDER	80,00 1
	Itens de Empenho : Servico de soldas Despesa referente a prestacao de servico de (solda em banco) no caminhao munck VW 15.180 placa ILH-3850.			
0 2022/002025	4702 803	2022	5444 ROMEO O. BINDER	45,00 1
	Itens de Empenho : Servico de Solda Despesa referente a prestacao de servico de (solda em pino d a tampa cacamba) no caminhao VW 15.180 placa INC-0778.			
0 2022/002026	7443 806	2022	5444 ROMEO O. BINDER	190,00 1
	Itens de Empenho : Solda com reforco Despesa referente a prestacao de servico de (preenchimento e ngate tamapa, soldas com reforco na abracadeira) no caminhao mercedes atron PAC placa IVK9C17.			
0 2022/002027	7443 808	2022	5444 ROMEO O. BINDER	240,00 1
	Itens de Empenho : Soldas com reforco. Solda com reforco Despesa referente a prestacao de servico de (solda com refor co balanca, soldas com reforco tampa) no caminhao atego 2430 placa IZV7D88.			
0 2022/002038	2865 1401	2022	682 RUI V. MILBRADT	125,00 1
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Despesa referente a aquisicao de uma lata de tinta acrilica semi brilho de 3,6 litros na cor cinza para mais uma de mao de pintura na nova sala de videomonitoramento da Brigada.			
0 2022/002050	4473 1409	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	521,56 1
	Itens de Empenho : Coxa/sobrecoxa Salsichao Costela dianteira Costela de primeira Refrigerante Coca Cola 3 Litros Pao Frances Cacetinho Presunto Fatiado Tomate Mandioca com casca Carre Suino Chuleta Bovina			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			costela		
			Cebola		
			Pepino em conserva 300g.		
			Massa Parafuso 500g		
			queijo fatiado		
			Refrigerante Coca cola 2L		
			Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado		
			s para o almoco dos doze servidores da patrulha agricola nos		
			dias 21 e 22 de fevereiro, os quais estao realizando a obra		
			da rede de agua do Porto Alves e realizando os demais servi		
			cos solicitados.		
0 2022/002012	2874 1402	2022	8754 TUBETIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.045,44	1
	Itens de Empenho : Curva 50x90				
			TE 50x60		
			Despesa referente a aquisicao de curva dn 50x90 e TE dn 50x6		
			0, para substituicao de rede de agua/esgoto da Rua Arnildo E		
			hle.		
0 2022/002047	4476 1390	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	32,00	1
	Itens de Empenho : Abracadeira				
			Despesa referente a compra de quatro abracadeiras destinadas		
			para a manutencao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertenc		
			ente a SEDERGA. O caminhao esta fazendo a entrega de agua po		
			tavel para os produtores rurais que estao sem agua para cons		
			umo proprio.		
0 2022/002014	2873 838	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	46,00	1
	Itens de Empenho : Sifao				
			Luva 100 correr		
			TE		
			Abracadeira		
			Uniao		
			Abracadeira 19 - 25		
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do		
			s banheiros da praca da Emancipacao.		
0 2022/002015	2873 891	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	21,20	1
	Itens de Empenho : Linha pedreiro 100m				
			Despesa referente a aquisicao de (02 linha de pedreiro 100m		
			cada) material para uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/002016	2873 925	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	20,90	1
	Itens de Empenho : Bucha				
			Luva esgoto 40mm.		
			Sifao		
			Despesa referente a aquisicao de (01 bucha red.esg.50x40mm,		
			04 luva esgoto 40mm, 01 sifao sanf) material para ser usado		
			na instalacao de uma pia na sala da engenharia da SIOST.		
0 2022/002029	2865 1379	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	178,20	1
	Itens de Empenho : Rolo de lixa para parede				
			Despesa referente a aquisicao de (01 rolo de lixa para pared		
			e) material para ser usado para lixar paredes para receber p		
			intura na nova sala do videomonitoramento da Brigada Militar		
			.		
0 2022/002044	2865 1411	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	24,90	1
	Itens de Empenho : MASSA CORRIDA PVA 900ML				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a aquisicao de duas latas de massa corrida para utilizacao da reforma da sala de videomonitoramento da Brigada Militar do Municipio.	
Total do Dia :				1.391.433,10

24.02.2022				
0	2022/002344	9252 1430	2022 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20 1
		Itens de Empenho : Semen Suino Landrace		
		Despesa referente a compra de duas doses de semen suino land race destinadas para o produtor rural que realizou a encomen da no dia 22/02/2022. A SEDERGA e responsavel por intermedia r os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os p ara a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtores rurais.		
0	2022/002323	8472 1442	2022 7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	170,00 1
		Itens de Empenho : Botijao garrafa termica com torneira		
		Despesa referente a aquisicao de (01 botijao garrafa termica 8 litros com torneira) para uso na cozinha da SIOST.		
0	2022/002359	9199 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	24.530,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 10		
		Itinerario 18		
		Itinerario 1		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002360	9200 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	10.860,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 5		
		Itinerario 18		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002361	9201 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	17.420,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 5		
		Itinerario 10		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002362	9203 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	42.860,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 5		
		Itinerario 18		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002363	9204 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	17.550,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 10		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002364	9205 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	13.540,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 1		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0	2022/002365	9206 1223	2021 535 AMIGO TURISMO LTDA	15.420,00 1
		Itens de Empenho : Itinerario 18		
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002365			Itens de Empenho : rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002366	9207 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	20.056,06	1
			Itens de Empenho : Itinerario 18		
			Itinerario 1		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002367	9209 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	10.525,37	1
			Itens de Empenho : Itinerario 5		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002368	9210 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	4.188,60	1
			Itens de Empenho : Itinerario 10		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
1 2022/000050	2720 29	2022	4291 CLAUDETE LURDES RECK	77,75	1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de uma fechadurade de ferro,		
			marca STAM, para uma das portas do novo predio da Camara Mu		
			nicipal de Agudo.		
0 2022/002355	2361 1444	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid		
			or Padrao 05, dia 24 de fevereiro de 2022, para transporte d		
			e pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 2		
			0:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/002329	8179 1440	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	618,00	1
			Itens de Empenho : Facao		
			Marreta		
			Despesa referente a aquisicao de facao 454mm e marreta 10kg		
			com cabo, um lado quadrada e outro lado cunha, para uso dos		
			funcionarios da SIOST para poda de galhos e quebrar pedras.		
0 2022/002325	4886 1456	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	843,05	1
			Itens de Empenho : Bota de Borracha		
			Despesa referente a aquisicao de botas de borracha azul com		
			amarela (tamanhos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46),		
			para o uso dos funcionarios da SIOST em servicos insalubres.		
0 2022/002331	2873 1452	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	938,00	1
			Itens de Empenho : Barra de ferro 3/8		
			Despesa referente a aquisicao de (20 barras de ferro 5/16-8M		
			M) para uso dos pedreiros na confeccao de meio fios.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.		
0 2022/002334	9107 1450	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	74,00	1
			Itens de Empenho : Abafador concha para ruidos		
			Despesa referente a aquisicao de (01 abafador concha para ru		
			idos) para uso do motorista do trator de rocadadas.		
0 2022/002350	9227 1460	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	40,10	1
			Itens de Empenho : Tampao PVC 32mm		
			Joelho sold 25 mm		
			Torneira para lavatorio de mesa		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da EMEI Paraíso da Criança.		
0 2022/002342	8330 1445	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	5.000,00	1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica				
	Despesa referente ao servico de registro de contrato de acer vo tecnico sob forma de anotacao de responsabilidade tecnica , para construcao de fontes drenadas, garantindo aos municip es o direito fundamental de agua.				
0 2022/002326	4677 1451	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	40,00	1
	Itens de Empenho : bombona de agua				
	Despesa referente a aquisicao de bombona de agua mineral sem gas de 20 litros com casco para uso na Sala de Engenharia d a SIOST.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: USO INTERNO VEDADO.				
0 2022/002321	9016 1424	2022	4743 EDER J KOB	400,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo				
	Despesa referente a aquisicao de adesivo 200x200cm (PLACA - OBRA DO GOVERNO DO ESTADO: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRAS VICINAIS), placa de identificacao de obra com repasse do Estado.				
0 2022/002347	2381 1466	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 24 de fevereiro de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 12:00hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.				
1 2022/000051	4765 30	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	420,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao do novo predio da Camara Municipal de Agudo- Troca de fechadura e colocacao de trancas em portas e janelas .				
0 2022/002343	2392 1437	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Estevan Seibert, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 24/02/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Empresa Folhito.				
0 2022/002358	2361 1439	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 24 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2022/002351	9300 1457	2022	8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	233,64	1
	Itens de Empenho : Taxa do Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI				
	Despesa referente o servico do Corpo de Bombeiros referente PPCI da EMEIEF Luiz Germano Poetter.				
0 2022/002354	2361 1448	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul par a Servidor Padrao 05, dia 24 de fevereiro de 2022, para tran sporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto p ara as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002341	9155 1449	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	297,00	1
	Itens de Empenho : Placa 15cm PS 1mm 33 unidades do item 02 e 33 unidades do it em 03 da pesquisa de preco				
	Despesa referente a compra de placas de sinalizacao visual p ara utilizacao da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gest ao Ambiental.				
0 2022/002357	2361 1441	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 24 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002248	1737		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.647,00	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002249	1738		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.792,07	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002250	1740		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.033,49	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002251	1743		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.854,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002252	1750		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.066,84	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002253	1759		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.174,66	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002254	1760		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	426,32	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002255	1763		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.775,75	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002278	4786		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.348,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002280	7226		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.548,27	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.02.2022
Data Final de Emissao 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002281	7230		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.395,70	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002282	7232		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.851,46	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002283	7235		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.408,30	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002284	7236		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.307,59	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002285	7257		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.941,65	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002286	7259		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.538,39	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002287	7261		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.756,40	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002288	7262		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.058,35	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002290	7529		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.358,17	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002291	7580		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.947,12	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002293	7596		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.292,03	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002308	8954		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.334,03	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002309	8997		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	558,09	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002315	9298		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.605,66	1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.					
0 2022/002346	9227 1469	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	5,26	1
Itens de Empenho : Parafuso para vaso sanitario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da EMEI Paraíso da Criança.		
0 2022/002335	4363 1432	2022	8484 IVAN ROBERTO BOESSIO	47,00	1
	Itens de Empenho : Calota de Rodoar				
	Cano de Rodoar				
	Mola de Rodoar Cromada				
	Porca de Calota de Rodoar				
	Despesa referente a aquisicao de pecas para conserto de rodoar do veiculo Microonibus de placas IZZ 9C31.				
0 2022/002322	7380 1438	2022	6135 JA GASES IND E MEDIC LTDA - EPP	5.452,00	1
	Itens de Empenho : Macaco hidraulico tipo jacare 5 toneladas				
	Despesa referente a aquisicao de (01 macaco hidraulico tipo jacare 5 toneladas) material para ser usado pelo mecanico na oficina da SIOST.				
0 2022/002407	9199 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	18.210,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 7				
	Itinerario 12				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002408	9200 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	16.815,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 12				
	Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002409	9201 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	6.360,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002410	9202 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	6.025,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 7				
	Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002411	9203 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	29.400,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002412	9204 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	60.260,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Itinerario 19				
	Itinerario 7				
	Itinerario 12				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002413	9205 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	8.128,08	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002414	9206 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	31.326,87	1
	Itens de Empenho : Itinerario 19				
	Itinerario 12				
	Itinerario 7				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002356	2361 1443	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e				
	Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 24 de fevereiro de				
	2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:45 e ret				
	orno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J5				
	7.				
0 2022/002369	9204 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	16.080,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002370	9206 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	10.008,19	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002371	9209 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	10.720,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002381	9199 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	13.490,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002382	9200 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	10.260,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002383	9204 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	9.975,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002384	9205 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	30.780,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002385	9207 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	16.032,96	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002386	9209 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	22.769,60	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002387	9210 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	3.325,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002337	2849 1467	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	135,00	1
	Itens de Empenho : Apoio Madeira Rolica				
			Ripa 2,5 x 5 cm		
			Despesa referente a compra de madeira para a obra do silo qu e sera feito como modelo na feira da agricultura que acontec era no mes de abril.		
0 2022/002191	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002372	9200 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	10.140,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
			Itinerario 15		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002373	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	54.420,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
			Itinerario 15		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002374	9204 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	16.560,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002375	9206 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	19.667,04	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
			Itinerario 15		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002376	9207 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	10.021,70	1
	Itens de Empenho : Itinerario 15				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002377	9200 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	8.100,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002378	9201 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	8.100,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002379	9203 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	19.872,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002380	9204 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	27.000,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002348	4363 1462	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.285,00	1
	Itens de Empenho : Valvula de controle de Ar Condicionado				
			ELETRO VENTILADOR		
			Valvula de expansao.		
			Recarga de fluido refrigerante		
			Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra elet rica para conserto de ar condicionado do veiculo Ambulancia		
			Master de placas IZN 3I46.		
0 2022/002349	4377 1462	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	450,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA				
			Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra elet rica para conserto de ar condicionado do veiculo Ambulancia		
			Master de placas IZN 3I46.		
0 2022/002336	2849 1468	2022	20 MAURO R POTTER	110,00	1
	Itens de Empenho : Caibro de eucaliptp 6cm x 15cm				
			Despesa referente a compra de caibros de eucalipto para a ob ra do silo que sera feito como modelo na feira da agricultur a que acontecera no mes de abril.		
0 2022/002256	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.771,46	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002257	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	616,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002258	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.612,33	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002259	1833		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	459,41	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002260	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	463,59	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002261	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.137,71	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002262	1838		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.663,45	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002263	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	29.257,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002263			Itens de Empenho : ereiro de 2022.		
0 2022/002264	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.436,74	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002265	1843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.237,96	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002266	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.234,84	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002267	1845		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.431,91	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002268	1846		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.281,04	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002269	1852		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.942,93	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002270	1855		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	962,68	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002271	1857		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	364,21	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002272	1859		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	751,01	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002273	1860		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.983,53	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002274	1864		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.963,09	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002275	1866		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.941,80	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002276	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.195,37	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		
0 2022/002277	1868		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.391,49	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002279	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.433,63	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002289	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.062,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002292	7587		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.980,66	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002294	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.428,22	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002295	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	69.117,83	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002296	8105		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.794,61	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002297	8699		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.957,62	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002298	8700		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	672,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002299	8701		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	16.929,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002300	8702		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	48.997,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002301	8705		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.695,26	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002302	8706		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.941,37	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002303	8707		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.464,11	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002304	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	43.828,43	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002305	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.769,79	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002305					
	Itens de Empenho : ereiro de 2022.				
0 2022/002306	8892		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.325,07	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002307	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.401,86	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002310	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.211,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002311	9239		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.274,42	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
	Anulacao de empenho devido a erro na fonte de recurso, sendo que a correta e Fundeb. Sera feito novo empenho para com a fonte correta.				
0 2022/002312	9240		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.642,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002313	9241		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	12.551,14	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002314	9242		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	116.391,91	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2022.				
0 2022/002332	2873 1453	2022	682 RUI V. MILBRADT	97,00	1
	Itens de Empenho : Arame recozido				
	Despesa referente a aquisicao de (5kg de arame recozido 1,65 mm) material para uso dos pedreiros na confeccao de meios fi os.				
0 2022/002328	2865 1446	2022	8757 RUI V. MILBRADT - FILIAL	385,00	1
	Itens de Empenho : lata 18L tinta acrilica				
	Despesa referente a aquisicao de uma lata de 18 litros de ti nta superficie lunar para pintura da nova sala de videomonit oramento da Brigada Militar do Municipio.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/002388	9200 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	5.700,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 3				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002389	9201 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	9.075,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 2				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002390	9203 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	47.430,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 17				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.02.2022
Data Final de Emissao 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itinerario 3		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002391	9204 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	21.175,00	1
	Itens de Empenho :		Itinerario 2		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002392	9205 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	30.076,65	1
	Itens de Empenho :		Itinerario 3		
			Itinerario 2		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002393	9206 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	6.310,00	1
	Itens de Empenho :		Itinerario 17		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002394	9207 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	17.710,00	1
	Itens de Empenho :		Itinerario 17		
			Itinerario 3		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002395	9209 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	13.131,11	1
	Itens de Empenho :		Itinerario 17		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002340	2849 1459	2022	8607 SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	414,72	1
	Itens de Empenho :		Armacao AS 11		
			Despesa referente a compra de dezoito armacoes secundarias d estinadas para a instalacao na rede eletrica.		
0 2022/002051	1103		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	42.176,97	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002052	1104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.942,00	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002053	1105		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.644,60	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002054	1107		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.585,34	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002055	1108		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.350,32	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0 2022/002056	1110		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	21.950,06	1
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.02.2022
Data Final de Emissao 28.02.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002057	1111		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	21.804,13	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002058	1112		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.066,02	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002059	1113		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	172.929,38	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002060	1115		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.774,10	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002061	1117		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.272,10	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002062	1118		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.581,98	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002063	1119		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	50.321,05	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002064	1120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	35.887,09	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002065	1122		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.009,86	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002066	1130		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	38.637,98	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002067	1131		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.150,51	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002068	1132		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.224,15	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002069	1135		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.930,62	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002070	1137		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.766,84	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
0	2022/002071	1139		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.330,81	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002086	1217		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.010,29	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002087	1218		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.512,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002088	1219		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.028,31	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002089	1220		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	657,42	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002090	1222		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002091	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.101,18	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002092	1235		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002093	1237		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002094	1239		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.807,92	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002095	1240		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.265,54	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002096	1244		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.384,23	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002097	1247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.949,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002098	1248		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.341,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002099	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.876,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002100	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002100					
	Itens de Empenho : DE 2022.				
0 2022/002101	1280		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002102	1285		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002103	1289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	547,85	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002104	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.218,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002105	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002106	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.588,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002107	1300		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002108	1303		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.634,11	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002109	1304		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	529,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002110	1305		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.510,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002111	1308		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	258,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002112	1310		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	847,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002113	1311		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.342,11	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002114	1312		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.663,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002115	1313		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.227,53	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002116	1315		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	310,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002117	1317		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.179,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002118	1318		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	161,23	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002119	1319		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.468,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002120	1320		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.435,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002121	1322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	199,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002122	1330		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.951,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002123	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	708,53	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002124	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	282,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002125	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	59,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002126	1340		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.299,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002127	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.799,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002128	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.011,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002129	1348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.805,29	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002129					
	Itens de Empenho : DE 2022.				
0 2022/002130	1350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.135,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002131	1363		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	33.967,19	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002132	1382		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	228,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002133	1390		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.414,18	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002134	1397		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.693,98	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002135	1413		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.233,37	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002136	1440		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	170,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002137	1447		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	202,05	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002138	1453		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.826,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002139	1455		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.022,63	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002140	1463		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.008,91	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002141	1469		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.114,31	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002142	1470		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.256,87	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002143	1480		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.458,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022						
0	2022/002144	1482		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.826,18	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002145	1494		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,54	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002146	1498		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.023,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002147	1503		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.944,90	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002148	1505		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.705,37	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002149	1510		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	924,77	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002150	1512		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.022,47	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002151	1513		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.769,62	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002152	1518		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	752,70	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002153	1519		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	557,15	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002154	1520		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	628,43	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002155	1530		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.047,19	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002156	1532		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	913,10	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002157	1535		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.918,80	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0	2022/002158	1539		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	351,53	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002158					
	Itens de Empenho : DE 2022.				
0 2022/002159	1544		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	958,66	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002160	1547		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	269,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002161	1548		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002162	1653		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002163	1655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002164	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002165	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002166	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002167	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.619,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002168	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002169	1771		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	156,22	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002170	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.726,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002171	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.614,11	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002172	1778		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.108,25	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002173	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.388,32	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002174	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.729,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002175	1785		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.532,54	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002176	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	644,44	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002177	1790		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	86,77	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002178	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.502,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002179	1793		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.447,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002180	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.144,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002181	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.223,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002182	1797		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	319,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002183	3694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.005,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002184	3695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.462,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002185	3696		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.244,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002186	4661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	574,43	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002187	4668		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	692,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		31 de Marco de 2022		Folha: 143	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022							
Data Final de Emissao: 28.02.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/002187							
Itens de Empenho : DE 2022.							
0 2022/002188	4725		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.849,00	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002189	4740		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.558,30	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002190	4744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.794,08	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002192	4791		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.008,35	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002193	4879		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.222,16	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002194	4887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	169,12	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002195	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	93.545,32	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002196	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.258,67	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002197	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	198,46	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002198	6848		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.610,78	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002199	6926		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	931,35	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002200	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.328,39	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002201	6928		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	884,79	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
0 2022/002202	7074		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.574,95	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002203	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.508,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002204	7158		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.745,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002205	7247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	46,93	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002206	7249		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002207	7268		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.047,77	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002208	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	52.592,81	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002209	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002210	7528		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	73.615,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002211	7579		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.257,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002212	7584		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	39.027,66	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002213	7585		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.922,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002214	7607		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	558,63	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002215	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	356.258,01	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002216	7623		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	42.773,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002217	7624		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.128,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002217					
	Itens de Empenho : DE 2022.				
0 2022/002218	7630		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002219	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.740,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002220	7632		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.259,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002221	7635		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.127,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002222	7660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.321,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002223	7661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.150,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002224	7662		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.641,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002225	7694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.305,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002226	7695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.059,44	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002227	7715		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.830,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002228	7775		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002229	8093		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.517,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002230	8094		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	592,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002231	8096		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	365,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2022					
0 2022/002232	8099		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.616,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002233	8104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	534,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002234	8451		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	759,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002235	8885		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.355,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002236	8885		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.980,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002237	8886		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	410,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002238	8887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002239	8888		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	614,35	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002240	8920		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	631,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002241	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.012,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002242	8998		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.366,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002243	9128		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002244	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002245	9289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.683,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002246	9296		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.295,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002246					
	Itens de Empenho : DE 2022.				
0 2022/002247	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	214,11	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002316	8726		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	781,09	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002317	8745		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.523,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002318	8765		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.484,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002319	8769		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.482,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002320	8805		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.052,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
0 2022/002396	9203 1223	2021	5645 TRANSPORTE FERREIRA E PRESTES LTDA	19.810,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002397	9204 1223	2021	5645 TRANSPORTE FERREIRA E PRESTES LTDA	19.810,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002398	9207 1223	2021	5645 TRANSPORTE FERREIRA E PRESTES LTDA	5.660,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002399	9209 1223	2021	5645 TRANSPORTE FERREIRA E PRESTES LTDA	5.747,73	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002400	9199 1223	2021	4445 Verenice Kluge	9.345,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 4 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002401	9200 1223	2021	4445 Verenice Kluge	6.220,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 9 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/002402	9201 1223	2021	4445 Verenice Kluge	9.330,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 9				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002403	9203 1223	2021	4445 Verenice Kluge	27.990,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 9				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002404	9204 1223	2021	4445 Verenice Kluge	28.035,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 4				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002405	9205 1223	2021	4445 Verenice Kluge	8.554,41	1
	Itens de Empenho : Itinerario 4				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002406	9207 1223	2021	4445 Verenice Kluge	11.274,42	1
	Itens de Empenho : Itinerario 9				
			Itinerario 4		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/002333	4701 1458	2022	8758 ZAPLUB LUBRIFICANTES LTDA	1.031,22	1
	Itens de Empenho : Desengripante 300ml.				
			Aditivo radiador concentrado frasco de 1 litro		
			Despesa referente a aquisicao de (24 frascos desingripante s pray, 54 frascos aditivo para radiador concentrado 1 litro c ada) produtos para uso na oficina da SIOST na manutencao de maquinas pesadas.		
			Anulacao de empenho. estorno de saldo		
0 2022/002330	4701 1463	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	132,50	1
	Itens de Empenho : conexao				
			Mangueira		
			Despesa referente a aquisicao de conexao e mangueira para ma nutencao da motoniveladora Komatsu GD555-3, placas: IXE-0253 .		
0 2022/002352	4968 1455	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
			Despesa referente a manutencao do veiculo do Transporte Esco lar ISU-9945.		
0 2022/002353	4750 1455	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	48,00	1
	Itens de Empenho : ANTICORROSIVO LARANJA				
			Despesa referente a manutencao do veiculo do Transporte Esco lar ISU-9945.		
0 2022/002324	2875 1454	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	58,40	1
	Itens de Empenho : Cilindro para Fechadura				
			Despesa referente a aquisicao de dois cilindros para fechadu ra, com chaves, para reposicao nas portas das salas da SIOST .		
0 2022/002327	8179 1447	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	28,20	1
	Itens de Empenho : Chave				
			Despesa referente a aquisicao de chaves 13mm para uso na ofi		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002327					
	Itens de Empenho : cina da SIOST.				
0 2022/002338	2849 1465	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	72,00	1
	Itens de Empenho : Luva Esgoto 100mm Cano esgoto 100mm. Despesa referente a compra de materiais destinados para a obra da rede de agua da comunidade do Porto Alves, a qual atendera as familias da localidade que estao sofrendo com a escassez hidrica.				
0 2022/002339	8344 1461	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	17,30	1
	Itens de Empenho : Cadeado 25mm Despesa referente a compra de um cadeado destinado para uso da equipe que esta realizando as obras para redes de agua pelo interior do municipio.				
0 2022/002345	9227 1464	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	8,50	1
	Itens de Empenho : Anel de vedacao para vaso sanitario. Despesa referente a material para manutencao da escola EMEI Paraíso da Crianca.				
Total do Dia :				3.641.767,52	

25.02.2022					
0 2022/002435	2361 1476	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 25 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/002440	2361 1503	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 28 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/002439	3008 1475	2022	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	3.282,00	1
	Itens de Empenho : Garra inteira para subssolador Dente da garra para o subssolador Grampo para o subssolador Despesa referente a aquisicao de pecas para o subssolador, pertencente a SEDERGA. O material precisou ser adquirido, para a troca dos que estavam danificados.				
0 2022/002420	4014 1499	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a aquisicao de carvao 5Kg para utilizacao em almoco dia 28 de fevereiro de 2022, para os servidores da equipe de saude que atuarao em atendidmento normal no Posto de Saude.				
0 2022/002421	7561 1497	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios como carnes, refrigerantes, batatas, oleo de cozinha e arroz, para serem utilizados em almoco para os servidores da equipe de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002421				
	Itens de Empenho : saude que atuarao em atendimento normal no Posto de Saude Ce ntro dia 28 de fevereiro de 2022. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.			
0 2022/002457	2373 1511	2022	8760 DORLEI STEFENON	54,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para faze r vistoria no Onibus Escolar IYY-4354 para realizar o transp orte escolar. Saida as 7:00 com retorno previsto para as 13: 00. Dia 26/02/2022.			
0 2022/002443	4373 1500	2022	7325 ENIO IVO BELING	28.500,00 1
	Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Despesa referente a locacao de area comercial de 135,48m² pa ra a realizacao das Praticas Integrativas e Complementares e m Saude - PICS e para os atendimentos de Fisioterapia, vincu lados a Secretaria de Saude.			
0 2022/002422	9077 1494	2022	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	2.250,00 1
	Itens de Empenho : Locacao de 15 containeres para residuos solidos. EMPENHO EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 452/2022. Despesa refer ente a locacao de 15 containeres de plastico, com tampa para evitar acumulo de agua e rodizio para deslocamento, especif icos para armazenamento dos residuos solidos, cada container tera um custo mensal de R\$150,00, totalizando um valor mens al de R\$2.250,00. Empenho referente a locacao do mes de marc o.			
0 2022/002434	2361 1473	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 25 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.			
0 2022/002432	2361 1480	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 25 de fevereiro de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.			
0 2022/002449	7522 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	6.860,57 1
	Itens de Empenho : Controle dos Recursos Humanos - Efetividade - Locacao Mensal PRONIM Controle dos Recursos Humanos - Atendimento ao E-Social - Lo cacao Mensal PRONIM Controle dos Recursos Humanos - Folha de Pagamento integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal PRONIM Controle dos Recursos Humanos - Manutencao do Cadastro dos S ervidores - Via WEB - Locacao Mensal PRONIM Controle dos Recursos Humanos - Contracheque e Comprovante A nual de Rendimentos - via WEB - Locacao Mensal PRONIM Atendimento a LC 131/2009 - Portal da Transparencia e LAI - Lei 12.527 - Locacao Mensal PRONIM Controle das Licitacoes e Contratos Integrados a Contabilida de - Locacao Mensal PRONIM Atendimento ao LicitaCon/TCE-RS - Locacao Mensal PRONIM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servico de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.	
0 2022/002450	7534 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	478,36 1
	Itens de Empenho : Controle da Frota de Veiculos e Maquinario Pesado - Locacao Mensal PRONIM			
			Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servico de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.	
0 2022/002451	7536 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	629,41 1
	Itens de Empenho : Controle do Patrimonio Publico Integrado a Contabilidade - L ocacao Mensal PRONIM			
			Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servico de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.	
0 2022/002452	7541 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.625,39 1
	Itens de Empenho : Controle da Contabilidade Publica (LOA, LDO, PPA) - Locacao Mensal PRONIM			
			Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal - Locacao Mensal PRONIM	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

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

Informacoes ao TCE-RS - SIAPC/PAD - Locacao Mensal PRONIM

Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servicso de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.

0 2022/002453	7543 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8.434,12	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Controle do Caixa - Locacao Mensal PRONIM

Controle da Tesouraria - Locacao Mensal PRONIM

Controle da Tributacao e Arrecadacao Municipal - Locacao Men sal PRONIM

Controle e Protesto Eletronico de Divida Ativa Municipal - L ocacao Mensal PRONIM

Declaracao Eletronica de ISSQN - Web - Locacao Mensal PRONIM

Nota Fiscal de Servicos Eletronica - WEB - Locacao Mensal PR ONIM

Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servicso de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.

0 2022/002454	7548 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	2.265,87	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Controle da Saude Publica - WEB - Locacao Mensal PRONIM

Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servicso de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002454			

Itens de Empenho : locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.

0	2022/002455	7550 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.059,54	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Controle da Educacao Municipal - Locacao Mensal PRONIM

Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servico de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.

0	2022/002456	7555 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	692,35	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Controle do Almoxarifado Integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal PRONIM

Despesa decorrente contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao me nsal de sistema de gestao publica municipal. e Contratacao d e empresa do ramo de informatica para prestar servicos de in stalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, loca cao mensal e treinamento de softwares que atendam as necessi dades da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa dec orrente da implantacao, conversao , treinamento e locacao me nsal de software e Despesa decorrente dos servico de implan tacao e locacao mensal do sistema do Almoxarifado. e Despesa referente a Prestacao de Sevicos de Implantacao, Conversao, Treinamento e Locacao Mensal de um Sistema de Gestao Public a Municipal para a SED e Controle da Saude Publica-WEB. e Pr estacao de servicos de implantacao, conversao, treinamento e locacao mensal de sistema de gestao publica municipal.

0	2022/002463	7522 4853	2017	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de servicos de sustentacao e ambiente corporati vo de TI, para garantir o funcionamento da solucao integrada de software de gestao, compreendendo a hospedagem, o monito ramento e o backup(copia de seguranca) caracterizado como pr ovedor em nuvem, 07 dias por semana e 24 horas por dia. Adit ivo nº 10 ao contrato nº 91/2017.

0	2022/002419	2361 1486	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao CC1, dia 25 de fevereiro de 2022, para agendamen to de consultas e exames no Husm e Casa de Saude, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo IQU 3648.

0	2022/002433	2361 1474	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002433			

Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 25 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/002441	2361 1502	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 28 de fevereiro de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/002444	4395 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	94.637,60	1
---	-------------	-----------	------	-------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Materiais e medicamentos para Plantao Medico
Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para casos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia seguinte; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto atendimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exames de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS e consultas pre e pos cirurgicas.

0	2022/002445	4396 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	1.095.794,10	1
---	-------------	-----------	------	-------------------	--------------	---

Itens de Empenho : Servicos medicos em regime de plantao
Servicos de enfermagem e radiologia para Plantao Medico
Fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto atendimento.
Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para casos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia seguinte; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto atendimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exames de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS e consultas pre e pos cirurgicas.

0	2022/002446	4620 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	92.329,30	1
---	-------------	-----------	------	-------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Exames de RX, ECG e ultrassom e consultas pre e pos cirurgicas.
Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para casos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia seguinte; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto atendimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exames de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002446					
	Itens de Empenho : e consultas pre e pos chirurgicas.				
0 2022/002431	2361 1482	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 25 de fevereiro de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/002459	2373 1509	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para faze r vistoria no Onibus Escolar ISW-8472 para realizar o transp orte escolar. Saida as 7:00 com retorno previsto para as 13: 00. Dia 26/02/2022.				
0 2022/002442	9227 1472	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	420,00	1
	Itens de Empenho : Malha de Ferro 4,2mm Despesa referente a material para manutencao da Creche EMEI Paraíso da Crianca.				
0 2022/002417	4363 1492	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	2.840,00	1
	Itens de Empenho : Radiador ar quente Radiador de arrefecimento Condensador Evaporador Oring Recarga de fluido refrigerante Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra elet rica para conserto do ar condicionado do veiculo Palio Weeke nd de placas IMV 3833, repassado do governo do Estado para o Municipio de Agudo.				
0 2022/002418	4377 1492	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	650,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra para conserto de Ar Condicionado Automotivo Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra elet rica para conserto do ar condicionado do veiculo Palio Weeke nd de placas IMV 3833, repassado do governo do Estado para o Municipio de Agudo.				
0 2022/002448	2849 1506	2022	8759 METALURGICA LOVATTO EIRELI	1.015,00	1
	Itens de Empenho : Tela perfurada para silo 1m x 3m Despesa referente a compra de material para a construcao de um silo, o qual estara exposto na feira da agricultura no CT G Sentinela do Jacui.				
0 2022/002464	7572 53	2022	8762 NESIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	15.000,00	1
	Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR DE ITBI RECEBIDO. DEVIDO IMPUGNACAO DE ED ITAL DE LEILAO.				
0 2022/002461	2373 1508	2022	1386 PAULO ROBERTO REINEHR	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para faze r vistoria no Onibus Escolar ISU-9945 para realizar o transp orte escolar. Saida as 7:00 com retorno previsto para as 13: 00. Dia 26/02/2022.				
0 2022/002416	4377 1496	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	50,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.02.2022				

Itens de Empenho : Conserto de farol
Despesa referente a mao de obra eletrica para conserto de fa
rolete do veiculo Van Master de placas JBB 7F46.

0	2022/002427	5212 1498	2022	682 RUI V. MILBRADT	213,05	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fio de cobre, cor verde, de 2,5mm
Disjuntor 40 A. trifasico
Quadro de Distribuicao Eletrica para disjuntor DIN 40 ampere
s
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para conf
eccao de cabeamento para o Curso Basico de Costura de Calcad
os, realizado pela SEDECT, em parceria com o SENAI.
Anulacao de empenho. erro no lancamento dos itens.

0	2022/002428	5212 1490	2022	682 RUI V. MILBRADT	656,45	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conjunto industrial, potencia nominal 16A, tomada mais plugu
e macho, 4 rolos, 3 pinos, mais 1 pino de aterramento, tensa
o 380v
Fita isolante antichama 19mmx20m preta
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para a co
nfeccao de cabeamento para o Curso Basico de Costura de Calc
ados, realizado pela SEDECT em parceria com o SENAI.

0	2022/002437	9227 1477	2022	682 RUI V. MILBRADT	73,40	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Joelho 40.
Lona 150 MICRA 4M
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da
Creche Paraíso da Crianca.

0	2022/002425	2555 1478	2022	4344 SHEILA M SELL	8,90	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	------	---

Itens de Empenho : Caderno
Despesa referente a aquisicao de um caderno de uma materia d
e 96 folhas com molas simples para uso na SIOST.

1	2022/000052	2720 31	2022	8725 SUL CORES	2.410,00	1
---	-------------	---------	------	----------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao
da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Munic
ipal. Lata de 16,2l base C acr fosca -SELF-COLOR A408 BORDO.
Latas de 16,2 litros base ACR fosca A080 NEBLINA

0	2022/002438	4473 1493	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	128,96	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho
Chuleta Bovina
Cebola
Refrigerante Coca cola 2L
Refrigerante Sprite 2L
Feijao
Despesa referente a compra de generos alimenticios destinad
o s para a realizacao do almoco dos servidores que estao na ob
ra da rede de agua da comunidade do Porto Alves.

0	2022/002458	2373 1510	2022	7395 TAFAREL TELMO KNIRSCH	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para faze
r vistoria no Onibus Escolar ISU-0728 para realizar o transp
orte escolar. Saida as 7:00 com retorno previsto para as 13:
00. Dia 26/02/2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.02.2022					
0 2022/002430	4701 1481	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	180,00	1
	Itens de Empenho : Aditivo				
	Despesa referente a aquisicao de (06 litros de aditivo) para manutencao da motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.				
0 2022/002447	4701 1505	2022	8719 TRATORMAK LTDA	726,00	1
	Itens de Empenho : Pino				
	Espacador				
	Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao corretiva da Motoniveladora Komatsu Placa IXE-0253 Ano 2015.				
0 2022/002429	3033 1484	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	76,00	1
	Itens de Empenho : Corrente motopoda				
	Despesa referente a aquisicao de (01 corrente 22 dentes) para a manutencao da motopoda usada pelo setor da jardinagem da SIOST.				
0 2022/002460	2373 1507	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para fazer vistoria no Onibus Escolar JAF6G82 para realizar o transporte escolar. Saida as 7:00 com retorno previsto para as 13:00. Dia 26/02/2022.				
0 2022/002436	2361 1489	2022	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 02, dia 25 de fevereiro de 2022, para levar agua para analise na 4a CRS, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002462	4701 1491	2022	8758 ZAPLUB LUBRIFICANTES LTDA	95,94	1
	Itens de Empenho : Aditivo radiador concentrado frasco de 1 litro				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2333/2022. Despesa referente a aquisicao de (06 frascos de aditivo para radiador concentrado 1 litro cada) produtos para uso na oficina da SIOST na manutencao de maquinas pesadas.				
0 2022/002423	4701 1487	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	880,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso roda				
	Parafuso roda truck				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 875/2022 (ERRO NA DIGITACAO DA QUANTIDADE DE PECA). Despesa referente a aquisicao de parafuso de roda dianteira e parafusos do eixo do truck, para a manutencao do caminhao atego 2430, mercedes 2019, placas: IZV-6F75.				
0 2022/002424	4701 1471	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	400,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 100AH				
	Despesa referente a aquisicao de bateria 100Ah para manutencao da retro randon 02, placas: IWZ-7083.				
0 2022/002426	4701 1470	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	16,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso				
	Porca				
	Arruela				
	Despesa referente a aquisicao de parafuso, porca e arruela, para manutencao da minicarregadeira JCB (BOB CAT).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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

0 2022/002415	2381 1479	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25
de fevereiro de 2022 ao servidor padrao 01 com saida previs
ta para as 05:30hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veicu
lo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para
pericia no INSS.

Total do Dia :	1.375.456,31
----------------	--------------

Total do Mes :	8.646.729,09
----------------	--------------

Total Geral .:	8.646.729,09
----------------	--------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2022, 14h e 59m.