

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.03.2022					
0 2022/002489	4968 1518	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	40,00	1
	Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. montagem pneu de onibus Despesa referente o servico em carater de urgencia na montag em de pneus para onibus escolar.				
0 2022/002483	2361 1517	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 Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 02 de marco de 2022, para transporte de paci entes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/002484	2361 1515	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 02 de marco 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 2022/002488	2361 1512	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 marco 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 2022/002471	4701 1527	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.443,00	1
	Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR Pre-filtro combustivel Filtro principal combustivel Filtro ar recirculado Filtro ar fresco do ar condicionado Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo do motor (co d: 6736-5142), pre filtro combustivel (cod: 600-319-3610), f iltro principal combustivel (cod: 6754-79-6140), filtro ar r ecirculado do ar condicionado (cod: 208-979-7620) e filtro a r fresco do ar condicionado (cod: 17M-911-3530), para manute ncao da retro esteira draga pc-160, chassi: KMTOC14JGBB30204 .				
0 2022/002486	2361 1514	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 Lajeado para Servidor Pa drao 05, dia 02 de marco de 2022, para transporte de pacient es, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/002480	2361 1519	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 Faxinal do Soturno e San tiago para Servidor Padrao 05, dia 02 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previ sto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002487	2361 1513	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 02 de marco de 2022, para transporte de				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		26 de Abril de 2022		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022							
Data Final de Emissao: 31.03.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
0 2022/002487							
Itens de Empenho : pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.							
0 2022/002479	2392 1516	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques			110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.							
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Joao Francisc							
o Frescura Marques, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-							
RS no dia 02/03/2022 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 2022/002477	2392 1520	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE			110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.							
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando							
Dumke, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 02							
/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, par							
a buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produto							
r rural com a Empresa Folhito.							
0 2022/002473	4627 1531	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER			205,00	1
Itens de Empenho : Plotagem Folha A2							
Plotagem Folha A1							
Plotagem folha A 0							
Despesa referente servico de reproducao de documentos em Plo							
tagem de diversos tamanhos dos documentos de PPCI das escola							
s municipais de Agudo.							
0 2022/002474	8072 1531	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER			250,00	1
Itens de Empenho : Plotagem Folha A2							
Plotagem Folha A1							
Plotagem folha A 0							
Despesa referente servico de reproducao de documentos em Plo							
tagem de diversos tamanhos dos documentos de PPCI das escola							
s municipais de Agudo.							
0 2022/002476	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER			4.880,00	1
Itens de Empenho : Itinerario 13							
Itinerario 15							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo							
rte escolar, a pedido da SED. Empenho complementar ao de num							
ero 2373/2022.							
0 2022/002478	9204 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER			1.350,00	1
Itens de Empenho : Itinerario 13							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo							
rte escolar, a pedido da SED. Empenho complementar ao de num							
ero 2374/2022.							
0 2022/002481	9206 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER			1.793,40	1
Itens de Empenho : Itinerario 13							
Itinerario 15							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo							
rte escolar, a pedido da SED. Empenho complementar ao de num							
ero 2375/2022.							
0 2022/002482	9207 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER			954,45	1
Itens de Empenho : Itinerario 15							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo							

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		26 de Abril de 2022		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022							
Data Final de Emissao: 31.03.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2022/002482							
Itens de Empenho : rte escolar, a pedido da SED. Empenho complementar ao de numero 2376/2022.							
0 2022/002485	9200 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER		890,00	1	
Itens de Empenho : Itinerario 13							
Itinerario 15							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED. Empenho complementar ao de numero 2372/2022.							
0 2022/002465	8842 1532	2022	6898 MARIZETE M. ZANCANARO		11.750,00	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.							
0 2022/002499	4702 1434	2022	7798 Nathan Amaral dos Santos		350,00	1	
Itens de Empenho : Solda com reforco							
Despesa referente a prestcao de servico de (solda rocadeira e colocar reforco) no trator agricola mahindra.							
0 2022/002495	2874 1536	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA		945,00	1	
Itens de Empenho : Lona 2,40m-0,15							
Despesa referente a aquisicao de (01 rolo de lona preta de 300 metros) material para ser usado na colocacao de tubos no municipio.							
0 2022/002507	8246 1524	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA		450,00	1	
Itens de Empenho : Adubo saco 50kg							
Despesa referente a aquisicao de (03 sacos de adubo de 50 kg cada) para ser usado na adubagem de flores e folhagens no municipio.							
0 2022/002475	2392 1522	2022	7892 REGIS IVAN KOB		110,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.							
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis Ivan Kob, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 02/03/2022 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 2022/002496	4702 1428	2022	1971 RUI REGIS STEYDING		235,00	1	
Itens de Empenho : Conserto de farois e instalacao eletrica							
Despesa referente a prestacao de servico de (conserto sensor d'agua, buzina, farois e instalacao eletrica) no caminhao VW 15.180 placa INC-0778.							
0 2022/002500	4702 1426	2022	1971 RUI REGIS STEYDING		90,00	1	
Itens de Empenho : Conserto na buzina							
Despesa referente a prestacao de servico de (conserto da buzina) na minicarregadeira JCB BOB CAT.							
0 2022/002492	5212 1534	2022	682 RUI V. MILBRADT		250,15	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.03.2022				

Itens de Empenho : Fio de cobre, cor verde, de 2,5mm
Disjuntor 40 A.
Quadro de Distribuicao Eletrica
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.

0	2022/002506	4684 1530	2022	682 RUI V. MILBRADT	6.000,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de Guincho
Despesa referente a prestacao de servico de (transporte com
caminhao prancha de retroesteira dragas e retroescavadeiras
) conforme necessidade de transporte para realizacao de serv
icos em localidades e ruas do municipio.

0	2022/002472	5584 1537	2022	4901 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	5.000,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Seminario Internacional de Educacao
Despesa referente a prestacao de servico para coordenar, aco
mpanhar e executar o evento; contratacao dos palestrantes, o
rganizacao da transmissao.controle de frequencia e certifica
dos na formacao para professores da rede publica de ensino d
o municipio de Agudo. Seminario Internacional Sesc de Educac
ao: Educacao e Conhecimento no Seculo XXI- Fazeres e Saberes
Possiveis. A formacao tera inicio no dia 07.03 ate o dia 27
.04, conforme plano de trabalho em anexo.

0	2022/002490	4473 1501	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	333,20	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho
Refrigerante Coca Cola 3 Litros
Pepino Em Conserva
Sal
Chuleta Bovina
Presunto Fatiado
costela
Carre Suino
Batata Doce
Cebola
coxinha asa
Oleo de Soja
Alface
Arroz branco tipo 1 - 5kg.
Refrigerante Fanta Laraja 3 litros.
Refrigerante 3l. sabor guarana.
Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado
s para o almoco do dia 02/03 e 03/03 dos servidores que esta
o na obra da rede de agua da localidade do Porto Alves.

0	2022/002491	8984 1501	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	26,55	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Carvao 3kg
Carvao 5 kg
Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado
s para o almoco do dia 02/03 e 03/03 dos servidores que esta
o na obra da rede de agua da localidade do Porto Alves.

0	2022/002470	4702 1483	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	2.640,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra de montagem e troca de pecas em geral
Confeccao embuchamento garfo pistao articulacao lamina
Mao de obra
Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002470			

Itens de Empenho : troca de embuchamento articulacao roda com a montagem e desmontagem, confeccao embuchamento articulacao lamina, mao de obra de ajustar pistao articulacao lateral lamina) na motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.

0	2022/002466	4701 1533	2022	8719 TRATORMAK LTDA	614,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : RESPIRO (FILTRO) 20Y6021470
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO
Purificador de ar
Despesa referente a aquisicao de respiro do reservatorio hidraulico (cod: 20Y-60-21470), filtro de oleo hidraulico (cod: 207-60-71182) e purificador de ar (cod: 600-185-2500), para manutencao da retro esteira draga pc-160, chassi: KMT0C14JG BB30204.

0	2022/002493	2715 1535	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	288,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Toner
Despesa referente a aquisicao de (03 toner compativel HP sem chip) para ser usado na impressora do setor de Engenharia da SIOST.

0	2022/002467	9097 1488	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	50,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral
Despesa referente a prestacao de servico de (troca de oleo e troca de lamina) no trator de cortar grama usado pelo setor da jardinagem da SIOST.

0	2022/002468	9301 1495	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	76,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Oleo
Despesa referente a aquisicao de (02 litros de oleo) para manutencao do trator de cortar grama usado pelo setor da jardinagem da SIOST.

0	2022/002469	3033 1485	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	240,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Lamina
Despesa referente a aquisicao de (02 lamina) para manutencao do trator de cortar grama usado pela jardinagem da SIOST.

0	2022/002501	3033 1435	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	88,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Engate
Despesa referente a aquisicao de (01 engate) para manutencao da motobomba usada no tanque de agua da SIOST.

0	2022/002494	4911 1412	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	10,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Parafuso
Porca
Despesa referente a aquisicao de (01 parafuso, 01 porca) para manutencao da micro sprinter placa IJH-2550.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.

0	2022/002497	4701 1415	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	99,50	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adaptador
conexao
Mangureira
Despesa referente a aquisicao de (02 adaptador,02 conexao, 0 ,10 mangureira) para manutencao da retro JCB 30 placa IZT-4A3 0.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

02.03.2022

0

2022/002498

4701 1423

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

259,00

1

Itens de Empenho : Conexoes

Mangueira

Protecao plastica

Despesa referente a aquisicao de (02 conexoes, 1,5 mangueira , 2,0 protecao) material para ser usado pelo mecanico da SIO ST na oficina.

0

2022/002502

4701 1403

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

184,00

1

Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa

Despesa referente a aquisicao de (02 palhetas) para manutencao do caminhao cargo 816 placa IYJ-2523.

0

2022/002503

4706 1406

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

43,00

1

Itens de Empenho : Retentor

Despesa referente a aquisicao de (01 retentor) para manutencao da retro randon 02 placa IWZ-7083.

0

2022/002504

4701 1407

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

182,00

1

Itens de Empenho : conexao

Mangueira

Conexao

Despesa referente a aquisicao de (02 conexoes, 5,0 mangueira , 02 conexao) para manutencao da motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.

0

2022/002505

4702 1408

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

30,00

1

Itens de Empenho : Solda Oxigenio

Despesa referente a prestacao de servico de (solda oxigenio) na motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.

0

2022/002508

4701 1521

2022

40 ZIEBELL E CIA LTDA

2.520,00

1

Itens de Empenho : Disco de Tacografo Semanal 125mm x 7 dias x 24 horas, caixa com 10

Despesa referente a aquisicao de (60 caixas c/10 conjuntos d e disco de tacografo) material para ser usado nos veiculos da SIOST.

Total do Dia :

45.381,25

03.03.2022

0

2022/002527

9252 1545

2022

3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU

66,10

1

Itens de Empenho : Semen Suino Duroc

Despesa referente a compra de uma dose de semen suino duroc destinada para o produtor rural que realizou a encomenda no dia 03/03/2022. 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 retira da pelos produtores rurais.

0

2022/002529

2531 1566

2022

1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA

1.245,00

1

Itens de Empenho : Diario de Bordo

Taloes de bloco Servico Patrulha Agricola Mecanizada

Taloes Recibo de Entrega de Mercadoria

Taloes Patrulha Mecanizada

Taloes de autorizacao

Despesa referente a compra de Taloes do Termo de Solicitacao de Servico da Patrulha Agricola Mecanizada, Taloes de recib

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002529			

Itens de Empenho : o de entrega de mercadoria, Taloes da Patrulha Mecanizada e Taloes de Autorizacao e Diarios de Bordo. Ambos materiais de stinados para uso dos servidores da SEDERGA.

0	2022/002541	2361 1544	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 Faxinal do Soturno e Tup ancireta para Servidor Padrao 05, dia 03 de marco de 2022, p ara transporte de pacientes, com saida as 12:00 e retorno pr evisto para as 22:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/002528	2769 1564	2022 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	416,50	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Fechadura para Portas externas cromadas c/ chave
Despesa referente a substituicao das fechaduras externas da escola D. Pedro II por motivos de seguranca.

1	2022/000053	8425 32	2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	41,68	1
---	-------------	---------	---	-------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da compra de alcool etilico super vale 70 oINPM 1L.

1	2022/000054	4792 33	2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	48,64	1
---	-------------	---------	---	-------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de luva latex danny MD; detergente limpol 500ml; multiuso veja gold floral 500ml; desinfetante veja perfume 700ml; veja multi uso maca verde 500ml; detergente limpol 500ml.

1	2022/000055	4790 34	2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	67,74	1
---	-------------	---------	---	-------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de copo plastico coposul 20 0ml c/100; toalha papal snob decor c/2; guardanapo 30x 29,5 cm c/50; filtro papel iguacu c/30; copo plastico coposul 200ml c/100.

1	2022/000056	4788 35	2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	256,79	1
---	-------------	---------	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cafe melita extra forte 5 00G;
cha ockter laranja/ gengibre 22,5g c/15;
cha ockter flores/frutas 30g;
cha ockter diversos sabores 30g;
cha ockter hibisco 15g c/10;
cha ockter maca cravo e canela 30g;
cha ockter gengibre 15g;
canela da casa em casca 20g;
refresco trink 25g;
acucar refinado uniao 1 kg.

0	2022/002533	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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

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

0 2022/002540	4111 1539	2022	3698 CRISTIANE C. STIELER -ME	2.323,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	------------

Itens de Empenho : Folhagem (Samambaia) em silicone - 37 cm 2 unidades
Folhagem (planta verde) artificial, em silicone - 43cm 2 unidades
Folhagem (samambaia) artificial, em silicone - 40cm 3 unidades
Folhagem (samambaia) artificial, em silicone - 63cm
Folhagem (samambaia) artificial, em silicone - 72cm
Despesa referente a aquisicao de folhagens verdes artificiais, que serao utilizadas na decoracao do espaco dos dinossauros, junto ao Volksgarten (Largo Aldo Berger).

0 2022/002513	2361 1546	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, Nova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 03 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0 2022/002530	2516 1555	2022	4743 EDER J KOBES	116,00 1
---------------	-----------	------	-------------------	----------

Itens de Empenho : Risque e Rabisque - tamanho A3
Despesa referente a aquisicao de 04 risque e rabisque, tamanho A3, para uso da SEDECT.

0 2022/002534	2397 1563	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO 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/RS, dia 03/03/2022, saida as 9:00 horas e retorno previsto para as 17:00 horas, levar caminhao na empresa Empilha Sul Sistemas Hidraulicos para manutencao.

0 2022/002512	2361 1538	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 03 de marco 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 2022/002516	4368 1541	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	84,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	---------

Itens de Empenho : Sulfadiazina de Prata pote de 250g
Despesa referente a aquisicao de 2 potes de Sulfadiazina de Prata 1% 250g cada, para utilizacao nos atendimentos realizados no Posto de Saude Centro.

0 2022/002509	2361 1542	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 03 de marco 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 2022/002539	2865 1570	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.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002510	2361 1543	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 03 de marco 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 2J58.					
0 2022/002522	2865 1556	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	47,00	1
Itens de Empenho : Disjuntor 20A					
Despesa referente a aquisicao de disjuntores para instalacao					
elettrica na nova sala de videomonitoramento da Brigada Mili					
tar do Municipio.					
0 2022/002526	2361 1559	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 pa					
ra Servidor Padrao 05, dia 03 de marco de 2022, para transpo					
rte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para					
as 14:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.					
0 2022/002519	5074 1548	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	364,60	1
Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa com 50 unidades					
Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2					
Despesa referente a aquisicao de 50 caixas de clips niquelado					
s 4/0 e 20 pacotes de pilhas alcalinas AAA, para serem utili					
zadas nos Postos de Saude do municipio.					
0 2022/002537	8462 1558	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	380,00	1
Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionadores de ar Split.					
Prestacao de servico de higienizacao e reposicao de gas em a					
r condicionado split, da sala da Secretaria de Administracao					
e Gestao.					
0 2022/002531	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	26.635,20	1
Itens de Empenho : Acucar Cristal Acucar cristal, em embalagem plastica de 02 K					
g. Gasparin					
Biscoito Salgado tipo agua e sal Biscoito salgado tipo Agua					
e Sal, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e aci					
do folico, gordura vegetal, soro de leite, sal, extrato de m					
alte, acucar, fermento quimico e estabilizante lecitina de s					
oja. Em embalagens com aproximadamente 400g, contendo rotulo					
identificando procedencia e prazo de validade. Validade min					
ima de 6 meses a contar da entrega. Diana					
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					
Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho Carne bovina peca inte					
ira, de patinho, deve apresentar-se com aspecto proprio, nao					
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem					
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualqu					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002531			

Itens de Empenho : er substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir q
ualquer alteracao. Manipulada em boas condicoes higienicas p
rovenientes de animais em boas condicoes de saude, abatidos
sob inspecao veterinaria, de acordo com a legislacao sanitar
ia e Ministerio de agricultura. Em embalagem a vacuo, transp
arente, atoxica de 2 a 6 Kg, identificada individualmente co
m: SIF ou CISPOA. 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
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
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2022/002523	2865 1554	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	264,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fio flexivel, cor verde 6mm
Fio flexivel cor azul 6mm
Fio flexivel, cor preta 6mm
Despesa referente a aquisicao de fios 6mm para instalacao el
etrica na nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar
do Municipio.

0	2022/002524	2874 1562	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.090,20	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Despesa referente a aquisicao de sacos de cimento 50kg para
uso dos pedreiros em confeccao de bocas de lobo e reformas d
e calçadas.

0	2022/002520	4377 1552	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	280,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra para conserto de Ar Condicionado Automotivo
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca
nica/eletrica para conserto corretivo de ar condicionado do
veiculo Van Master de placas IVG 1859.

0	2022/002521	4363 1552	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	2.666,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Compressor de ar condicionado veicular
Conexao de ar condicionado automotivo
Rele Auxiliar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Porta fusivel		
			Mangueira 1/2 para ar condicionado automotivo		
			Recarga de fluido refrigerante		
			Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca		
			nica/eletrica para conserto corretivo de ar condicionado do		
			veiculo Van Master de placas IVG 1859.		
0 2022/002532	4701 1560	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	774,00	1
	Itens de Empenho : mola				
			Pino curto de mola		
			Pino longo de mola		
			Pino		
			Bucha		
			Arruela		
			Suporte de Mola		
			Graxeira		
			Porca		
			Despesa referente a aquisicao de (pecas) para manutencao do		
			caminhao VW 24.280 placa ITS-7689.		
0 2022/002535	4702 1561	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	250,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra em geral, troca de pecas.				
			Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de		
			troca de pecas) no caminhao VW 24.280 placa ITS-7689.		
0 2022/002536	9056 1571	2022	8461 MATEUS MARCIO DUMKE 00170302008	2.642,45	1
	Itens de Empenho : Mourao de madeira tratada 1,30m de altura x 15cm de diametro				
			Molduras em madeira tratada		
			Estrutura de madeira tratada, para fixacao de placa		
			Despesa referente a confeccao de materiais em madeira tratad		
			a, para a decoracao do Espaco dos Dinossauros, no Volksgarte		
			n(Largo Aldo Berger).		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/002514	4377 1549	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	180,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.				
			Despesa referente a aquisicao de pecas (Discos de freio, pas		
			tilhas de freio e coifa de homocinetica) e fornecimento de m		
			ao de obra mecanica para manutencao do veiculo Van MAster de		
			placas IVG 1859.		
0 2022/002515	4363 1549	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	1.130,00	1
	Itens de Empenho : Disco freio				
			Pastilha de freio diant. 01 jogo de pastilhas de freio diant		
			eiro		
			Pastilha de freio traseira 01 jogo de pastilhas de freio tra		
			seiro		
			COIFA HOMOCINETICA		
			Despesa referente a aquisicao de pecas (Discos de freio, pas		
			tilhas de freio e coifa de homocinetica) e fornecimento de m		
			ao de obra mecanica para manutencao do veiculo Van MAster de		
			placas IVG 1859.		
0 2022/002511	2769 1551	2022	682 RUI V. MILBRADT	400,00	1
	Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA				
			Despesa referente a substituicao de material danificado para		
			manutencao da escola EMEF D. Pedro II.		
0 2022/002525	2865 1540	2022	682 RUI V. MILBRADT	385,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.03.2022				

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 videomoni
toramento da Brigada Militar do Municipio.

0	2022/002517	5074 1550	2022	4344 SHEILA M SELL	317,60	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mural de Recados em Metal
Ima magnetico (pacote c/10 unidades)
Fita corretiva 10m x 5mm.
Despesa referente a aquisicao de 2 murais simples magneticos
, com pacotes de imas e 10 fitas corretivas 10m x 5mm, para
serem utilizadas nos Postos de Saude do municipio.

0	2022/002538	4605 1569	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	710,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Despesa referente ao servico de ornamentacao das dependencia
s da Comunidade Evangelica Luterana de Agudo, para a realiza
cao do evento "Noite DELas", no dia 11 de marco.

0	2022/002518	2397 1565	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/RS, dia 0
3/03/2022, saida as 9:00 horas e retorno previsto para as 17
:00 horas, para retirada de pecas nas empresas Empilha SUL e
G.R. Tratores.

Total do Dia :	47.147,50
----------------	-----------

04.03.2022

0	2022/002547	9252 1576	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 04/03/2022. 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	2022/002560	2775 1577	2022	8557 ALUJOI DECORACOES LTDA.	950,00	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. Requisicao/Empenho complementar ao Empenho no 1755/2022.

0	2022/002543	4479 1596	2022	6177 ANTONIO FRANZIN	400,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto de radiador
Despesa referente ao conserto do radiador do Caminhao IVECO,
placa JAG 5F61, pertencente a SEDERGA.

0	2022/002558	2361 1590	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 04 de marco 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.

0	2022/002553	2361 1583	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 04 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/002562	2361 1602	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 Santo Angelo para Servid or Padrao 05, dia 06 de marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 22:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002549	4423 1575	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	128,00	1
	Itens de Empenho : Martelo Cabo Fibra 27mm				
			Chave Combinada 19mm		
			Chave Combinada 27mm		
			Chave Combinada 22mm		
			Despesa referente a compra de algumas ferramentas destinadas para uso da equipe da patrulha agricola, que esta realizand o os servicos que sao solicitados pelos produtores rurais de Agudo.		
0 2022/002561	2088 1601	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica				
			Despesa referente ao servico de emissao da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica do "Campinho de Todos", Projeto ap rovado no Avancar no Esporte.		
0 2022/002556	2361 1585	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 Nova Palma para Servi dor Padrao 05, dia 04 de marco de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14:0 0, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/002551	6967 1595	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	424,00	1
	Itens de Empenho : Treinamento de Servidores				
			Despesa referente ao pagamento de inscricao do servidor Tiag o A. Temp, em curso EAD sobre Imposto de Renda retido na fon te com duracao de 08 horas , nos dias 07 e 08 de marco, das 13 as 17h		
0 2022/002542	2361 1580	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 04 de marco 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 2022/002548	2361 1582	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 04 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002557	2361 1588	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		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/002557				
	Itens de Empenho : idor Padrao CC1, dia 04 de marco de 2022, para agendamento d e consultas e exames no HUSM e Casa de Saude, com saida as 0 5:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de plac as IZZ 9C31.				
0	2022/002545	2361 1581	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 04 de marco 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.				
1	2022/000057	9302 36	2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.199,48	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.				
0	2022/002554	2769 1579	2022 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	43,06	1
	Itens de Empenho : Fita crepe 48mm x 50m. Eletroduto 3/4 Despesa referente a substituicao de material para manutencao da escola EMEF Tres de Maio.				
1	2022/000058	2345 37	2022 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIISON	75,00	1
	Itens de Empenho : Dspesa decorrente de diaria para atividade em um turno, para participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Coloni a e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 04/03/2022. Autori zacao atraves da portaria 14/2022- Diarias- Res. 1/2015. Vereadora abriu mao da diaria.				
0	2022/002555	2361 1584	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 04 de marco 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	2022/002544	4479 1594	2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	180,00	1
	Itens de Empenho : Troca do Motor da Caixa Evaporadora e Conserto do Alternador Despesa referente a compra de pecas para a manutencao do vei culo Corsa, placa IOK0881, pertencente a SEDERGA.				
0	2022/002546	4476 1594	2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	605,00	1
	Itens de Empenho : Rolamento 6.303 Rolamento 6202 Motor da Caixa Evaporadora Despesa referente a compra de pecas para a manutencao do vei culo Corsa, placa IOK0881, pertencente a SEDERGA.				
0	2022/002559	4630 1589	2022 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	160,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE REPARO DE RELOGIO HORA (TACOGRAFO) Despesa referente a servico de manutencao do relógio hora (t acografo) do Onibus Escolar ISV 0728 em Santa Maria no dia 2 6/02/2022.				
0	2022/002563	4366 1603	2022 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	159,60	1
	Itens de Empenho : Bombom Branco KG. Despesa referente a aquisicao de 4 sacos de bombons Ouro Bra nco 1K, para serem distribuidos durante o mes de Marco - Mes				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002563			

Itens de Empenho : da Mulher, nos Postos de Saude do municipio.

0	2022/002564	4636 1604	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	809,18	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Sobrecoxa de frango

Cebola
Ovos de galinha, in natura
Tomate
Batata Inglesa
Repolho Verde
Vinagre 750ml
Molho de Tomate Sachet 340g
Oleo de Soja
Nata pote 300g
Maionese Sache 400 gr
Refrigerante 1.5L
Refrigentante Guarana 02L
Agua mineral 500 ml
extrato de tomate molho tradicional 340 g
Pao para Cachorro - Quente
Biscoito Maria de chocolate.
Leite Condensado
Creme de leite 300gr
Massa de pastel 650gr.
Carne bovina moida de segunda
Despesa referente a Aquisicao de generos de alimentacao para
o CRAS.

0	2022/002552	8878 1587	2022	6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME	1.450,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Assessoria tecnica e pedagogica

Despesa referente anuidade da prestacao de servico tecnica e
pedagogica da Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao -
UNDIME.

0	2022/002550	4630 1593	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	120,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa referente a servico de mao de obra do Onibus Escolar
IYY 4354.

0	2022/002565	4701 1591	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.550,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Rolamento

Semi eixo
Cruzeta
Despesa referente a aquisicao de (04 rolamentos, 01 semi eix
o, 02 cruzetas) para manutencao da retro randon 02 placa IWZ
-7083.

Total do Dia :	9.038,30
----------------	----------

07.03.2022

0	2022/002595	4414 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	19.648,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002595			Itens de Empenho : ica		
			o de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da S		
			EDERGA para o ano de 2022.		
0 2022/002596	4517 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	9.824,00	1
			Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR		
			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 2022/002597	4704 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	19.648,00	1
			Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR		
			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 2022/002579	8209 1616	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	2.526,00	1
			Itens de Empenho : Refletor de led tensao 220V potencia 200W		
			Rele		
			Despesa referente a despesa de material eletrico para manute		
			ncao da area externa do CRAS		
0 2022/002584	7706 1623	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.620,00	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, de aproximadamente 18 metro		
			s de comprimento por 0,08 metros de altura com 1,5 metros de		
			largura para as Ruas Jose Bonifacio e Marechal Deodoro.		
			Anulacao de empenho. Motivo: Conforme solicitado pelo servid		
			or Daniel.		
0 2022/002594	7111 1612	2022	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	1.212,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de espaco		
			Despesa referente a locacao de espaco, para a realizacao do		
			Forum Municipal de Turismo de Agudo, que acontecera no dia 2		
			5 de marco de 2022.		
0 2022/002566	2875 1578	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	67,60	1
			Itens de Empenho : Tinta spray amarela		
			Despesa referente a aquisicao de tintas aerosol, spray, para		
			uso na recuperacao e conservacao de pecas e ferramentas da		
			oficina da SIOST.		
0 2022/002576	2875 1641	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.650,00	1
			Itens de Empenho : Tubo Corrugado para Drenagem 100mm		
			Despesa referente a aquisicao de tubo corrugado 100 mm para		
			construcao de um Dreno para melhoria da infraestrutura, no e		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002576					
	Itens de Empenho : spaco sedido pelo CTG Sentinela do Jacui, onde se realiza as edicoes de feira do produtor e eventos Municipais.				
0 2022/002587	8179 1614	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	38,60	1
	Itens de Empenho : Lima Cabo Despesa referente a aquisicao de limas com cabo para afiacao de foices e enxadas da SIOST.				
0 2022/002593	9299 1613	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.178,70	1
	Itens de Empenho : Gancho latonado Cabo PP flexivel, 4x2,5mm, material cobre, cor preta, tensao de isolamento 1 KV, em conformidade com a norma NBR 7289, e ncordoamento classe 5, isolacao de PVC 70 celsius, com caracteristica especial de nao propagacao e autoextincao do fogo, com selo INMETRO, 100 celsius em regime de sobrecarga e 160 celsius em regime de curto-circuito. Cabinho Flex 6mm - azul Cabinho Flex 6mm - vermelho Despesa referente a aquisicao de material eletrico para a co nfeccao de cabeamento que sera utilizado no Curso Basico de Costura de Calcados, realizado pela SEDECT, em parceria com o SENAI.				
0 2022/002588	2361 1621	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 marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/002573	4702 1598	2022	5634 EDER RICARDO BOECK	100,00	1
	Itens de Empenho : Servico de corte e costura em lona para caminhao Despesa referente a prestacao de servico de (corte e costura em tres lonas) para uso no caminhao VW 24.280 placa ITS-768 9.				
0 2022/002582	2392 1637	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 07/ 03/2022 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 2022/002568	2873 1592	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	3.240,00	1
	Itens de Empenho : Chapa galvanizada Despesa referente a aquisicao de (30 chapas galvanizadas 50x 50 de 3mm, com as pontas arredondadas) material para ser usa do pelo setor de carpintaria da SIOST na confeccao de placas .				
0 2022/002581	2392 1640	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 Mauri cio Seibert, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no d ia 07/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h , para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo pr				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002581			Itens de Empenho : odutor rural com a Empresa Folhito.	
0 2022/002591	2361 1618	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 marco 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 2022/002605	2168 1645	2022	333 FAMURS	478,00 1
			Itens de Empenho : Curso Capacitacao em Processos Administrativos de Transito. Despesa referente a inscricao no curso fornecido pela FAMURS de Processo Administrativo de Transito para o Servidor Dani el Rodrigues Flores para capacitacao e atuacao na JARI do Mu nicipio de Agudo. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	
0 2022/002590	2361 1619	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 07 de marco 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 2022/002569	4701 1605	2022	7293 INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LT	320,00 1
			Itens de Empenho : Cortina para cabine de caminhao Despesa referente a aquisicao de (01 cortina com trilho para cabine de caminhao) para uso no caminhao VW 24.220 placa IN P-8133. estorno de saldo.	
0 2022/002599	7770 4699	2021	8630 INFA INCORPORADORA LTDA	1.200,00 1
			Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletricis ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca o e Desporto.	
0 2022/002600	7615 4699	2021	8630 INFA INCORPORADORA LTDA	9.600,00 1
			Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletricis ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca o e Desporto.	
0 2022/002601	5159 4699	2021	8630 INFA INCORPORADORA LTDA	22.600,00 1
			Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de Eletricista Servico de Encanador Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletricis ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca o e Desporto.	
0 2022/002602	6914 4699	2021	8630 INFA INCORPORADORA LTDA	12.800,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.03.2022				

Itens de Empenho : Servico de Eletricista
Servico de Encanador
Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletrici
ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti
va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca
o e Desporto.

0	2022/002603	7616 4699	2021	8630 INFA INCORPORADORA LTDA	12.400,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servico de Eletricista
Servico de Encanador
Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletrici
ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti
va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca
o e Desporto.

0	2022/002575	2188 55	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.000,00	1
---	-------------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica
MEI prestadora de servicos a SED, no decorrer de 2022

0	2022/002586	4543 1644	2022	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	300,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas
Despesa referente o servico de telefonia movel.

0	2022/002577	8209 1617	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	157,80	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : fio de cobre, flexivel, encordamento classe 4 ou 5 marca Cor
fio, diametro 2,5 mm isolacao 750V vermelho
fio de cobre, flexivel, encordamento classe 4 ou 5 marca Cor
fio, diametro 2,5 mm isolacao 750V azul
Despesa referente a despesa de material eletrico para manute
ncao da area externa do CRAS

0	2022/002598	9299 1611	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	7,39	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	------	---

Itens de Empenho : Cinta lacre de nylon 2,5x150mm pacote com 100 unidades
Despesa referente a compra de abracadeira de nylon/cinta lac
re(100unidades), para uso nas instalacoes do Curso Basico d
e Costura de Calcados, promovido pela SEDECT em parceria com
o SENAI.

0	2022/002589	2361 1620	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 07 de marco de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 17:
00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/002578	9261 1615	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	2.097,83	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Telha Fibrocimento 2,44x1,10 5mm
Cumeira brasilit 15mm
Prego 17 x 27
Prego 12x12
Dobradicas 3"
Parafuso fixacao telha fibrocimento
Despesa referente a aquisicao de material de construcao para
doacao do Programa" Maos na Terra" para familia em situacao
de vulnerabilidade social. parecer social em anexo.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.03.2022					
0 2022/002583	2392 1622	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando Dumke, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 07 /03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, par a buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produto r rural com a Empresa Folhito.				
0 2022/002604	7567 1651	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	94,39	1
	Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas Despesa referente servico de telefonia da escola Luiz German o Poetter do exercicio anterior.				
0 2022/002567	4378 54	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.700,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ES PACO SER- SAUDE, EQUILIBRIO E REABILITACAO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CODIGO DO CONSUMIDOR: 3095204966.				
0 2022/002570	2874 1567	2022	5444 ROMEO O. BINDER	530,00	1
	Itens de Empenho : Grade Despesa referente a aquisicao de (01 grade 1,0x1,10) para se r usada em manutencao de bocas de lobo no municipio.				
0 2022/002580	2875 1627	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.121,00	1
	Itens de Empenho : Manta de drenagem tipo Bidin Despesa referente a aquisicao de manta tipo BIDIN para const rucao de um Dreno para melhoria da infraestrutura, no espaco sedido pelo CTG Sentinela do Jacui, onde se realiza as edic oes de feira do produtor e eventos Municipais.				
0 2022/002592	5116 1610	2022	6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME	38,00	1
	Itens de Empenho : FITA MIMOSA Despesa referente a compra de um rolo de 100mts de fita mimo sa 4mm, para a confeccao das lembrancinhas do evento "Noite DElas".				
1 2022/000059	2720 38	2022	8725 SUL CORES	1.904,00	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. Latas de 16,2 litros base ACR fosca C fosca R 408 BORD O. Devolucao de material referente a nota fical no 57712.				
0 2022/002585	8878 1628	2022	5906 UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS	1.050,00	1
	Itens de Empenho : Assessoria Tecnica do Conselho Municipal Escolar Despesa referente o pagamento anual UNCMERS- Uniao Nacional dos Conselhos Municipais.				
0 2022/002571	4701 1599	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	920,00	1
	Itens de Empenho : Buchas Despesa referente a aquisicao de buchas do feixe de mola dia nteiro da parte traseira para manutencao dos caminhoes atego 2430, placas: IZV-6F75 e IZV-7D88. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/002572	4701 1597	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	520,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 150 Despesa referente a aquisicao de bateria 150Ah para manutenc				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002572			

Itens de Empenho : ao do caminhao VW 24.220, placas: INP 8133.

0	2022/002574	4702 1600	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	800,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra

Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa
ra troca das buchas do feixe de mola dianteira da parte tras
eira dos caminhoes Atego 2430, placas: IZV-6F75 e IZV-7D88.

Total do Dia :	146.019,31
----------------	------------

08.03.2022

0	2022/002624	9252 1656	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 o produtor rural que realizou a encomenda
no dia 07/03/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar o
s pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para
a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e ret
irada pelos produtores rurais.

0	2022/002609	9303 1669	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	558,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Roteador Wireless

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 001314/2022 ERRO NO CODIG
O DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de (02 roteador
4 antenas dual band) material para ser usado no setor admini
strativo da SIOST.

0	2022/002608	5815 1674	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.746,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : MESA REDONDA, CINZA, MEDINDO 125 CM DE DIAMETRO. ESPESSURA 2
5MM

CADEIRA FIXA TUBULAR COM ESTOFADO

Despesa referente a aquisicao de mesa redonda e cadeiras par
a uso na Sala de Reunioes do Gabinete do Prefeito.

0	2022/002629	3789 1664	2022	839 ALDO BERTI HOPPE	300,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck 3o colocado

Despesa referente a pagamento da premiacao da XII TACA BETO
BOECK DE BOCHAS ao 3o colocado. Competicao iniciada dia 19/0
2/2022 com termino dia 26/02/2022.

0	2022/002612	2361 1672	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 08 de marco de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:
00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/002648	2865 1643	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	99,90	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tomada de sobrepor

Despesa referente a aquisicao de tomadas 10A de 03 pinos, de
sobrepor, para instalacao eletrica na nova sala de videomon
itoramento da Brigada Militar do Municipio de Agudo.

0	2022/002646	2395 1647	2022	8765 Daniel Rodrigues Flores	474,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1 diaria e meia, para a cidade de Porto
Alegre/RS, saida prevista para as 5:00 horas do dia 09/03/20
22 e retorno previsto para as 21:00 horas do dia 10/03/2022,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002646					
	Itens de Empenho : referente participacao no curso fornecido pela FAMURS de Pr ocesso Administrativo de Transito para o Servidor Daniel Rod rigues Flores para capacitacao e atuacao na JARI do Municipi o de Agudo.				
0 2022/002631	3789 1665	2022	7198 EDERSON KESSELER DA ROSA	200,00	1
	Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck 4o colocado Despesa referente a pagamento da premiacao da XII TACA BETO BOECK DE BOCHAS ao 4o colocado. Competicao iniciada dia 19/0 2/2022 com termino dia 26/02/2022.				
0 2022/002611	4377 1659	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	500,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de pecas (01 Kit de embreag em e 01 Setor de direcao) e mao de obra mecanica para manute ncao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3833.				
0 2022/002613	4363 1659	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	2.913,00	1
	Itens de Empenho : Embreagem Kit completo de embreagem Setor Direcao Despesa referente a fornecimento de pecas (01 Kit de embreag em e 01 Setor de direcao) e mao de obra mecanica para manute ncao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3833.				
0 2022/002623	2361 1653	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 marco 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 2022/002610	6961 1673	2022	333 FAMURS	478,00	1
	Itens de Empenho : Curso Capacitacao em Processos Administrativos de Transito. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2605/2022 (ERRO CODIGO DA DESPESA).Despesa referente a inscricao no curso fornecido p ela FAMURS de Processo Administrativo de Transito para o Ser vidor Daniel Rodrigues Flores para capacitacao e atuacao na JARI do Municipio de Agudo.				
0 2022/002619	2361 1655	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 08 de marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/002645	8925 1668	2022	5480 GIOVANI COLETTTO	100,00	1
	Itens de Empenho : Franquia Franquia de Seguro para troca de parabrisa de veicu lo Despesa referente a pagamento de franquia para troca de para brisa do veiculo Microonibus de placas IZZ 9C31, conforme ap olice de seguro no 2136000129931, Seguradora Mapfre Seguros Gerasi S/A.				
0 2022/002626	9254 1666	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	3,40	1
	Itens de Empenho : Adesivo Despesa referente a compra de 2 adesivos 20x10cm, identifica dos dos numeos 1011 e 103 com fundo branco. Para a identific				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002626			Itens de Empenho : acao das caixas de agua que serao distribuidas aos nossos pr odutores rurais que estao sofrendo com a escassez de agua.		
0 2022/002615	2361 1657	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 CC1, dia 08 de marco de 2022, para agendamento de consultas e exames nos Hospitais de Referencia em Saude, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com o veic ulo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002621	2361 1654	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 08 de marco 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 2022/002617	5074 1678	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	110,28	1
			Itens de Empenho : Pistola de cola quente Bastao de cola quente, transparente. EVA Glitter TNT EVA Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente div ersos para utilizacao nas programacoes alusivas ao mes da Mu lher durante o mes de marco na ESF Tia laurinha.		
0 2022/002606	6084 1667	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	4.165,00	1
			Itens de Empenho : Ar Condicionado Split, 30000 Btus, Q/F, Classe A. Despesa referente a aquisicao de condicionadores de ar. 01 p ra a sala do Secretario da fazenda e 01 para sala da tesoura ria		
0 2022/002607	6080 1667	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	4.165,00	1
			Itens de Empenho : Ar Condicionado Split, 30000 Btus, Q/F, Classe A. Despesa referente a aquisicao de condicionadores de ar. 01 p ra a sala do Secretario da fazenda e 01 para sala da tesoura ria		
0 2022/002620	2392 1661	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 08/ 03/22, saida prevista as 7h e retorno previsto para as 17h, buscar calcario a granel na Empresa Folhito.		
0 2022/002628	3789 1662	2022	8764 Mario Augusto Gehrke	700,00	1
			Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck 2o colocado Despesa referente a pagamento da premiacao da XII TACA BETO BOECK DE BOCHAS ao 2o colocado. Competicao iniciada dia 19/0 2/2022 com termino dia 26/02/2022.		
0 2022/002640	4702 1625	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	120,00	1
			Itens de Empenho : Servico de Revisao. Despesa referente a prestacao de servico de (revisao de cuic a de freio) no caminhao VW 15.180 placa INC-0778.		
0 2022/002641	4701 1626	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	24,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
08.03.2022				

Itens de Empenho : Diafragma
Despesa referente a aquisicao de (01 diafragma) para manuten
cao do caminhao VW 15.180 placa INC-0778.

0	2022/002643	4701 1629	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	26,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Cimento Para Radiador
Despesa referente a aquisicao de (02 cimento para radiador)
material para ser usado pelo mecanico da SIOST.

0	2022/002625	4949 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	532,60	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 oficial
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 DE EVENTO NOITE D'ELAS, 11/03/2022

1	2022/000060	4771 39	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	9.880,00	1
---	-------------	---------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em
geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r
adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinaria
s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

0	2022/002622	2392 1658	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 08/
03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto as 17h,
buscar calcario a granel na Empresa Folhito.

0	2022/002614	4377 1663	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	50,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Conserto de farol
Despesa referente a conserto corretivo de farol do veiculo A
mbulancia Master IZN 3I46.

0	2022/002635	4702 1638	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	190,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto em geral
Despeas referente a prestacao de servico de (conserto marcad
or de temperatura painel) no caminhao cargo 815 placa IQZ-54
31.

0	2022/002642	4702 1624	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	260,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto motor de partida
Despesa referente a prestacao de servico de (conserto motor
de partidas e cabos) na retro case 580 L50 4x4.

0	2022/002630	2804 1677	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	1.100,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pelicula
Despesa referente a aquisicao de pelicula arquitetura para o
predio em anexo a SDSH.

0	2022/002618	5074 1676	2022	4344 SHEILA M SELL	219,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Enfeite de borboletas e flores Pacotes com 04 unidades cada
Balao Liso Pacote com 50 unidades
Cortador de EVA
Molde para formato de borboletas
Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente div
ersos para utilizacao nas programacoes alusivas ao mes da Mu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002618					
	Itens de Empenho : lher durante o mes de marco na ESF Tia laurinha.				
0 2022/002647	3033 1652	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	75,00	1
	Itens de Empenho : Lamina de Rocadeira Despesa referente a aquisicao de (01 lamina para rocadeira) para rocadeira usada pelo setor de jardinagem da SIOST.				
0 2022/002627	3789 1660	2022	7321 VALMIR RUDOLFO STEUERNAGEL	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck 1o lugar Despesa referente a pagamento da premiacao da XII TACA BETO BOECK DE BOCHAS ao 1o colocado. Competicao iniciada dia 19/0 2/2022 com termino dia 26/02/2022.				
0 2022/002616	6914 1680	2022	8763 WRSR Pisos e Revestimentos Ltda	49.211,42	1
	Itens de Empenho : Revitalizacao da quadra de esportes do Centro Desportivo Mun icipal. Contratacao de empresa especializada em pintura do tipo epox i, conforme atendimento a necessidade de retirada do atual p iso em epoxi semi-flexivel e execucao de uma nova pintura ep oxi de alta espessura (600 micras), totalizando uma area de 963,60 m², para conservacao de infraestrutura do Centro Desp ortivo Municipal de Agudo/RS.				
0 2022/002632	4701 1642	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	140,00	1
	Itens de Empenho : conexao Conexao 100-04-04 Conexao SP-4-4 Mangueira Despesa referente a aquisicao de (pecas) para ser usadas pel o mecanico da SIOST na oficina.				
0 2022/002633	4701 1631	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.250,00	1
	Itens de Empenho : Reparo Retentor roda Retentor semi eixo Retentor Retentor do diferencial Retentor Despesa referente a aquisicao de (pecas) para manutencao da retro randon 02 placa IWZ-7083.				
0 2022/002634	4701 1639	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	226,00	1
	Itens de Empenho : Filtro. Filtro Oleo PSL-280 Filtro Bomba manual Despesa referente a aquisicao de (pecas) para manutencao da motoniveladora komatsu placa IXE-0253.				
0 2022/002636	4701 1636	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	73,50	1
	Itens de Empenho : Manga Abraçadeira Despesa referente a aquisicao de (0,25 manga, 02 abraçadeira) para manutencao da motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.				
0 2022/002637	4701 1633	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	148,00	1
	Itens de Empenho : conexao Despesa referente a aquisicao de (01 conexao) para manutenca				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002637			Itens de Empenho : o da retro esteira draga PC-160-2.		
0 2022/002638	4701 1635	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	15,00	1
			Itens de Empenho : Veda Escape. Despesa referente a aquisicao de (01 veda escape) material p ara ser usado na oficina da SIOST.		
0 2022/002639	4702 1632	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Servico de mao de obra em geral, troca de pecas. Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de troca de pecas) na retro randon 02 placa IWZ-7083.		
0 2022/002644	3008 1646	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	44,00	1
			Itens de Empenho : Araldite. Despesa referente a aquisicao de cola araldite para manutenc ao e colagem de pedra afiadora para ensiladeira.		
Total do Dia :				83.023,30	

09.03.2022					
0 2022/002649	5557 1467	2021	8382 ABASTESUL DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI	997,50	1
			Itens de Empenho : Maca Gala CEASA Mamao formosa CEASA Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2022/002671	9252 1683	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
			Itens de Empenho : Semen Suino Duroc Semen Suino Landrace Despesa referente a compra de uma dose de semen suino duroc e uma de landrece destinadas para o produtor rural que reali zou a encomenda no dia 09/03/2022. A SEDERGA e responsavel p or intermediar os pedidos vindos dos produtores rurais, enca minhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodov iaria onde e retirada pelos produtores rurais.		
0 2022/002653	4617 56	2022	8766 ADEMIR SECRETTI	700,00	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 24/02/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.		
0 2022/002675	4118 1689	2022	6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	1.702,40	1
			Itens de Empenho : Alevinos de Carpas Alevinos de Tilapias Alevinos de Pacus Alevinos de piava Alevinos de Pintado Alevinos de Trairao Alevinos de Cascudos 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 2022/002660	2088 1711	2022	7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR	1.300,00	1
			Itens de Empenho : SERVICO DE ARBITRAGEM Despesa referente ao servico de arbitragem para o XII Taca B		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002660			Itens de Empenho : eto Boeck de Bochas realizado em 2 dias. 19 e 26 de Fevereir o de 2022.		
0 2022/002652	2397 1686	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	138,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre/RS, dia 09 /03/2022, horario previsto para saida 4:00 horas e horario p revisto para retorno as 14:00 horas, levar servidores para c urso na FAMURS. ESTORNO DE SALDO - VALOR DO ITEM INCORRETO.		
0 2022/002678	4469 1694	2022	206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Almoco Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de alimentacao por restaurante, para seis 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 2022/002682	5521 1713	2022	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	127,50	1
			Itens de Empenho : Salgados Sortidos Despesa referente a aquisicao de salgados diversos para conf raternizacao do inicio do Curso de Costura de Calcados, dia 14 de marco de 2022.		
0 2022/002665	2361 1688	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 marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/002668	2804 1709	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	828,74	1
			Itens de Empenho : Forro PVC Piso Ceramico Parafuso Sextavado Porca 1/4 Despesa referente a reforma do predio onde sera o brecho sol idario		
0 2022/002683	5521 1716	2022	6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	28,00	1
			Itens de Empenho : cuca de chocolate cuca de coco Despesa referente a aquisicao de (2) duas cucas para confrat ernizacao do Curso de Costura de Calcados, dia 14 de marco d e 2022. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.		
0 2022/002666	2381 1704	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 d ia 09 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pr evista para as 10:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. V eiculo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.		
0 2022/002651	2397 1684	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
09.03.2022				

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria/RS, dia 09/03/2022, horario previsto para saida as 8:00 horas e horario previsto para retorno as 16:00 horas, levar carro da Secretaria de Administracao na Agencia da Renault para manutencao e revisao do veiculo.

0	2022/002673	2361 1696	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 Servidor Padrao 05, dia 09 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/002661	2361 1685	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 09de marco 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	2022/002650	4701 1681	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	3.268,73	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Guarnicao de borracha.
Bomba de agua
Reservatorio.
Esfera 2,50
Aditivo
Filtro de oleo do motor 84228488
Despesa referente a aquisicao de guarnicao de borracha, bomba de agua, reservatorio, esfera 2,50, 1060077092A-Aditivo e filtro de oleo do motor, para manutencao imediata da motoniveladora case 845 pac, placas: IVP 7018.

0	2022/002656	2347 1251	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	32,00	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. Complementar ao empenho 001622/2022.

0	2022/002657	2347 1252	2022	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	104,00	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 Assembleia Legislativa, reuniao na Assessoria CAGESP e Solenidade do Programa Pro Esporte. Complementar ao empenho 001539/2022.

0	2022/002669	2361 1691	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 Padrao 05, dia 09 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/002663	2361 1687	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, N

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002663			Itens de Empenho : ova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 09 de m arco 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 2022/002684	5583 1723	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	65,84	1
			Itens de Empenho : Lampadas fluorescentes de led 1,20m 20W Despesa referente a aquisicao de 04 lampadas fluorescentes l ed T8 branca fria, para ser utilizados na Casa do Artesao.		
0 2022/002662	9217 1717	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	91,38	1
			Itens de Empenho : Interruptor ELE Aquisicao de peca para manutencao corretiva (conserto do ar condicionado) do veiculo Renault Kidw Zen 1.0, placas JBA 8J 13, pertencente a SAG.		
0 2022/002664	9217 1718	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : CONCERTO AR CONDICIONADO CARRO/CAMINHONETA/VAN. Despesa referente a prestacao de servicos de mao de obra par a manutencao corretiva (conserto do ar condicionado) do veic ulo Renault Kwid Zen 1.0, placas JBA 8J13, pertencente a SAG .		
0 2022/002667	2361 1690	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 09 de marco de 2022, para transporte de paci entes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/002686	3002 1727	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	89,90	1
			Itens de Empenho : Tinta 3,6 Despesa referente a aquisicao de uma lata de tinta oleo bran ca de 3,6 litros para pintura dos moiroes onde serao fixados as placas da Rota dos Dinossauros - Cicloturismo.		
0 2022/002672	2361 1693	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 09 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 17: 00, com o veiculo de placas IZN 8E71.		
0 2022/002655	4617 58	2022	8768 OLINTO RICARDO SCHIRMER	1.500,00	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 24/02/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.		
0 2022/002658	4476 1692	2022	6724 REIS E DEMBINSKI LTDA	260,00	1
			Itens de Empenho : Eletroventilador. Despesa referente a aquisicao de pecas (eletroventilador 24 V UNIV 9 polegadas) para manutencao do ar condicionado da M otoniveladora XCMG.		
0 2022/002670	2804 1712	2022	682 RUI V. MILBRADT	156,00	1
			Itens de Empenho : Cimento cola interno 20 kg Solvente 1 litro REJUNTE 1KG Tinta a Oleo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a reforma do predio onde sera o brecho sol idario		
0 2022/002679	4473 1710	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	215,49	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho				
	Pernil Suino				
	Carre Suino				
	Coxao bovino de dentro.				
	Costela de primeira				
	Linguica Mista				
	Banana Prata				
	Alho				
	Picles em conserva und				
	Presunto Fatiado				
	Passata de Tomate				
	Refrigerante Coca Cola 3 Litros				
	Sal				
	Feijao				
	Refrigerante Sprite 2L				
	farinha de mandioca farofa				
	Oleo de Soja				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios e materia is para serem usados pelos servidores no almoco dos que esta o nas obras da rede de agua da localidade do Porto Alves.				
0 2022/002680	8861 1710	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	12,87	1
	Itens de Empenho : Copos descartaveis				
	palito dente				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios e materia is para serem usados pelos servidores no almoco dos que esta o nas obras da rede de agua da localidade do Porto Alves.				
0 2022/002681	5521 1720	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	11,53	1
	Itens de Empenho : Refrigerante Coca cola 2L				
	Refrigerante Guarana 2L.				
	Despesa referente a aquisicao de dois refrigerantes de 2 lit ros para confraternizacao do Curso de Costura de Calcados, d ia 14 de marco de 2022.				
0 2022/002674	2373 1695	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 viagem a Candelaria n o dia 09/03/2022 para buscar a assessora e cordenadora do PU FV (Programa Uniao Faz a Vida). Saida as 05:30 com retorno previsto para as 07:30. Veiculo utilizado : FRONTIER - JBD2 E85.				
0 2022/002654	4617 57	2022	8767 VIANEI GILVAN AGUILAR	1.200,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 24/02/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.				
0 2022/002687	4572 1731	2022	7064 VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	303,00	1
	Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.				
	Despesa referente a renovacao da assinatura anual da Revista Vida e Saude, para uso da Biblioteca Municipal.				
0 2022/002659	4476 1700	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	190,00	1
	Itens de Empenho : Terminal de direcao direito				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (terminal de direcao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002659				

Itens de Empenho :) para manutencao do Caminhao Volvo placa IVV5F33.

0 2022/002676	4476 1702	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	756,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Suporte de Mola

Despesa referente a aquisicao de peca (suporte batente cont
ra feixe das molas traseiras) para manutencao do Caminhao I
veco placa JAG5F61, usado nas entregas de agua potavel ao mu
nicipes.

0 2022/002677	4479 1706	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	120,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.

Despesa referente a prestacao de servico (substituicao de s
uporte das molas traseiras) no Caminhao Iveco placa JAG5F61
responsavel pelas entregas de agua potavel aos municipes.

0 2022/002685	3002 1729	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	31,00	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Selador acrilico 3,6 litros

Despesa referente a aquisicao de tinta fundo selador acrilic
o 3,6 litros, para pintura dos moiroes onde serao fixados as
placas da Rota dos Dinossauros - Cicloturismo

Total do Dia :	15.386,08
----------------	-----------

10.03.2022

0 2022/002695	2392 1750	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul dia 10/0
3/2022, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as
17h, buscar calcario a granel para os produtores.

0 2022/002719	2397 1735	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	138,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre/RS, dia 10
/03/2022, horario previsto para a saida as 11:00 horas e ret
orno previsto para as 21:00 horas, buscar servidores que est
avam em curso na FAMURS.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: MOTORISTA NAO PRECISOU DE DIARI
A.

0 2022/002693	2361 1756	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 10 de marco de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 13:
30, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0 2022/002698	9065 1719	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	3.640,00	1
---------------	-----------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Confeccao de Camisetas

Despesa referente ao pagamento dos servicos de confeccao de
camisetas personalizadas da Secretaria de Saude de Agudo, pa
ra os servidores lotados na mesma.

0 2022/002707	2361 1741	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 10 de marco 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002722	3034 1722	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	636,00	1
	Itens de Empenho : Lamina de Rocadeira				
	Despesa referente a aquisicao de laminas para a rocadeira ar				
	ticulada lavrale, utilizada para podas de galhos no municipi				
	o.				
0 2022/002699	9305 1737	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	75,28	1
	Itens de Empenho : Serrote.				
	Torques.				
	Despesa referente a aquisicao de ferramentas que serao utili				
	zados nas manutencoes nos predios vinculados a SDSH				
0 2022/002710	2873 1739	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	938,00	1
	Itens de Empenho : barra de ferro				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2331/2022 (ERRO NA DIGITA				
	CAO DA DESCRICAO DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao				
	de (20 barras de ferro 5/16-8mm) para uso dos pedreiros na c				
	onfeccao de meio fios.				
0 2022/002723	8179 1714	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	314,00	1
	Itens de Empenho : Disco 230x22,2mm				
	Disco 230x22mm				
	Despesa referente a aquisicao de discos 230x22,2mm e disco t				
	urbo 230x22mm para uso dos pedreiros da SIOST.				
0 2022/002704	2361 1745	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 10 de marco de 2022, para transporte de paci				
	entes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 20:00,				
	com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/002717	5101 1743	2022	7038 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072	6.000,00	1
	Itens de Empenho : Banda Doce Desejo				
	Despesa referente a contracao da Banda (Doce Desejo) para e				
	vento de comemoracao referente ao Mes da Mulher no dia 11 de				
	marco de 2022 na Comunidade Evangelica Luterana de Agudo.				
0 2022/002692	4017 1724	2022	8541 ELENARA STEUERNAGEL	1.470,00	1
	Itens de Empenho : Kit de bolas texturizadas Move Flow.				
	Kit de fragrancias 200ml Move Flow.				
	Despesa referente a aquisicao de 10 kit de bolas texturizada				
	s Move Flow e 2 kit de fragrancias Move Flow 200ml cada, par				
	a serem utilizadas nas aulas de Pilates, vinculadas as Ofici				
	nas Terapeuticas - Saude Mental.				
0 2022/002711	4363 1748	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	195,26	1
	Itens de Empenho : Abracadeira Nylon				
	PRODUTO DE LIMPEZA PARA MOTORES				
	Abracadeira rosca sem fim 19 a 27 mm				
	Mangueira				
	Oleo 5w30				
	Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca				
	nica para manutencao corretiva (vazamentos de oleo no motor)				
	do veiculo Van Master de placas IVG 1859.				
0 2022/002712	4377 1748	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	130,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao corretiva (vazamentos de oleo no motor) do veiculo Van Master de placas IVG 1859.		
0 2022/002691	2369 1762	2022	6352 EMANUELI UNFER	172,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, na 1a Conv encao do Pro Esporte no dia 10/03/2022. Saida as 08:30 e ret orno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado : Frontier - JBD2E85. Padrao Secretaria.				
0 2022/002708	2361 1740	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 10 de marco 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 2022/002703	2361 1746	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 10 de marco de 2022, para transporte de pacien tes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 22:00, co m o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/002688	4702 6767	2021	5656 GRANDO PNEUS LTDA	12.900,00	1
	Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas bor rachudo XLBA(A FRIO) Sulco minimo de 20 mm.				
	Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas lis o XLBA(A FRIO) Sulco minimo de 15 mm.				
	Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recap agens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.				
	Estorno de saldo.				
0 2022/002694	2361 1753	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 10 de marco de 2022, para agendamento d e exame e consultas no HUSM e Casa de Saude, com saida as 05 :00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placa s IZZ 9C31.				
0 2022/002705	2361 1744	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 10 de marco 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 2022/002706	2361 1742	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 pa ra Servidor Padrao 05, dia 10 de marco de 2022, para transpo rte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002715	3880 1758	2022	8364 KATIA LIDIANE CARDOSO LANG	3.297,00	1
	Itens de Empenho : Tablet com sistema android, 2GB RAM, 32GB Armazenamento, Pro				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002715			Itens de Empenho : cessador Quadro-Core Despesa referente a compra de tres tablets para uso dos serv idores da SEDERGA, nos atendimentos aos produtores rurais de Agudo. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/002721	4701 1725	2022	8769 LAVRALE COM. DE VEICULOS E SERVICOS LT	804,11	1
			Itens de Empenho : Cabo Flexivel Despesa referente a aquisicao de cabo flexivel sem caixa, pa ra manutencao do trator mahindra 8000.		
0 2022/002690	2369 1765	2022	2384 LEANDRO EVERSON FRIEDRICH	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, na 1a Conv encao do Pro Esporte no dia 10/03/2022. Saida as 08:30 e ret orno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado : Frontier - JBD2E85. Padrao 1 a 5.		
0 2022/002696	2392 1749	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul dia 10/0 3/22, saida prevista as 7h e retorno previsto para as 17h, b uscar calcario a granel para os agricultores.		
0 2022/002720	7810 1736	2022	7567 OSMAR VALDIR PALHANO	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Despesa referente ao pagamento de instalcao de 02 condiciona dores de ar, 01 na sala do secretario da Fazenda e outro no setor de tesouraria da Prefeitura Municipal ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/002714	4479 1771	2022	8294 OTAVIO ROSSATO VIDAL	700,00	1
			Itens de Empenho : Lavagem simples (dentro e fora) de veiculo pequeno. Despesa referente a prestacao de servico (lavagem simples p or dentro e fora) nos carros de pequeno porte da SEDERGA.		
0 2022/002718	4479 1770	2022	8294 OTAVIO ROSSATO VIDAL	15,00	1
			Itens de Empenho : Lavagem completa Complementar ao Empenho 001891/2022. Despesa referente ao se rvico de lavagem da Caminhoneta S10, placa IWZ3937 a qual es tava sendo usada pela SEDERGA.		
0 2022/002701	7282 1734	2022	4825 ROGEI ROGERIO DOEBBER DA SILVA	300,00	1
			Itens de Empenho : Conserto de cadeiras Despesa referente ao pagamento de conseto de duas cadeiras g iratorias com encosto e rodizios, para a Secretaria de Saude .		
0 2022/002700	9305 1751	2022	682 RUI V. MILBRADT	38,90	1
			Itens de Empenho : Martelo Despesa referente a aquisicao de ferramentas que serao utili zados nas manutencoes nos predios vinculados a SDSH		
0 2022/002716	6157 1767	2022	682 RUI V. MILBRADT	789,50	1
			Itens de Empenho : Escada extensiva de aluminio Despesa referente a aquisicao de 01 escada extensivel de alu minio 2 X 11 degraus, para uso no Viveiro Municipal para ref ormas.		

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.03.2022
Data Final de Emissao 31.03.2022

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

0	2022/002713	7697	1752	2022	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	269,30	1
						Itens de Empenho : Cha misto sache 15 g Sabores: Camomila, Maca com Canela, Passiflora, Melissa, Maracuja, Citros.		
						Acucar 2KG		
						Aquisicao de generos nao pereciveis (acucar e cha) para o Gabinete do Prefeito,		

0	2022/002689	2369 1764	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 levar servidores a Porto Alegre, na 1a Convencao do Pro Esporte no dia 10/03/2022. Saida as 08:30 e retorno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado : Frontier - JBD2E85. Padrao 1 a 5.							

0	2022/002697	9305 1754	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	67,70	1
Itens de Empenho : Pe de cabra						
Alicate universal 8 polegadas						
Despesa referente a aquisicao de ferramentas que serao utili						
zados nas manutencoes nos predios vinculados a SDSH						

0	2022/002702	2804 1726	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	528,00	1
		Itens de Empenho : Tinta acrilica fosca, para pintura externa 18 L.				
		Despesa referente a manutencao de bens e imoveis (tinta) par				
		a a pintura do predio onde sera instalado o brecho solidario				

0	2022/002709	2381	1766	2022	3965	ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 10 d e marco de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista par a as 12:30hs e retormo previsto para as 18:00hs. Veiculo uti lizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para peric ia no INSS.								

Total do Dia : 35.790,05

11.03.2022									
0	2022/002747	9263	1800		2022	3849	ADRIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto									
Aquisicao de equipamento para uso na reestruturacao da rede									
de TI do Centro Administrativo Municipal.									

0	2022/002751	9268 1787	2022	3849	ADRIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto							
Despesa referente a compra de equipamento de rede destinado para a SEDERGA.							

0	2022/002744	2392 1775	2022	6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	1.650,00	1
					Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
					Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sab		
					ados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 1		
					7h, buscar calcario a granel para os produtores.		

0	2022/002749	2392 1789	2022	6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.							
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr							
ao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 11/03/							
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu							
scar uma carga de calcario a granel para os produtores.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002761	8356 4339	2021	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	33.809,03	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 20 CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 60CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de Concreto DN de 60CM - 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 2022/002757	2397 1802	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	55,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para a Cidade de Santa Maria, horario previsto de saida as 08 horas do dia 11/03/2022 e retorno previsto para as 14:30 horas do dia 11/03/2022, levar Prefeito no evento solene da Brigada Militar de Santa Maria.					
ESTORNO DE SALDO.					
0 2022/002731	2361 1783	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 Sao Francisco de Assis e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 11 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e retorno p revisto para as 22:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/002725	2070 1791	2022	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	31.500,00	1
Itens de Empenho : Servico de Assistente Social					
Servico de Psicologa					
Servico de Psicopedagoga					
Despesa referente a Prestacao de servico de Assistente Social , Psicologa e Psicopedagoga nas escolas da rede municipal de Agudo-RS.					
0 2022/002729	2361 1780	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 11 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IVG 1859.					
0 2022/002756	2381 1794	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 11 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 20:00hs. Motivo: Levar documento no TCE e FINISA.					
0 2022/002743	2392 1776	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	1.650,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sabados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 17h, buscar calcario a granel para os produtores.					
0 2022/002750	2392 1788	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 11/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario a granel para os produ					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002750			Itens de Empenho : tores.		
0 2022/002726	2361 1793	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 11 de marco 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 2022/002760	2874 1799	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	1.565,00	1
			Itens de Empenho : Grade Grade de Ferro Despesa referente a confeccao de grades (01 grade de 1,10x1 ,0, 02 grades de 0,90x1,20) material para ser usado na manut encao de bocas de lobo do municipio.		
0 2022/002762	7113 1806	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	59,80	1
			Itens de Empenho : Oleo de girassol Dermoskin 500ml. Despesa referente a aquisicao de 2 frascos de 500ml cada de oleo Dersani (oleo de girassol), para ser utilizado nos aten dimentos realizados na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.		
0 2022/002732	2361 1786	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 Faxinal do Soturno e San ta Rosa para Servidor Padrao 05, dia 11 de marco de 2022, pa ra transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno pre visto para as 20:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002727	2361 1781	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 11 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/002733	2207 59	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	500,00	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA MEI PRESTA DO PARA SEDECT.		
0 2022/002758	2865 1778	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	21,37	1
			Itens de Empenho : Quadro de Distribuicao Eletrica Despesa referente a aquisicao de um quadro para 06 disjuntor , tipo sobrepor, para instalacao eletrica da nova sala de vi deomonitoramento da Brigada Militar do Municipio de Agudo.		
0 2022/002728	2361 1784	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 11 de marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/002742	2392 1777	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	1.650,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sab ados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002742			Itens de Empenho : 7h, buscar calcario a granel para os produtores.	
0 2022/002724	5116 1796	2022	8517 JOSE FERREIRA DA SILVA 69846332815	220,00 1
			Itens de Empenho : presente para homenagem. Despesa referente a compra de 2(duas) cestas com lembrancas de Agudo, que serao entregues as palestrantes do evento "Noi te DELas", dia 11 de marco.	
0 2022/002746	2392 1774	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	1.650,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sab ados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 1 7h, buscar calcario a granel para os produtores.	
0 2022/002735	4702 1769	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	3.008,00 1
			Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a contratacao do servico de mao de obra pa ra a manutencao do caminhao VW 24.280, placas: ITS 7G89.	
0 2022/002736	4701 1768	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	9.537,37 1
			Itens de Empenho : Valvula Junta Anel VEDACAO Parafuso Parafuso Anel 07002 COIFA Mangueira Despesa referente a aquisicao de valvula, junta, anel, vedac ao, parafuso torx, parafuso, anel, coifa e mangueira, para m anutencao do caminhao VW 24.280, placas: ITS 7G89.	
0 2022/002764	9306 1805	2022	8408 QUEILA ALMEIDA VASCONCELOS	13.500,00 1
			Itens de Empenho : Assessoria tecnica e pedagogica Despesa referente a Assessoria pedagogica que sera realizada nas escolas do municipio, atraves de palestras, leituras e debates. A principio a assessoria acontecera nas datas de : 14/03 - 11/04 - 16/05 - 13/06 - 18/07 - 22/08 - 12/09 - 19/1 0 - 21/11.	
0 2022/002745	2392 1773	2022	7892 REGIS IVAN KOB	1.650,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sab ados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 1 7h, buscar calcario a granel para os produtores.	
0 2022/002739	9033 1761	2022	682 RUI V. MILBRADT	143,10 1
			Itens de Empenho : Curva Abracadeira Despesa referente a aquisicao de (04 curva de 90° para calha pluvial de 88mm, 10 abracadeira para cano de calha pluvial de 88mm com bucha e parafusos) material para ser usado na ca pela velatoria.	
0 2022/002754	2381 1792	2022	8502 Simone Rodrigues de Sousa	64,00 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 11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002754			Itens de Empenho : de marco de 2022 ao servidor padrao 11 Contrato com saida p revista para as 08:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. Veiculo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Reuniao na AM CENTRO.		
0 2022/002766	4445 1803	2022	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho : Transmissao ao vivo de evento Despesa referente a transmissao da 7o Feira da Agricultura e Producao Familiar de Agudo, nos dias 2 e 3 de Abril.		
0 2022/002763	7125 1804	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	79,80	1
			Itens de Empenho : Bombom kg. Despesa referente a aquisicao de dois sacos de bombons de 1K g cada, para serem distribuidos as pacientes no Mes da Mulher na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairtro Caicara.		
0 2022/002765	4473 1807	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	99,85	1
			Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho Oleo de Soja Batata Inglesa Cebola coxinha asa Refrigerante Sprite 2L Refrigerante Coca cola 2L Lentilha Rucula Bacon queijo fatiado Apresentado fatiado Despesa referente a compra de generos alimenticios para o almoco dos servidores que estao realizando a obra da rede de agua da localidade do Porto Alves.		
0 2022/002741	4701 1703	2022	7472 TECNIRETROS MECANICA PESADA EIRELI ME	5.140,00	1
			Itens de Empenho : Bomaba da escova de varrer Despesa referente a aquisicao de (02 bombas da escova de varrer) para manutencao da minicarregadeira JCB BOBCAT.		
0 2022/002748	2563 1798	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.720,20	1
			Itens de Empenho : Cabo de Rede Blindado F/UTP CAT5 e 100% cobre, bobina 305 m Cabo de Rede U/UTP CAT5 e 100% cobre, caixa com 305 m Aquisicao de materiais para reestruturacao da rede de TI do Centro Administrativo Municipal.		
0 2022/002752	2686 1785	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	777,75	1
			Itens de Empenho : Cabo de rede Cat 5e 100% cobre 610m Despesa referente a compra de material para a manutencao da rede da Sederga.		
0 2022/002730	8878 1797	2022	5906 UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS	100,00	1
			Itens de Empenho : Assessoria Tecnica do Conselho Municipal Escolar Despesa referente o pagamento anual UNCMERS - Uniao Nacional dos Conselhos Municipais, Requisicao/Empenho complementar a o empenho no 2585/2022.		
0 2022/002753	2369 1801	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 viagem a Candelaria n		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002753			

Itens de Empenho : o dia 11/03/2022 para buscar a assessora e cordenadora do PU FV (Programa Uniao Faz a Vida). Saida as 05:30 com retorno previsto para as 07:30. Veiculo utilizado : FRONTIER - JBD2 E85. Padrao 1 a 5.

0	2022/002759	2873 1795	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	144,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Areia Media
EMPENHO EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 733/2022. Despesa refer ente a aquisicao de (72 toneladas de areia media) material p ara ser usado em manutencoes em geral no municipio.
ANULACAO DE EMPENHO. ESTORNO DE SALDO.

0	2022/002734	4701 1772	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	230,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Buchas
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2571/2022. Despesa refere nte a aquisicao de buchas do feixe de mola dianteiro da part e traseira para manutencao dos caminhoes atego 2430, placas: IZV-6F75 e IZV-7D88.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS,

0	2022/002738	5534 1759	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	96,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Oleo
Despesa referente a aquiscao de (02 litros de oleo) para man utencao do caminhao VW 16.220 placa IHU-1057.

0	2022/002740	5039 1757	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	3.300,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servo embreagem
Solenioide
Despesa referente a aquisicao de (01 servo embreagem, 01 sol enoide 12V) para manutencao do caminhao VW 16.220 placa IHU- 1057.

0	2022/002737	9033 1763	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	420,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Cano para calha pluvial
Despesa referente a aquisicao de (12 metros cano para calha pluvial de 88mm) material para ser usado na capela velatoria .

0	2022/002755	2381 1790	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 11 de marco de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista p ara as 08:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. Veiculo u tilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar tecnica para reu niao na AMCENTRO.

Total do Dia :	117.066,27
----------------	------------

14.03.2022

0	2022/002776	9252 1819	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 o produtor rural que realizou a encomenda no dia 14/03/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar o s pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e ret irada pelos produtores rurais.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.03.2022					
0 2022/002779	2392 1823	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr					
ao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 14/03/					
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu					
scar uma carga de calcario a granel para os produtores.					
0 2022/002802	8257 1837	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	169,60	1
Itens de Empenho : Disjuntor unipolar, preto nema 1x90A					
Despesa referente a aquisicao de material eletrico (disjunt					
or nema unipolar 90A cor preta com suporte) para ampliacao					
e manutencao de redes de agua no interior.					
0 2022/002781	2792 1845	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	90,10	1
Itens de Empenho : Reparo registro de agua.					
Despesa referente a compra de reparo de registro.					
0 2022/002791	2769 1810	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	181,70	1
Itens de Empenho : Telha					
Despesa referente a substituicao de material para manutencao					
da escola EMEF D. Pedro II.					
0 2022/002809	4512 1353	2022	8772 AUREA RUTSATZ ARTEFATOS	209,50	1
Itens de Empenho : TUBO PVC 50 mm SOLDAVEL TUBOZAN					
Aquisicao de materiais hidraulicos para ampliacao da rede de					
agua localizada no Porto Alves, no interior do municipio de					
Agudo/RS. A aquisicao dos materiais se fazem necessarios pa					
ra a ampliacao da rede de agua ja existente na localidade de					
Porto Alves, interior do Municipio de Agudo/RS, beneficiand					
o diversas familias.					
0 2022/002780	2392 1811	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	1.650,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, aos sab					
ados, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 1					
7h, buscar calcario a granel para os produtores.					
0 2022/002799	2361 1821	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 marco de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:					
00, com o veiculo de placas IZN 3I46.					
0 2022/002786	2361 1809	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 14 de marco 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 2022/002773	5650 135	2022	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	34.286,85	1
Itens de Empenho : Consultas e exames de media e alta complexidade e atendiment					
os de Fisioterapia.					
Despesa referente ao pagamento via CI-Centro de consultas me					
dicas e exames de media e alta complexidade que sao realizad					
os fora do municipio de Agudo, pagamento de sessoes de Fisio					
terapia e pagamento de consultas medicas, atendimento Odonto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002773			

Itens de Empenho : logico e com profissionais da Atencao Basica que sao atendid
os via Posto de Saude Centro e Unidades Basicas de Saude do
municipio. e Despesa referente ao pagamento de outras despes
as correntes com o CI-Centro, sendo 12 parcelas de rateio. e
Despesa referente ao pagamento de despesas com pessoal e en
cargos com o CI-Centro, sendo 12 parcelas de rateio. e Despe
sa referente ao pagamento de despesas de capital com o CI-Ce
ntro, sendo 12 parcelas de rateio. Empenho complementar ao d
e numero 172/2022. Referente a fevereiro.

0	2022/002774	8257 1829	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	1.146,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fio flexivel 2,5mm AZUL
Fio flexivel 2,5 mm cor PRETA
Fio flexivel 4,00mm cor azul
Fio flexivel, cor preto, diametro 4mm
Despesa referente a aquisicao de material eletrico (fios fl
exiveis) para ampliacao de redes de agua no interior.

0	2022/002768	2865 1826	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	46,50	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Caixa de sobrepor para tomada 10A
Despesa referente a aquisicao de caixas plasticas de sobrepo
r, para tomadas 10A de 03 pinos de sobrepor, para instalacao
eletrica na nova sala de videomonitoramento da Brigada Mili
tar do Municipio de Agudo.

0	2022/002803	8257 1834	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	895,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rele
Despesa referente a aquisicao de material eletrico (rele de
comando a distancia 220v) para ampliacao e manutencao de r
edes de agua no interior.

0	2022/002788	2361 1813	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 14 de marco de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00
, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/002815	2369 1855	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 a Cidade de Sobradinh
o-RS, para curso de formacao PUFV-Creche, saida as 6:45 e re
torno as 16:00 do dia 14.03.2022.

0	2022/002769	2357 1840	2022	6220 DEIVID RODRIGO FRIEDRICH	158,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria ao Servidor Dei
vid R. Friedrich, padrao 07, para cobrir custos de viagem a
Porto Alegre no dia 16/03/2022, para participar de curso pre
sencial na sede da FAMURS, com Saida as 05h e retorno previs
to para 21h

0	2022/002785	2381 1822	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 marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previst
a para as 05:00hs e retorno previsto para as 12:00hs. Veicul
o utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002785				

Itens de Empenho : o INSS.

0 2022/002800	4363 1827	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	150,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Sensor de pastilha de freio
Despesa referente a fornecimento de 02 sensores de pastilhas de freio dianteiro para manutencao corretiva do veiculo Ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46.

0 2022/002772	6969 1835	2022	333 FAMURS	270,00	1
---------------	-----------	------	------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento
Despesa referente ao pagamento de inscricao em curso presencial "Cobranca da Divida Ativa Municipal", na sede da FAMURS no dia 16/03/2022 das 09 as17h. Para os servidores Deivid Rodrigo Friedrich.

0 2022/002783	6969 1847	2022	333 FAMURS	270,00	1
---------------	-----------	------	------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento
Despesa referente ao pagamento de inscricao para em curso presencial "Cobranca da Divida Ativa Municipal" na sede da FAMURS, no dia 16/03/2022, das 09 as 17h, para o servidor Gerson J. Kiefer.

0 2022/002790	2361 1814	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 14 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 20:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.

0 2022/002794	7522 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	63.127,50	1
---------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Controle dos Recursos Humanos - Folha de Pagamento integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal
Controle dos Recursos Humanos - Efetividade - Locacao Mensal
Controle dos Recursos Humanos - Atendimento ao E-Social - Locacao Mensal
Controle dos Recursos Humanos - Manutencao do Cadastro dos Servidores - Via WEB - Locacao Mensal
Controle dos Recursos Humanos - Contracheque e Comprovante Anual de Rendimentos - via WEB - Locacao Mensal
Atendimento a LC 131/2009 - Portal da Transparencia e LAI - Lei 12.527 - Locacao Mensal
Controle das Licitacoes e Contratos Integrados a Contabilidade - Locacao Mensal
Atendimento ao LicitaCon/TCE-RS - Locacao Mensal
Controle do Patrimonio Publico Integrado a Contabilidade - Locacao Mensal
Controle da Frota de Veiculos e Maquinario Pesado - Locacao Mensal
Controle do Almoxarifado Integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal
Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigivel, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio de Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/002794			

Itens de Empenho : Termo de Referencia.

0	2022/002795	7541 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	61.113,50	1
---	-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Controle da Contabilidade Publica (LOA, LDO, PPA) - Locacao Mensal
Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal - Locacao Mensal
Informacoes ao TCE-RS - SIAPC/PAD - Locacao Mensal
Provimento de Datacenter - Locacao Mensal
Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2022/002797	7543 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	40.232,50	1
---	-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Controle do Caixa - Locacao Mensal
Controle da Tesouraria - Locacao Mensal
Controle da Tributacao e Arrecadacao Municipal - Locacao Mensal
Controle e Protesto Eletronico de Divida Ativa Municipal - Locacao Mensal
Declaracao Eletronica de ISSQN - Web - Locacao Mensal
Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2022/002801	7546 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	12.901,00	1
---	-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Nota Fiscal de Servicos Eletronica - WEB - Locacao Mensal
Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2022/002806	7548 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	18.411,00	1
---	-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Controle da Saude Publica - WEB - Locacao Mensal
Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002806			Itens de Empenho : nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.		
0 2022/002808	7550 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	21.204,00	1
			Itens de Empenho : Controle da Educacao Municipal - Locacao Mensal Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigive l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.		
0 2022/002784	2361 1808	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 marco 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 2022/002811	4512 1353	2022	8571 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	25.402,50	1
			Itens de Empenho : TUBO EM PEAD 50mm PN 12,5 RACAZA TUBO EM PEAD 40mm PN 12,5 RACAZA Aquisicao de materiais hidraulicos para ampliacao da rede de agua localizada no Porto Alves, no interior do municipio de Agudo/RS. A aquisicao dos materiais se fazem necessarios pa ra a ampliacao da rede de agua ja existente na localidade de Porto Alves, interior do Municipio de Agudo/RS, beneficiand o diversas familias.		
0 2022/002771	2601 1833	2022	4680 JEAN CARLO NEU	450,00	1
			Itens de Empenho : RJ 45 100% cobre(blindado) Cat 5e RJ 45 Cat 5e 100% cobre Despesa referente a material para manutencao da internet nas escolas.		
0 2022/002817	2567 1854	2022	4680 JEAN CARLO NEU	300,00	1
			Itens de Empenho : RJ 45 Cat 5e 100% cobre Aquisicao de materiais de consumo de T.I.C para manutencao c orretiva da rede de TI, dos Setores da Secretaria de Adminis tracao e Gestao.		
0 2022/002789	2361 1812	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 14 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 14: 00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/002775	9042 1817	2022	7769 LABORATORIO CIENCIA DO SOLO LTDA	225,00	1
			Itens de Empenho : Analise de Solo Quimica e Fisica Despesa referente ao servico de analise de solo que e realiz ada para os produtores rurais de Agudo.		
0 2022/002777	2392 1825	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Luiz, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 14/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario a granel para os produtores.		
0 2022/002787	2361 1828	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 14 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.		
0 2022/002792	4402 1820	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	30,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Troca de pecas e solda em tanque de co mbustivel				
			Despesa referente a fornecimento de materiais (Buchas e Kit amortecedor traseiro) e mao de obra mecanica para troca de pecas e solda em tanque de combustivel para manutencao corre tiva do veiculo Palio Adventure de placas IVL 9504.		
0 2022/002793	4401 1820	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	555,00	1
	Itens de Empenho : BUCHA DO EIXO TRASEIRO				
			Bucha eixo tras.		
			Kit amortecedor traseiro - Kit de buchas		
			Despesa referente a fornecimento de materiais (Buchas e Kit amortecedor traseiro) e mao de obra mecanica para troca de pecas e solda em tanque de combustivel para manutencao corre tiva do veiculo Palio Adventure de placas IVL 9504.		
0 2022/002814	2369 1857	2022	8013 MONICA DALL ASTA VENDRUSCOLO	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Sobradinho/RS, para c urso de formacao PUFV Creche. Saida as 06:45 e retorno as 16 :00 do dia 14/03/2022.		
0 2022/002778	2392 1824	2022	7892 REGIS IVAN KOB'S	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 14/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario a granel para os produtores.		
0 2022/002818	2804 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	199,50	1
	Itens de Empenho : Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor				
			Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/002813	2369 1856	2022	8775 SANDY MULLER SOARES	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Sobradinho/RS, para c urso de formacao PUFV Creche. Saida as 06:45 e retorno as 16 :00 do dia 14/03/2022.		
0 2022/002819	8864 711	2021	8340 Santana e Cia Ltda	1.441,16	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos de manutencao de estradas vicinais do interior do Municí pio. complementar ao empenho 11510/2021. em razao de concess ao de reequilibrio de valor conforme T.A. 01.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
14.03.2022					
0 2022/002812	2369 1858	2022	8774 Teolides da Silva Klimeck	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para a Cidade de Sobradinh					
o-RS, para curso de formacao PUFV-Creche, saida as 6:45 e re					
torno as 16:00 do dia 14.03.2022.					
0 2022/002770	2601 1831	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	942,45	1
Itens de Empenho : Cabo de Rede Blindado F/UTP CAT5 e 100% cobre, bobina 305 m					
Despesa referente a materiais para manutencao do funcionamen					
to da internet nas escolas municipais.					
0 2022/002807	6193 1849	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	946,00	1
Itens de Empenho : Webcam Web Cam Logitech C922 Pro - abertura 78 graus					
MICROFONE DE MESA Microfone omnidirecional Multilaser PH361					
- alcace ate 3m em 360 graus, cabo USB de 2m					
Aquisicao de equipamentos permanentes para gravacao das sess					
oes de licitacao por audio e video, a serem instalados na sa					
la de reunioes local onde acontecem a abertura dos certames					
licitatorios.					
0 2022/002816	2567 1852	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.720,20	1
Itens de Empenho : Cabo de Rede Blindado F/UTP CAT5 e 100% cobre, bobina 305 m					
Cabo de Rede U/UTP CAT5 e 100% cobre, caixa com 305 m					
Aquisicao de materiais de consumo de T.I.C para manutencao c					
orretiva da rede de TI, dos Setores da Secretaria de Adminis					
tracao e Gestao.					
0 2022/002796	2369 1818	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 Sobradinho. Dia 15/03					
/2022. Para levar professores para curso. Veiculo utilizado					
FRONTIER - JBD2E85					
0 2022/002798	2369 1816	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 diaria para Sobradinho. Dia 14/03/20					
22. Para levar professores para curso. Saida as 6:30, com re					
torno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado : JBD2E85					
0 2022/002810	4512 1353	2022	8773 VDA SANEAMENTO LTDA	1.563,70	1
Itens de Empenho : REGISTRO DE REDE PVC 1 ½ 50mm SOLDAVEL TIGRE					
REGISTRO DE REDE PVC 1 ½ 32mm SOLDAVEL TIGRE					
ADAPTADOR FLANGE P/ RESERVATORIO 32X1 ½ TIGRE					
ADAPTADOR FLANGE P/ RESERVATORIO 50X1 ½ TIGRE					
UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 40mm ARANGUL					
UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 50mm ARANGUL					
COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32 X ¾ DOAL PLASTIC					
COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 40 X ¾ DOAL PLASTIC					
COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 50 X ¾ DOAL PLASTIC					
Aquisicao de materiais hidraulicos para ampliacao da rede de					
agua localizada no Porto Alves, no interior do municipio de					
Agudo/RS. A aquisicao dos materiais se fazem necessarios pa					
ra a ampliacao da rede de agua ja existente na localidade de					
Porto Alves, interior do Municipio de Agudo/RS, beneficiand					
o diversas familias.					
0 2022/002767	5040 1760	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.400,00	1
Itens de Empenho : Conserto bomba hidraulica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a prestacao de servico de (conserto bomba hidraulica) no caminhao VW 16.220 placa IHU-1057.		
0 2022/002782	4472 1846	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	408,00	1
	Itens de Empenho : Oleo hydra 68				
			Despesa referente a aquisicao de 20 litros de oleo hidraulic o AW68 para manutencao da Retroesteira Draga do Condesus que esta cedida realizando os servicos no municipio.		
0 2022/002804	8257 1832	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	64,00	1
	Itens de Empenho : Disjuntor monofasico 63A				
			Despesa referente a aquisicao de material eletrico (disjunt or com suporte) para ampliacao e manutencao de redes de agu a no interior.		
0 2022/002805	2857 1839	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	54,40	1
	Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X25				
			Vaselina em pasta 90g		
			Despesa referente a aquisicao de materiais (vita veda rosca 18x25m e vaselina em pasta) para a manutencao da rede de a gua do Porto Alves.		
Total do Dia :				293.576,86	

15.03.2022

0 2022/002821	2567 1865	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
	Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto				
			Aquisicao de equipamento e material permanente para acomodar o novo switch, que foi adquirido.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/002826	7401 1867	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
	Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto				
			Despesa referente a mobiliario para colocacao de swits para a rede de informatica na Secretaria de Educacao e Desporto.		
0 2022/002832	6177 1871	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	2.230,00	1
	Itens de Empenho : Ar condicionado Split				
			Despesa referente a aquisicao de (01 ar condicionado 9000 BT US SPLIT) para ser usado no predio dos Bombeiros Voluntarios .		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: BOMBEIROS DESISTIRAM DA COMPRA.		
0 2022/002833	5895 1870	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.836,00	1
	Itens de Empenho : Arquivo em aco 4 gavetas para pasta suspensa.				
			Despesa referente a aquisicao de (01 arquivo de 04 gavetas p ara pastas suspensas) material para ser usado na sala do pre dio dos Bombeiros Voluntarios.		
0 2022/002834	8356 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	12.600,00	1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE				
			Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE		
			Tubo de concreto DN 50CM PS-01 ARTENGE		
			Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.		
0 2022/002835	7706 1864	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
			Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pr		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002835			Itens de Empenho : a criacao de dois quebra molas de aproximadamente 7 metros d e comprimento por 0,08 metros de altura por 1,50 metros de l argura, para a Rua Floriano Zurowski.		
0 2022/002851	2361 1876	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 15 de marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/002822	7374 1866	2022	8776 COMERCIAL ILUMINIM LTDA	10.496,50	1
			Itens de Empenho : Refletor MicroLed 400w Despesa referente a compra de refletores para o CDM.		
0 2022/002823	9307 1853	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	173,04	1
			Itens de Empenho : Alicate corte diagonal 6 polegadas Alicate universal 8 polegadas Despesa referente a aquisicao de ferramentas (alicate de co rte diagonal 6" e alicate universal 8") para ampliacao e ma nutencao de redes de agua no interior.		
0 2022/002830	9301 1863	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	532,00	1
			Itens de Empenho : oleo 2 tempos 200 ml Despesa referente a aquisicao de (80 oleo 2T de 200ml cada) material para ser usado no setor de jardinagem da SIOST na m anutencao e conservacao de rocadeiras, motosserras, soprador es.		
0 2022/002836	2875 1838	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	523,50	1
			Itens de Empenho : Cimento Cola AC II Massa Fina Despesa referente a aquisicao de cimento cola e massa fina p ara a uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/002869	2369 1892	2022	6088 DAIANE PATRICIA LINDNER FEHN	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Sobradinh o-RS para o curso de formacao PUVF, saida as 6:45 e retorno as 16:00 do dia 15.03.2022		
0 2022/002867	2369 1895	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 a cidade de Sobradinh o-RS para o curso de formacao PUFV, saida as 6:45 e retorno as 16:00 do dia 15.03.2022.		
0 2022/002861	5557 115	2022	8738 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	1.677,00	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		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Feijao preto Tipo 1 Feijao preto tipo 1, novo, de 1a qualida de, sem a presenca de graos mofados e/ou carunchados, isento de sujidades, em embalagem plastica resistente e transparen te, de 1 Kg, contendo na embalagem informacoes de procedenci a, data de embalagem e prazo de validade. Com registro no or gao competente. Nutrirosa		
			Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2022/002828	4700 1859	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.496,70	1
			Itens de Empenho : Oleo Transmissao		
			Despesa referente a aquisicao de (03 galao de oleo de transm issao de 20 litros cada) para manutencao da retro JCB 30 pla ca IZT-4A30.		
0 2022/002829	4700 1861	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.512,60	1
			Itens de Empenho : Oleo diferencial galao de 20 litros		
			Despesa referente a aquisicao de (03 galao de oleo diferenci al para freios umidos de 20 litros cada) para manutencao da retro JCB 30 placa IZT-4A30.		
0 2022/002858	2748 1874	2022	8777 DIVISUL COMERCIO DE DIVISORIAS E ARTIG	15.405,39	1
			Itens de Empenho : Divisoria de Eucatex 35mm.		
			Despesa referente a aquisicao de divisorias de Eucatex, conf orme projeto de Engenharia, totalizando 135,85m², para serem utilizadas no Espaco SER - Saude, Equilibrio e Reabilitacao , da Secretaria de Saude.		
0 2022/002848	2361 1872	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 marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/002863	6967 1881	2022	333 FAMURS	478,00	1
			Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento		
			Despesa referente ao pagamento de inscricao em curso sobre P lanta de Valores Genericos, para o Servidor Gerson J. Kiefer nos dias 17 e 18/03, com duracao de 14 horas, na sede da FA MURS em Porto Alegre.		
0 2022/002864	2356 1885	2022	826 GERSON JOSE KIEFER	790,00	1
			Itens de Empenho : Diaria no pais		
			Despesa referente ao pagaemnto de 2,5 diarias a Porto Alegre para cobrir custos de viagem afim de participar de curso so bre Cobranca da Divida Ativa Municipal no dia 16/03/2022 e s obre Planta de Valores Genericos nos dias 17 e 18/03/2022 pa ra o Servidor Gerson J. Kiefer, padrao 08, com saida previst a para 05h do dia 16/03 e retorno previsto para 21h do dia 1 8/03.		
0 2022/002850	2361 1875	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 15 de marco 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.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002839	9110 1842	2022	8744 Halberstadt Construcoes	4.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Reforma Predial				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa				
	ra reforma do telhado do predio administrativo da SIOST, sem				
	fornecimento de materiais.				
0 2022/002849	2361 1873	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 15 de marco de 2022, para transporte de				
	pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:				
	00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002859	2769 1860	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	31,52	1
	Itens de Empenho : Eletroduto 3/4				
	Despesa referente a aquisicao de materila para manutencao da				
	parte eletrica da Escola EMEF Tres de Maio. Complementar do				
	Empenho 2554/2022.				
0 2022/002852	2361 1879	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 Faxinal do Soturno, Sant				
	a Maria e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 15 de marco				
	de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e				
	retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IVO				
	2J57.				
0 2022/002871	2515 1893	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	13,50	1
	Itens de Empenho : Canetao para quadro branco				
	Despesa referente a aquisicao de 3 canetoes para quadro bran				
	co, para uso da SEDECT.				
0 2022/002865	8151 1889	2022	7163 JULIO CESAR DA SILVA	400,00	1
	Itens de Empenho : Copias de chaves				
	Despesa referente ao pagamento dos servicos de copias de cha				
	ves diversas para a Secretaria de Saude, no decorrer de 2022				
	.				
0 2022/002825	2761 1877	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	539,40	1
	Itens de Empenho : Tinta 3,6				
	Despesa referente a aquisicao material para manutencao, tint				
	as para pintar a quadra externa de cimento da escola EMEF D.				
	PEDRO II.				
0 2022/002868	2369 1896	2022	7378 LUJCIERE SCHMIDT DATSCH	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Sobradinh				
	o-RS para o curso de formacao PUFV, saida as 6:45 e retorno				
	as 16:00 do dia 15.03.2022.				
0 2022/002870	2369 1894	2022	6551 MARISA DAL ONGARO	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Sobradinh				
	o-RS para o curso de formacao PUVF, saida as 6:45 e retorno				
	as 16:00 do dia 15.03.2022.				
0 2022/002837	4377 1883	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	40,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente fornecimento de 03 litros de oleo de transmissao, 01 tubo de silicone e mao de obra mecanica para manutencao corretiva de vazamento de oleo no diferencial do veiculo Ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46.		
0 2022/002838	4363 1883	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	135,00	1
	Itens de Empenho : OLEO 80W90				
	Silicone alta temperatura				
	Despesa referente fornecimento de 03 litros de oleo de transmissao, 01 tubo de silicone e mao de obra mecanica para manutencao corretiva de vazamento de oleo no diferencial do veiculo Ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46.				
0 2022/002820	8344 1862	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	114,00	1
	Itens de Empenho : Botina de seguranca n° 41				
	Botina 43				
	Botina de seguranca n° 37				
	Empenho substitutivo ao de numero 001552/2022. Despesa referente a aquisicao dos 3 pares de botinas com costura reforcada, destinada para uso e protecao dos servidores da patrulha agricola que realizam os servicos pelo interior do nosso municipio.				
0 2022/002827	8898 1886	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	371,50	1
	Itens de Empenho : Troca de Oleo				
	Despesa referente a servico de troca de oleo do veiculo S-10, Placa IWZ3J37.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/002866	9308 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 oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias educativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS, de 15/03/2022 a 19/03/2022, referente a divulgacao do Torneio de Volei que ocorrera em 19/03/2022 no 459/2022.				
0 2022/002853	4478 1843	2022	5444 ROMEO O. BINDER	270,00	1
	Itens de Empenho : Troca de 8 laminas e 3 mancais				
	Soldas em geral				
	Despesa referente a compra de materiais para a manutencao que precisou ser realizada na Globe, pertencente a SEDERGA.				
0 2022/002854	3008 1843	2022	5444 ROMEO O. BINDER	432,00	1
	Itens de Empenho : Ferro com soldas para reforco do cabecalho				
	Despesa referente a compra de materiais para a manutencao que precisou ser realizada na Globe, pertencente a SEDERGA.				
0 2022/002855	3008 1841	2022	5444 ROMEO O. BINDER	1.340,00	1
	Itens de Empenho : Flange e cano com parafusos				
	Polia B5 X 150				
	Torno Polia				
	Tubo com solda				
	Peca com Torno				
	Despesa referente a compra de material para a manutencao da ensiladeira que estava danificada e precisou ser consertada com urgencia pela grande demanda de pedidos para a realizaca				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002855					
	Itens de Empenho : o de silagem aos produtores rurais.				
0 2022/002856	3008 1844	2022	5444 ROMEO O. BINDER	1.077,00	1
	Itens de Empenho : Chapa com solda				
	Eletrodos para solda.				
	Aco				
	Parafuso de Aco 3/4 x 3 1/2 com 8 porcas				
	Despesa referente a compra de pecas destinadas para a manute				
	ncao da rocadeira da SEDERGA.				
0 2022/002857	4479 1848	2022	5444 ROMEO O. BINDER	650,00	1
	Itens de Empenho : Endireitar e soldar fundo e tampa				
	Despesa referente a manutencao que precisou ser realizada no				
	Caminhao VW 24.280, placa IVQ 1868 pertencente a SEDERGA.				
0 2022/002860	8913 1836	2022	5444 ROMEO O. BINDER	7.000,00	1
	Itens de Empenho : Colocacao de 4 pilares e Reforcos				
	Despesa referente a manutencao de uma estrutura de ferro na				
	qual sera colocada uma caixa de agua, com a colocacao de 4 p				
	ilares e 625 kg de ferro para reforco da estrutura da mesma,				
	esta estrutura sera destinada para a rede de agua da locali				
	dade do Porto Alves.				
0 2022/002824	8257 1850	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.710,00	1
	Itens de Empenho : ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
	Cabo de aluminio duplex 16mm				
	Despesa referente a aquisicao de material eletrico (cabo de				
	aluminio 16mm) para ampliacao de redes de agua no interior				
	.				
0 2022/002841	2808 1880	2022	682 RUI V. MILBRADT	299,70	1
	Itens de Empenho : Tinta esmalte 3,6l				
	Despesa referente a material de construcao tinta para pintur				
	a dos brinquedos da praca no CRAS				
0 2022/002844	2863 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	9.542,80	1
	Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Fame				
	Joelho PVC de 100 mm - Esgoto Soldavel Plastilit				
	Interruptor Externo. Fame				
	Prego 12 x 12 Belgo				
	Tomada dupla Fame				
	Joelho PVC de 25 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit				
	Cola cano Tigre				
	Suporte para lampada Radial				
	Prego 19 x 39 Belgo				
	Prego 17 x 27 Belgo				
	Lixa d'agua 3M				
	Barra cano Esg 50mm Plastilit				
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao				
	para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/002845	2873 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	5.396,60	1
	Itens de Empenho : JOELHO 90 ESG 40MM Plastilit				
	Joelho 90 Esg. 50mm Plastilit				
	Luva PVC 25 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit				
	Te 50mm Plastilit				
	Luva roscavel 1" Tigre				
	Fita isolante Fame				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			torneira jardim Herc		
			Luva PVC 100 mm - Esgoto Soldavel Plastilit		
			Luva s 25mm Plastilit		
			Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/002846	2875 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	4.145,20	1
	Itens de Empenho : Luva esgoto 50 Plastilit				
	tomada externa Fame				
	Plafon 18W Taschibra				
	Caixa de sobrepor para ar condicionado com tomada Fame				
	TE soldavel 20mm Plastilit				
	TE soldavel 25mm Plastilit				
	Luva esgoto 40mm. Plastilit				
	Tampao PVC 20 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit				
	Tampao PVC 25 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit				
	Luva PVC 20 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit				
	Engate flexivel 50cm Plastilit				
	Veda Rosca 50m Tigre				
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/002847	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	6.279,90	1
	Itens de Empenho : Joelho 90o com rosca soldavel 25mm agua Plastilit				
	Plug tampao rosca 3/4 Plastilit				
	Grelha Sifonada 150mm Herc				
	Caixa Sifonada 150mm Herc				
	Multissifao simples extensivel Plastilit				
	Cabo flexivel 16mm Corfio				
	Mangueira Corrugada 3/4 Tramontina				
	Caixa para Condulete Tramontina				
	Desempenadeira com esponja Paraboni				
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/002831	3033 1868	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	120,00	1
	Itens de Empenho : Carretel Raso				
	Despesa referente a aquisicao de (02 carretel raso para roca deira) material para manutencao das rocadeiras usadas pelo s etor da jardinagem da SIOST.				
0 2022/002842	5155 1878	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	342,99	1
	Itens de Empenho : Feltro				
	Feltro estampado.				
	Feltro Laranja				
	Fibra Siliconada 500 g				
	Despesa referente a aquisicao de material para oficina de Pa scoa				
0 2022/002843	2792 1884	2022	4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L	47,55	1
	Itens de Empenho : Fita Veda Rosca 25m				
	Luva 3/4				
	Tubo cola cano				
	Registro com adaptador				
	Despesa referente a aquisicao de material hidraulico para o Ginasio de Esportes.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO CREDOR.				
0 2022/002862	2875 1887	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	25,40	1

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.03.2022
Data Final de Emissao 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
15.03.2022				

Itens de Empenho : Espuma expansiva - 500ml
Despesa referente a aquisicao de espuma expansiva com aplica
dor, para realizar manutencao em portas e janelas nas depend
encias da SIOST.

0	2022/002840	2381	1882	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 15 de marco de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 13:00hs. Veiculo utilizado Kwid placa JBA8J13. Motivo: Levar usuario para INSS

Total do Dia : 97.506,19

16.03.2022

0	2022/002915	4702	1934	2022	6177	ANTONIO FRANZIN	320,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Despesa referente servico de mao de obra para conserto do ra
diador da Motoniveladora FG 170-3 Placa ILC-8499.

0	2022/002881	2851	1904	2022	5439	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25,80	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : cimento cola
Despesa referente a aquisicao de cimento cola para reforma n
o piso da Sala do administravivo da SEDERGA.

0	2022/002916	2397	1952	2022	8057	CESAR AUGUSTO MANFIO	138,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre/RS, dia 16
/03/2022, hora prevista para saida as 4:30 horas e retorno p
revisto para as 15:00 horas, levar servidores do centro admi
nistrativo para curso na FAMURS.
ESTORNO DE SALDO.

0	2022/002879	2361	1900	2022	6930	CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diária para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diária para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 16 de marco 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	2022/002896	8974	1898	2022	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	210,49	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vacina Brucelose B19

Despesa referente a compra de 7 frascos com 15 doses cada da vacina de brucelose destinadas para uso do veterinario Bruno Soares para vacinacao das novilhas na faixa etaria de 3 a 8 meses contra brucelose, a qual e solicitada pelos produtores rurais de Agudo que fazem parte do programa Pro-leite.

0	2022/002914	2875	1939	2022	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	130,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alvenarite Frasco de 5L

Despesa referente a aquisicao de alvenarite para uso em manutencao do predio da SIOST.

0	2022/002888	5521	1917	2022	6524	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	28,02	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Cuca chocolate
Cuca Coco
Despesa referente a aquisicao de 2(duas)ucas para confrate

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002888			Itens de Empenho : rnizacao do Curso de Costura de Calcados, dia 14 de marco de 2022. Substituicao do empenho no 2683/2022. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.		
0 2022/002892	9132 1907	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	710,24	1
			Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente a pagamento de ART (desapropriacoes, supre ssao de mata, licencas ambientais) relacionadass a Avenida E uclides kliemann, para o setor de Engenharia da SIOST.		
0 2022/002877	2361 1903	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 16 de marco de 2022, para transporte de paci entes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/002899	4701 1929	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.280,00	1
			Itens de Empenho : Filtro hidraulico Despesa referente a aquisicao de filtros para a manutencao p reventiva da Minicarregadeira JCB - Chassi: RAJ190WSAK271147 6, de operacao em servicos da SIOST. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.		
0 2022/002897	2390 1938	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	70,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referenet a diaria de 1/4 para a cidade de Santa Mar ia, para servidor padrao 05, dia 16 de marco de 2022, para p articipacao da Solenidade de entrega do certificado do Guinn ess World Records, com saida as 13h e retorno previsto para as 19h. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: DIARIA NAO FOI UTILIZADA.		
0 2022/002910	7416 1935	2022	8778 ELOISA VIEIRA RIBEIRO	960,00	1
			Itens de Empenho : Producao grafica Despesa referente a pagamento de servico de producao grafica , diagramacao(100 paginas) fechamento de capa e revicao orto grafica do livro " Mulheres Compartilhando vivencias em temp o de pandemia".		
0 2022/002880	2361 1899	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 marco 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 2022/002889	2347 1922	2022	7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	176,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria, destino a Porto Alegre/RS, dia 17/03/2022, com saida prevista as 6hs e retorno previst o as 18 hs, para participacao de reuniao no Auditorio da FAM URS. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/002894	4701 1897	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	245,00	1
			Itens de Empenho : Sensor de Temperatura Despesa referente a aquisicao de (01 sensor de temperatura)		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002894			Itens de Empenho : para manutencao da retro esteira draga PC-160-1.		
0 2022/002904	4701 1916	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	719,00	1
			Itens de Empenho : Vidro lateral retro esteira draga Despesa referente a aquisicao de (01 vidro lateral) para man utencao da retro escavadeira draga PC-160-1.		
0 2022/002905	4701 1914	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	918,00	1
			Itens de Empenho : Vidro frontal para minicarregadeira JCB Despesa referente a aquisicao de (01 vidro frontal) para man utencao da minicarregadeira JCB BOBCAT.		
0 2022/002891	2874 6799	2021	1063 GERSON LUIZ CASSEL	31.920,00	1
			Itens de Empenho : Po de brita. Brita no 01 Brita no 02 Brita no 03 Brita graduada Registro de Preco para provavel compra de brita n° 0 (pedri sco), brita n° 01, brita n° 02, brita n° 3, e po de brita pa ra manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipi o de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e cons ervacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destina da para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisic ao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Se cretaria Municipal de Saude.		
0 2022/002875	2361 1906	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, n ova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 16 de m arco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07: 15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/002909	2392 1930	2022	8430 Giovane Rodrigo Friedrich Neu	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Secretario da Agricult ura Giovane Rodrigo Friedrich Neu, ir a Porto Alegre dia 17/ 03/2022 em uma reuniao da FAMURS sobre a estiagem, com saida prevista para as 05:30 e retorno as 19h.		
0 2022/002884	4875 1919	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	49,00	1
			Itens de Empenho : Banner Despesa referente a confeccao de 1(um) banner personalizado de 60cm x 90cm, para uso no Forum de Turismo, dia 25 de marc o de 2022.		
0 2022/002886	2361 1911	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 CC1, dia 16 de marco de 2022, para agendamento de consultas e exames nos Hospitais de referencia em saude, com saida as 03:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veic ulo de placas JBB 7F46.		
0 2022/002885	2361 1921	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.03.2022				

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 16 de marco de 2022, para agendamento de consultas e exames no HUSM, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0 2022/002878	2361 1905	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 Servidor Padrao 05, dia 16 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:15 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas JBB 7F46.

0 2022/002911	7416 1908	2022	8779 IMPRESSOS PORTAO LTDA.	10.509,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Impressao de livro
Despesa referente a impressao do livro "Mulheres Compartilhando vivencias em tempo de pandemia" e um resumo de 12 lives que ocorreram no ano de 2021 pela SDSH / CREAS. Os temas foram todos voltados para as mulheres, onde todas as entrevistas das eram mulheres e o livro tambem foi todo produzido por mulheres.

0 2022/002898	2681 1936	2022	4680 JEAN CARLO NEU	510,00	1
---------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bandeja 1U x 250 mm para rack, com kit porca gaiola
Despesa referente a aquisicao de 6 bandejas 1U x 250mm para rack, com kit porca gaiola, para uso nas torres de internet.

0 2022/002912	9310 1910	2022	4680 JEAN CARLO NEU	1.000,00	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Camera Intelbras IP VIP 1030 B 4564032.
Instalacao de Cameras de Vigilancia
Despesa referente a aquisicao de 1 central de alarme, 5 sensores IR interno Pyronix Active 8Ultra V3,1 weg-bateria selada 12V/7AH-Equisul, 2 componentes sirene IT PQ, 1 DNI-Led sinalizador piscante 5003, 1 fio cabo CCI 02 pares 50x4, 1 camera Intelbras IP VIP 1030B 4564032 e acessorios, bem como servicos de instalacao de camera de seguranca na Central de Veiculos da Secretaria de Saude, localizado no novo predio da Camara de Vereadores.

0 2022/002913	8089 1915	2022	4680 JEAN CARLO NEU	1.200,00	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Monitoramento por cameras
Despesa referente ao pagamento de monitoramento eletronico com camera de vigilancia para a Central de Veiculos da Secretaria de Saude.

0 2022/002876	2361 1901	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 Candelaria e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 16 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2022/002882	4479 1891	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	45,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Troca de Oleo
Despesa referente a prestacao de servico (troca de oleo e filtros) no veiculo Corsa placa IOK 0881.

0 2022/002883	4476 1890	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	220,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.03.2022				
	Itens de Empenho : Oleo 5 W 30.			
	Filtro de oleo			
	Filtro combustivel			
	Filtro de ar do motor			
	Despesa referente a aquisicao de itens (filtros e oleo) pa			
	ra manutencao do carro Corsa placa IOK-0881.			
0 2022/002890	1955 1913	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	6.000,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de Cartorio			
	Despesas referente a gastos com servicos notariais para o an			
	o de 2022. Complementar ao empenho 280/2022			
0 2022/002887	9056 1925	2022	8461 MATEUS MARCIO DUMKE 00170302008	1.900,00 1
	Itens de Empenho : Mourao de madeira tratada			
	Molduras em madeira tratada com estrutura para fixacao na al			
	tura de 130x10cm de diametro			
	Estrutura de madeira tratada, para fixacao de placa			
	Despesa referente a confeccao de materiais em madeira tratad			
	a, para a decoracao do Espaco dos Dinossauros, no Volksgarte			
	n. (Largo Aldo Berger)			
0 2022/002873	8389 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	1.700,44 1
	Itens de Empenho : Amoxicilina + clavulanato 50+12,5mg/ml susp. oral frasco 75m			
	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 2022/002874	8390 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	3.978,00 1
	Itens de Empenho : Amitriptilina 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 2022/002872	7810 1902	2022	7567 OSMAR VALDIR PALHANO	950,00 1
	Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado			
	Despesa referente a instalacao de ar condicionado 30.000 no			
	gabinete do Secretario da Fazenda, localizado no 2o piso do			
	CAM.			
0 2022/002908	2392 1933	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis Kobs, i			
	r a Porto Alegre no dia 17/03/2022 em uma reuniao da FAMURS			
	sobre a estiagem, com saida prevista para as 05:30 e retorno			
	as 19h.			
0 2022/002895	2875 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.990,00 1
	Itens de Empenho : Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor			
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao			
	para uso nas diversas secretarias municipais. MATERIAL PARA			
	A SIOST			
0 2022/002901	2875 1926	2022	682 RUI V. MILBRADT	199,60 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.03.2022				

Itens de Empenho : Tinta Oleo 3,6L.
Selador acrilico, galao 3,6L.
Despesa referente a aquisicao de tinta e selador acrilico pa
ra uso na Carpintaria da SIOST.

0	2022/002902	2875 1923	2022	682 RUI V. MILBRADT	67,80	1
Itens de Empenho : Tinta esmalte preto. tinta esmalte amarelo Despesa referente a aquisicao de tintas esmalte preta e amar ela para uso na Carpintaria da SIOST.						

0	2022/002907	4476 1931	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	90,00	1
Itens de Empenho : Pelicula Despesa referente a aquisicao de pelicula de vidro traseiro para manutencao da Retroescavadeira JCB placa IZD0G28.						

0	2022/002893	8523 1888	2022	8607 SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	655,20	1
Itens de Empenho : Fio de Cobre Desepesa referente a aquisicao de 05 quilos de fio de cobre nu de 6 mm para instalacao eletrica em 40 metros nas Ruas 18 e 19 no Bairro Caicara no Municipio de Agudo/RS.						

0	2022/002903	8472 1912	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	170,00	1
Itens de Empenho : Caixa termica Despesa referente a aquisicao de (02 caixa termica de 34 lit ros cada) material para ser usado pelos servidores para cons ervar alimentos pereciveis na realizacao de servicos no inte rior do municipio.						

0	2022/002906	4473 1920	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	76,31	1
Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho Refrigerante cola 600ml. Refrigerante Pepsi 2L Linguica suina Cuca amendoim Pepino em conserva 300g. Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s ervidores que foram fazer uma manutencao na rede de agua no Cerro dos Behling.						

0	2022/002900	4701 1928	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.020,00	1
Itens de Empenho : Filtro de Combustivel Filtro De Ar Condicionado Despesa referente a aquisicao de filtros para a manutencao p reventiva da Minicarregadeira JCB - Chassi: RAJ190WSAK271147 6, de operacao em servicos da SIOST. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.						

Total do Dia :	74.052,90
----------------	-----------

17.03.2022

0	2022/002944	2875 1940	2022	8781 A8 Materiais Para Construc	730,10	1
Itens de Empenho : Manta de drenagem tipo Bidin Despesa referente a aquisicao de manta BINDIN para construca o de um dreno para melhoria da infraestrutura no espaco cedi do pelo CTG Sentinela do Jacui, onde se realiza as edicoes d a feira do produtor e eventos Municipais.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.03.2022					
0 2022/002929	9311 1963	2022	8780 ACE SPORT EVENTOS	1.985,00	1
Itens de Empenho : Evento Esportivo Organizar o Torneio de Volei de Areia					
Despesa referente a contratacao de empresa para organizar ev					
ento esportivo. Torneio de Voleio de Dupla.					
0 2022/002925	8937 1957	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto					
Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d					
a rede de internet da SEFAZ.					
Anulacao de empenho. Motivo erro na dotacao orcamentaria.					
0 2022/002956	2849 1984	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	343,93	1
Itens de Empenho : Tampa de Poco					
Anel de poco 100 x 80 cm					
Despesa referente a compra de material para manutencao de re					
de de agua na localidade de Nova Boemia, a qual atendera as					
familias que estao sofrendo com a escassez hidrica.					
0 2022/002962	8182 909	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	196.048,92	1
Itens de Empenho : BARRA ANTI-ESMAGAMENTO					
ESCADA INTERNA COM 14 DEGRAUS, INCLUSO GUARDA CORPO					
GUARDA-CORPO PARA ESCADARIA DA ARQUIBANCADA					
GUARDA CORPO PARA ESCADARIA PRINCIPAL					
PORTA CORTA-FOGO (P90), MEDINDO 2,20X2,10M,DUPLA, MIOLO DE M					
ATERIAL ISOLANTE TERMICO (LA FIBRA CERAMICA), COM TRES DOBRA					
DICAS C/MOLA REGULAVEL QUE PROMOVE O FECHAMENTO AUTOMATICO (					
NAO PRECISA DE MOLA AREA) BARRA ANTIPANICO MODELO PUSCH E FE					
CHADURA DO LADO EXTERNO. PROJETO EXECUTADO E APROVADO DE ACO					
RDO COM A NBR 11.742.					
PORTA CORTA-FOGO (P90), MEDINDO 0,90X2,10M, MIOLO DE MATERIA					
L ISOLANTE TERMICO (LA FIBRA CERAMICA), COM TRES DOBRADICAS					
C/MOLA REGULAVEL QUE PROMOVE O FECHAMENTO AUTOMATICO (NAO PR					
ECISA DE MOLA AREA) BARRA ANTIPANICO MODELO PUSCH E FECHADUR					
A DO LADO EXTERNO. PROJETO EXECUTADO E APROVADO DE ACORDO CO					
M A NBR 11.742.					
ESCADA EXTERNA COM 15 DEGRAUS A CONTAR O PATAMAS, INCLUSO GU					
ARDA-CORPO					
GUARDA CORPO INFERIOR EM FRENTE AOS BANHEIROS					
CHAPA EXPANDIDA - 9X20mm					
Despesa referente a Contratacao de Empresa Especializada par					
a execucao de Plano de Prevencao Contra Incencio (PPCI) do					
Centro Desportivo Municipal de Agudo/RS.					
0 2022/002923	6812 1970	2022	623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA	4.430,00	1
Itens de Empenho : Locacao de espaco para feira					
Despesa referente a locacao da sede social do CTG Sentinela					
do Jacui, area interna e externa, com a disponibilidade de s					
eguranca na parte da noite, para a realizacao da VII Feira d					
a Agricultura e Producao Familiar, evento organizado pela Em					
ater em parceria com a SEDERGA.					
0 2022/002942	2397 1953	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	138,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre/RS, dia 18					
/03/2022, horario previsto para saida as 11:00 horas e retor					
no previsto para as 21:00 horas, buscar servidores do centro					
administrativo que estao em curso na FAMURS.					
ESTORNO DE SALDO.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002939	2361 1955	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 17 de marco de 2022, para transporte de pacien tes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 16:00, co m o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/002953	4362 1973	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	540,10	1
Itens de Empenho : Conjunto tomadas 20A, tamanho 4x2, modelo modular com placa, marca Tramontina, cor branca, tensao 220V, 2 pinos mais ter ra, tomadas dupla.					
Bucha cor branca MU, diametro 6mm, para tijolos ocos, antigi ro, com borda.					
Plugue prensa cabo de 20A, com 3 pinos macicos, com plastico antichamas.					
Canaleta Schneider normal 20x12, com fita adesiva, sem divis oria					
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos diverso s para serem utilizados nas manutencoes do Posto Centro, Sal a da Vigilancia Sanitaria e Espaco SER, vinculados a Secreta ria de Saude.					
0 2022/002937	2361 1949	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 marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 04:3 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.					
0 2022/002949	4701 1969	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.280,00	1
Itens de Empenho : Filtro hidraulico					
Despesa referente a aquisicao de filtros para a manutencao p reventiva da Minicarregadeira JCB - Chassi: RAJ190WSAK271147 6, de operacao em servicos realizados pela SIOST.					
0 2022/002941	2397 1950	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Santa Mar ia, horario previsto de saida as 08 horas do dia 17/03/2022 e retorno previsto para as 14:30 horas do dia 17/03/2022, in do buscar caminhao que estava em manutencao e retirar pecas para a oficina da SIOST.					
0 2022/002935	2361 1944	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 17 de marco 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 2022/002951	8389 1983	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	19,89	1
Itens de Empenho : Acido folinico 15mg, cx com 7cp.					
Despesa referente a aquisicao de caixa com 7cp de Acido Foli nico 15mg, distribuido atraves da Farmacia Basica Municipal, para paciente gestante, conforme Nota Tecnica no 164/2021/M S, para tratamento de Toxoplasmose.					
0 2022/002948	4701 1971	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	431,22	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.03.2022				

Itens de Empenho : Filtro motor
Filtro de ar interno
Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao pre
ventiva da Minicarregadeira JCB - Chassi: RAJ190WSAK2711476,
de operacao em servicos realizados pela SIOST.

0	2022/002936	2361 1947	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 17 de marco de 2022
, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno
previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/002934	2361 1945	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 17 de marco 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	2022/002954	4962 1979	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.539,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cabo liso para telefone, 1 par, conector RJ11, comprimento 5
metros.
Caixa sobrepor branca tamanho 4x2
Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750V, ma
rca Corfio, cor azul, diametro 4mm, fio de cobre.
Caixa ar condicionado com tomada de 20A, com disjuntor DIN,
de sobrepor.
Luminaria painel, quadrada, de sobrepor(plafon), cor branca,
luz branca fria 6500K, tensao 220, potencia 36w.
Cabo de telefone, para ambiente interno, 1 par, CCI, de cobr
e, diametro do fio 0,40.
DPS, classe 2, monopolar, 20 - 40K.
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos diverso
s para serem utilizados nas manutencoes do Posto Centro, Sal
a da Vigilancia Sanitaria e Espaco SER, vinculados a Secreta
ria de Saude.

0	2022/002927	2575 1956	2022	4680 JEAN CARLO NEU	450,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : RJ 45 100% cobre(blindado) Cat 5e
RJ 45 Cat 5e 100% cobre
Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d
a rede de inetrnet da SEFAZ.

0	2022/002918	4701 1942	2022	1252 JOAO ADROALDO DA SILVA	4.941,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mola Truck
Mola Diant/virada original
PINO DE CENTRO ACO 8.8 - M12X7 CB - 300991
Pino de centro aco G.5
Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro
Pino de Mola Dianteira p/ Traseira
Bucha
Grampo p/ Mola Tras.
Grampo de Mola Dianteira 3/4x102x2
Grampo de mola dianteiro
Engraxadeira
Mola diantaeira pontas laminadas
Mancal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Retentor roda dianteira	
			Retentor roda	
			Arruela	
			Parafuso Sextavado	
			Porca Sextavada	
			Porca sextavada - 3/4 UNF DPL G.8	
			Porca sextavada 5/16	
			Porca sextavada - 7/8 UNF DPL G.8	
			Porca sextavada 9/16 UNF G5	
			Cruzeta do Cardan	
			Aranha trava porca carcaca	
			Aranha trava do eixo SR TK DENTE REBAIXADO	
			JOGO DE EMBUCHAMENTO DA DIRECAO	
			Lona de freio diant e tras	
			Rolete patim truck master	
			TRAVA ROLETE PATIM	
			Rebites de aluminio p/lona de freio	
			Mola Patim	
			Bucha nylon	
			Material de limpeza (panos de estopas)	
			Despesa referente a aquisicao de pecas: mola truck/reta dobrada e despontada, mola diant/virada original, pino de centro aco 8.8 - m12x7, pino de centro aco g.5 - 9/16x8, pino para mola diant parte diant, pino para mola diant parte tras, bucha para mola dian - latonada, gcr-81/grampo para mola tras, gfo-100/grampo para mola diant, gfo-102/grampo para mola diant, engraxadeira reta 10x1mm, fo-38.2a mola ref diant/pontas laminadas, mancal completo do eixo s, retentor da roda diant, retentor da roda traseira, arruela dt ford cargo (50x26x2),parafuso sextavado g.5 - 5/16x5, porca sextavada - m12x1.5 mb cl8.8, porca sextavada - 3/4 unf dpl g.8, porca sextavada - 5/16 unf g.5 - 1805, porca sextavada - 7/8 unf dpl g.8, porca sextavada - 9/16 unf g.5, cruzeta do cardam, aranha trava da carcaca vw, aranha trava do eixo sr dente rebaix, jogo de embuchamento 45.55mm, lona de freio diant e tras - fd88, rolete do patin freio sr 35m, trava do rolete do patim, rebites de aluminio para lona de freio, mola de patim randon moderna, bucha para eixo s, material de limpeza(panos), para manutencao do veiculo caminhao VW 24.220, placas: INP8133.	
0 2022/002938	2361 1951	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 Servidor Padrao 05, dia 17 de marco 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 2022/002931	9153 1960	2022	7908 JUREMA MARIA ANTUNES - ME	3.220,00 1
	Itens de Empenho : Tonning ball 1Kg.			
	Tonning ball 2Kg			
	Over ball.			
	Tatame de EVA 1m x 1m x 15mm			
	Despesa referente a aquisicao de materiais como 10 tonning ball de 1Kg e 2Kg cada, 10 over ball 26cm de diametro e 4 tatames de EVA 1x1cm, para serem utilizados nas Oficinas Terapeuticas e Aulas de Pilates, vinculadas a Saude Mental.			
0 2022/002932	9153 1959	2022	7908 JUREMA MARIA ANTUNES - ME	4.060,00 1
	Itens de Empenho : Anel tonificador flexivel de pilates/ioga.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Faixa elastica media. Faixa elastica forte. Rolo de EVA 90x15cm, para pilates/ioga. Kit de faixa elastica 3 pecas, com intensidades suave, moderada e forte. Despesa referente a aquisicao de materiais como 10 aneis tonificadores de pilates, faixas elasticas de media e forte intensidade, rolo de ioga em EVA 90x15cm e 5 kits de faixas mini band nas intensidades fraca, moderada e forte, para serem utilizados nas Oficinas Terapeuticas e Aulas de Pilates, vinculadas a Saude Mental.		
0 2022/002943	8472 1927	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	252,00	1
	Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT Despesa referente a aquisicao de (04 pacotes saco para lixo de 100 litros, 75x90, pacotes c/100 unid.) material para ser usado nas novas lixeiras colocadas no municipio. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/002952	3830 1965	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	119,90	1
	Itens de Empenho : Telefone sem fio Despesa referente a aquisicao de um telefone Intelbras sem fio, preto, com display luminoso, identificador de chamadas, tecnologia 6.0, para ser utilizado no Posto de Saude Centro.				
0 2022/002920	2392 1980	2022	8428 Lucas Bock Cardoso	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Lucas Bock, que foi a Santa Maria dia 17/03/2022 com saida prevista as 13h e retorno as 18h para fazer a atualizacao do sistema que e usado pela SEDERGA.				
0 2022/002930	4377 1962	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	270,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para troca de pecas e solda em tanque de combustivel. Empenho complementar a solicitacao de empenho no 2386/2022, Processo no 1820/2022, por motivo de erro no lancamento do valor correto.				
0 2022/002919	4702 1946	2022	6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP	1.462,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra em geral, troca de pecas. Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra em geral (servico de lubrificacao, de mola truck, em cardan, e m roda truck, em roda tracao, de mola dianteira e de embuchamento de viga) para instalacao e manutencao das pecas no caminhao VW 24.220, placas: INP8133.				
0 2022/002926	2357 1961	2022	4422 NEIDA DENISE ROOS	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria a servidora padrao 7, para participar da elaboracao de aplicativo de gestao rural junto a UFSM, em Santa Maria no dia 17/03/2022, com saida prevista as 10 horas e retorno prevista as 17 horas.				
0 2022/002933	6895 1964	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.690,00	1
	Itens de Empenho : Servico de publicidade institucional Servicos de Publicidade para o Gabinete do Prefeito, com uma pagina inteira 26,1x26 + anuncio rodape 26,1x8,3cm + 60 exemplares				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/002933			Itens de Empenho : plares extras - Conteudo produzido pr jornalista + Publicaca o da materia em site + compartilhamento em rede social e imp ulsionamento em rede social.		
0 2022/002946	9097 1975	2022	5444 ROMEO O. BINDER	162,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de ferraria e torno EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 000353/2022 ERRO NO CODIG O DA DESPESA. Despesa referente a prestacao de servico de (d iminuir alavanca de 10kg para 6,5kg) para ser usado na coloc acao de tubos no municipio.		
0 2022/002955	4362 1972	2022	682 RUI V. MILBRADT	276,40	1
			Itens de Empenho : Parafuso philips 4,5x40mm. Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750V, ma rca Corfio, cor vermelho, diametro 4mm, fio de cobre. Plugue prensa cabo de 10A, com 3 pinos macicos, com plastico antichamas. Despesa referente a aquisiao de materiais eletricos diversos para serem utilizados nas manutencoes do Posto Centro, Sala da Vigilancia Sanitaria e Espaco SER, vinculados a Secretar ia de Saude.		
0 2022/002957	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	6.510,55	1
			Itens de Empenho : Prego 12 x 12 Belgo Cola cano Tigre Prego 19 x 39 Belgo Prego 17 x 27 Belgo Assento Sanitario Astra Fita isolante Fame torneira jardim Herc Reparo para Caixa Acoplada de Vaso Banheiro Censi Macaneta de porta Stam Parafuso c/ bucha 8 mm Ciser Veda Rosca 50m Tigre Registro de esfera soldavel 25mm Plastilit Multissifao simples extensivel Plastilit Kit Caixa Descarga Astra Torneira Inox Grif Manta Asfaltica Adesiva 30cmx10m Sika Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/002958	8524 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	31.080,00	1
			Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Fame Tomada dupla Fame Suporte para lampada Radial Cabo 2,5mm Corfio Canaletas de pvc. Tramo tomada externa Fame Plafon 18W Taschibra Caixa de sobrepor para ar condicionado com tomada Fame Cabo 1,5mm rigido Corfio Cabo 6mm rigido Corfio Cabo duplo rigido 2,5mm Corfio Cabo 10mm flexivel Corfio Cabo flexivel 16mm Corfio Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002959	5551 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	400,00	1
Itens de Empenho : Mangueira Corrugada 3/4 Tramontina					
Caixa para Condulete Tramontina					
Conector eletrico duplo Zagonel					
Conector eletrico simples Zagonel					
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao					
para uso nas diversas secretarias municipais.					
0 2022/002960	2789 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	8.249,50	1
Itens de Empenho : Rejunte Ceramfix					
Chuveiro. (ducha) Zagonel					
Assento Sanitario Astra					
Lixa d'agua 3M					
Bloco ceramico Macico Uliana					
Espacador para piso 5mm Sandalo					
Bloco ceramico de 6 furos 11,5x14x24 Goltz					
Azulejo Incopiso					
Argamassa Colante tipo AC II Ceramfix					
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao					
para uso nas diversas secretarias municipais.					
0 2022/002961	2792 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	8.987,40	1
Itens de Empenho : Argamassa Colante tipo AC III Ceramfix					
Piso Ceramico cinza claro Incopiso					
Vaso Sanitario com caixa acoplada Deca					
Toalheiro de plastico Fame					
Saboneteira de Plastico Fame					
Porta em madeira semi-oca 0,60x2,10m Paludo					
Martelo de borracha com cabo de madeira Cortag					
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao					
para uso nas diversas secretarias municipais.					
0 2022/002924	6577 1958	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	180,00	1
Itens de Empenho : Radio automotivo					
Despesa referente a aquisicao de 01 radio automotivo para in					
stalacao na Retro Randon RD-406 placa IZG7F53.					
0 2022/002945	4886 1977	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	305,62	1
Itens de Empenho : Luva de protecao e seguranca CA 39.913 Tam. M					
Luva de protecao e seguranca CA 39913 Tam. G					
Luva de protecao e seguranca CA 39913 Tam. GG					
Despesa referente a aquisicao de luvas de protecao e seguran					
ca de CA 39.913, para uso dos Servidores em servicos da SIOS					
T.					
0 2022/002917	2873 1954	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	2.700,00	1
Itens de Empenho : Areia Media					
Despesa referente a aquisicao de (60 toneladas de areia medi					
a) material para ser usado em manutencoes em geral do munic					
pio.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
0 2022/002928	2873 1967	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	1.800,00	1
Itens de Empenho : Areia Media					
Despesa referente a aquisicao de 40m³ de areia media, materi					
al para ser usado em manutencoes em geral do municipio.					
0 2022/002921	8272 1978	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.03.2022				

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral

Despesa referente a prestacao de servico (troca de pecas, a nel, gaxetas e raspador) na grade aradora da marca cervo.

0	2022/002922	3008 1976	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	152,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Anel

Gaxeta 04096

Gaxeta 04005G

Raspador 01005 R

Despesa referente a compra de pecas (anel,gaxeta e raspador) para manutencao da grade aradora marca cervo.

0	2022/002947	5039 1974	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	520,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bateria 150 AH

Despesa referente a aquisicao de uma bateria para a reposica o no veiculo VW modelo 16220, placa IHU-1057, de uso dos Bom beiros.

0	2022/002950	4701 1968	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.545,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Filtro de Combustivel

Filtro De Ar Condicionado

Filtro de ar externo

Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao pre ventiva da Minicarregadeira JCB - Chassi: RAJ190WSAK2711476, de operacao em servicos realizados pela SIOST.

0	2022/002940	2397 1943	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/RS, dia 17/03/2022, horario previsto para saida as 8:00 horas retorn o previsto para as 16:00 horas, levar servidor buscar caminh ao na empresa Santa Filomena e fazer retirada de pecas em ou tras empresas.

Total do Dia :	289.325,03
----------------	------------

18.03.2022

0	2022/002967	4540 2023	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto

Aquisicao de equipamento e material permanente para acomodar o novo switch que foi adquirido.

0	2022/002972	2392 2003	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul dia 18/0 3/22, saida prevista as 7h e retorno previsto para as 17h, b uscar calcario a granel na empresa Folhito.

0	2022/002985	4377 2008	2022	2051 CARLOS ALBERTO VOGEL	48,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA

Despesa referente a pagamento de mao de obra eletrica para d iagnostico de defeito em mecanismo de vidro eletrico do veic ulo Palio Weekend de placas IMV 3833.

0	2022/002986	2361 2006	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 18 de marco de 2022, para transporte de pa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/002986			Itens de Empenho : cientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IYD 9558.	
0 2022/002977	8272 1996	2022	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	170,00 1
			Itens de Empenho : Retratil Despesa referente a aquisicao de peca (retratil completo 5. 0 cv) para manutencao da motobomba usada juntamente com o t anque de armazenamento na entrega de agua as familias atingi das pela estiagem.	
0 2022/002969	2361 1999	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 18 de marco 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 2022/002998	9056 2032	2022	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	670,00 1
			Itens de Empenho : Caixa de areia em madeira. Despesa referente a confeccao de uma caixa em madeira, de 2x 2m, para ser instalado junto ao Espaco dos Dinossauros, no L argo Aldo Berger, que sera utilizado para atividades ludicas . Anulacao de empenho. Motivo: Erro da dotacao orcamentaria.	
0 2022/002994	8123 1998	2022	8000 DOMINIQUE BELICIO RODRIGUES DA SILVA E	600,00 1
			Itens de Empenho : Taxa de inscricao Despesa referente a taxa de inscricao da representante do Mu nicipio de Agudo, Eduarda Friedrich, que participara do conc urso Musa do Sol, no dia 20 de marco, em Candelaria/RS.	
0 2022/002987	5584 1988	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	271,00 1
			Itens de Empenho : Curso EAD ao Vivo Despesa referente a curso realizado de forma EAD de" Aliment acao Escolar: Educacao Alimentar e Nutricional- Saberes e Sa bores", sera realizado no dia 25 de marco das 8h as 12h.	
0 2022/002976	3789 2026	2022	4743 EDER J KOB	610,00 1
			Itens de Empenho : TROFEU DE 60 CM Trofeu de 50 cm Trofeu de 40 cm TROFEU 30 CM TROFEU 20 CM Despesa referente a aquisicao de trofeus/tacas para premiaca o da Taca Beto Boeck de Bochas.	
0 2022/002991	2381 2010	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 d ia 18 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pr evista para as 06:00 e retorno previsto para as 12:00hs. Vei culo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo; Levar usuario par a o INSS	
0 2022/002971	2392 2001	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 18/ 03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/002971					
	Itens de Empenho : 17h, buscar calcario a granel na empresa Folhito.				
0 2022/002970	2361 1997	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 marco 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 2022/002995	4700 2028	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.977,20	1
	Itens de Empenho : Oleo Despesa referente a aquisicao de oleo akcela galao de 20 litros, para manutencao da motoniveladora case 845, placas: IVP 7018.				
0 2022/002988	2361 2004	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 18 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/002974	2392 2024	2022	8430 Giovane Rodrigo Friedrich Neu	62,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2909/2022. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 17/03/22 saida prevista para as 5h30 e retorno previsto para as 19h, participar de reuniao na FAMURS sobre a estiagem.				
0 2022/002989	4392 2009	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	720,00	1
	Itens de Empenho : Designer grafico e colocacao de logo personalizado. Despesa referente ao pagamento dos servicos de colocacao de adesivo personalizado com a logo do "ESPACO SER", nas medidas 312 x 216cm.				
0 2022/002997	4604 2031	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	85,00	1
	Itens de Empenho : Banner 1,50x70cm Despesa referente a aquisicao de 1(um) banner em lona 280 gramas tamanho 1,5m de largura x 70cm de altura., para uso da representante do municipio Eduarda Friedrich, no concurso Musica do Sol.				
0 2022/002968	2361 2000	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 18 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/002992	2361 2002	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 para Servidor Padrao 05, dia 18 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 12:00 e transporte de servidores para Novo Cabrais com saida as 12:30 e retorno as 18:00 com o veiculo de placas IVO 2J57.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.03.2022					
0 2022/002996	2390 2029	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a diaria de 1/4 para a cidade Candelaria/R					
S, pelo servidor padrao 5, dia 20 de marco, saida prevista p					
ara as 6h com retorno previsto para as 18h. Motivo da viagem					
: transporte da candidata representante do Municipio de Agud					
o, Eduarda Friedrich, para o Concurso Musa do Sol.					
0 2022/002965	4430 2012	2022	8783 KASARAO BEATS DANCETERIA LTDA	1.850,00	1
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente					
Despesa referente a prestacao de servico (contratacao de se					
rvico de sonorizacao) para o evento XXVII Olimpíadas Rurais					
, buscando auxiliar na integracao de jovens rurais, incentiv					
ando sua permanencia no meio rural.					
0 2022/002980	4476 1989	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	173,00	1
Itens de Empenho : Coxim dianteiro do motor					
Despesa referente a aquisicao de peca (coxim do motor diant					
eiro lado esquerdo) para manutencao do veiculo Corsa placa					
IOK0881.					
0 2022/002983	4479 1990	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	25,00	1
Itens de Empenho : Troca de pecas em geral					
Despesa referente a prestacao de servico (troca de coxim)					
no veiculo Corsa placa IOK0881.					
0 2022/002990	7815 2020	2022	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	260,00	1
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.					
Despesa referente a manutencao de veiculo (Retifica pinca,					
mao de obra) do carro Citroen de placa IZD 3B69 do Conselho					
Tutelar de Agudo.					
0 2022/002966	8310 2016	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	1.500,00	1
Itens de Empenho : Locacao de transporte					
Despesa referente a prestacao de servico (locacao de transp					
orte) para a XXVII Olimpíada Rural, fazendo a rota apartir					
do Cerro da Vilma ate o centro de Agudo, no local do evento,					
nos dias 26 e 27 de marco de 2022, auxiliando na integracao					
de jovens rurais e incentivando sua permanencia no meio rura					
l.					
0 2022/002975	2392 2005	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 18/					
03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as					
17h, buscar calcario a granel na empresa Folhito.					
0 2022/002984	4411 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	559,17	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. PARA					
DIVULGACAO DO EVENTO "MULHER EM MOVIMENTO" A SER REALIZADO E					
M 26/03/2022. PERIODO DE DIVULGACAO DE 18 A 26/03/22					
0 2022/002973	2392 2007	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

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

18.03.2022

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 18/
03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as
17h, buscar calcario a granel na empresa Folhito.

0	2022/002993	4366 2027	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	42,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pirulito.
Despesa referente a aquisicao de 4 sacos de pirulitos 500g,
para serem distribuidos nas Campanhas de Vacinacao promovida
s na Secretaria de Saude.

0	2022/002964	8310 2013	2022	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	1.500,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de transporte
Despesa referente a prestacao de servico (transporte) para
a XXVII Olimpíadas Rurais, fazendo o trajeto apartir da Lin
ha dos Pomeranos ate a centro da cidade de Agudo nos dias 26
e 27 de marco de 2022, auxiliando na integracao de jovens r
urais, incentivando sua permanencia no meio rural.

0	2022/002963	4701 1670	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	10,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Parafuso
Porca
EMPENHO EM, SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2494/2022 ERRO NO CODIGO
DA DESPESA. Despesa referente a aquisicao de (01 parafuso,
01 porca) para manutencao da micro sprinter placa IJH-2550.

0	2022/002978	4750 1986	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	68,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Cotovelo Gir. Tubo 6mm
EMENDA EM T P/MANGUEIRA 1/2
Despesa referente a manutencao e conservacao do Onibus Escol
ar IYY-4354.

0	2022/002979	4968 1986	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	80,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a manutencao e conservacao do Onibus Escol
ar IYY-4354.

0	2022/002981	4968 1995	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	120,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a manutancao e conservacao do Onibus Escol
ar ISU-9945

0	2022/002982	4750 1995	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	192,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PISTOLA DE AR AZUL SISTEMA DE G
MANGUEIRA ESPIRAL AZUL PU-8X5
CONEXAO CPL 8X1/4 FEMEA
DECALCO REPLETIVO PARACHOQUE
Despesa referente a manutancao e conservacao do Onibus Escol
ar ISU-9945

Total do Dia : 13.213,37

21.03.2022

0	2022/003038	9252 2046	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 21/03/2022. A SEDERGA e responsavel por intermedia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003038			Itens de Empenho : 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 2022/003049	5108 2060	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
			Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto Despesa referente a aquisicao de 1(um) rack de parede 1904U P350 com porta de vidro e chave, para ser instalado na Bibli oteca Publica Municipal.		
0 2022/003063	5824 2087	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
			Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto Despesa referente a aquisicao de um rack de parede 19" 04U P 350 com porta de vidro e chave, na cor preta, para ser utili zado na Sala 02 da Secretaria de Saude.		
0 2022/003050	9127 2058	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	340,00	1
			Itens de Empenho : Garrafa termica de 8 litros Despesa referente a aquisicao de 2(duas) garrafas termicas d e 8 litros, para uso em eventos organizados 8 pela SEDECT.		
0 2022/003062	4111 2082	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	64,00	1
			Itens de Empenho : Gesso branco calcinado Despesa referente a aquisicao de 40kgs de gesso branco calci nado, que sera utilizado para a confeccao de replicas de fos seis de dinossauros, que serao distribuidos na Semana da Pal eontologia.		
0 2022/002999	7706 2030	2022	7162 AUGUSTO GOMES - MEI	9.360,00	1
			Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra para pintura de demarcacoes de estacionamento para veiculos na R ua Marechal Deodoro entre as Avenidas Concordia e Tiradentes .		
0 2022/003044	8136 6767	2021	6243 BORILLI PNEUS LTDA	13.600,00	1
			Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 1.400R24, 24 lonas L2 - comum, desenho G2(A QUENTE) - Agarradeiras: altura minima 05 cm, largura minim a 08 cm, distancia maxima 05 cm, comprimento minimo 30 cm. S ulco minimo de 28mm Recapagem de pneu 215/75-17,5 borrachudo, Radial. Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recap agens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/003048	4590 2062	2022	7011 CENTRO DE TREINAMENTO INTERNACIONAL LI	6.000,00	1
			Itens de Empenho : Palestras. Despesa referente a palestra demonstrativa durante a Semana da Paleontologia, que sera realizada entre os dias 27 a 29 d e marco de 2022.		
0 2022/003019	2361 2065	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 21 de marco de 2022, para transporte de paci entes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2022					
0 2022/003013	4604 2034	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Sacolas Personalizadas, em poliester. Despesa referente a aquisicao de 300 unidades de sacolas per sonalizadas, em poliester, para distribuicao aos participant es do Forum do Turismo de Agudo.				
0 2022/003033	2361 2045	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 21 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/003010	4371 2055	2022	780 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	110,30	1
	Itens de Empenho : Fio de sutura mononylon 5.0, caixa com 24. Fio de sutura mononylon 4.0 com agulha, com 24 unidades. Luva esteril 6,5 Hastes flexiveis com ponta de algodao, caixa com 75 unidades . Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares e am bulatorias como fios de sutura, luvas estereis, Escopolamina injetavel, dipirona injetavel, hastes flexiveis de algodao e Dramin B6 injetavel, para serem utilizados nos atendimento s realizados no Posdto de Saude Centro. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/003021	4368 2055	2022	780 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	654,50	1
	Itens de Empenho : Escopolamina 20mg/ml. Dipirona inj. IM, ampola de 2ml. Dramin B6 DL, ampola de 10ml Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares e am bulatorias como fios de sutura, luvas estereis, Escopolamina injetavel, dipirona injetavel, hastes flexiveis de algodao e Dramin B6 injetavel, para serem utilizados nos atendimento s realizados no Posdto de Saude Centro.				
0 2022/003003	2875 2019	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	34,50	1
	Itens de Empenho : Broxa Despesa referente a aquisicao de trinchas tipo broxa, para ut ilizacao em servicos realizados pelos pedreiros da SIOST.				
0 2022/003061	2849 2088	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	31,00	1
	Itens de Empenho : Arame queimado n. 18 Despesa referente a aquisicao arame queimado para construcao de um silo de demonstracao que estara exposto na Feira de A gricoltura que acontecera no mes de Abril.				
0 2022/003047	4604 2063	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	348,75	1
	Itens de Empenho : Cesta Basica com Produtos Coloniais Despesa referente a aquisicao de 05 cestas de produtos colon iais, que serao entregues ao palestrantes que participarao d o Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de marco.				
0 2022/003036	2361 2053	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 21 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003036			Itens de Empenho : 00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/003023	5665 2072	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	944,30	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg		
			Cargas de gas de cozinha, 45 Kg		
			Despesa referente a carga de gas para as escolas municipais.		
0 2022/003051	5584 2080	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	271,00	1
			Itens de Empenho : Curso EAD ao Vivo		
			Despesa referente a curso EAD para a servidora Catiusca Granado Fontanari, sobre: "O Novo Fundeb e os Desafios na Aplicacao dos Recursos Considerando as Modificacoes Introduzidas pela Lei Federal No 14.276/2021. Curso sera realizado no dia 23 de marco de 2022 das 13h as 17h.		
0 2022/003066	5571 2076	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	424,00	1
			Itens de Empenho : Cursos DPM		
			Despesa referente ao pagamento de curso EAD AO VIVO: SAUDE - PLANEJAMENTO E GESTAO NO MUNICIPIO, a se realizar nos dias 29 e 30 de marco de 2022, no periodo da tarde, para a Secretaria de Saude Graciela de Lima Barchet.		
0 2022/003016	4604 2038	2022	4743 EDER J KOBBS	840,00	1
			Itens de Empenho : Caneta Personalizada		
			Despesa referente a aquisicao de 300 canetas ecologicas personalizadas, para distribuicao aos participantes do Forum do Turismo de Agudo.		
0 2022/003052	7815 2074	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	140,00	1
			Itens de Empenho : Cambagem de roda		
			Geometria computadorizada.		
			Regulagem de farol		
			Despesa referente a servico de manutencao (Cambagem da roda, geometria computadorizada e regulagem farol) do veiculo Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar de Agudo.		
0 2022/003053	9029 2067	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	47,00	1
			Itens de Empenho : Lampada 1 polo		
			Filtro De Ar Condicionado		
			Despesa referente a material de manutencao (lampada, filtro de ar) para o veiculo Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar de Agudo.		
0 2022/003024	2392 2036	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 21/03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 17h, buscar calcario a granel na Empresa Calcario Cruzeiro.		
0 2022/003017	2361 2056	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 Servidor Padrao 05, dia 21 de marco 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.		
			Anulacao de empenho. Motivo: Motorista nao comprovou despesas.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2022					
0 2022/003058	2361 2084	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 21 de marco de 2022, para transporte de pa					
cientes (transferencia de paciente do HUSM a Porto Alegre),					
com saida as 15:30 e retorno previsto para as 02:00 do dia 2					
2 de marco de 2022, com o veiculo de placas IZN 3I46.					
0 2022/003031	2361 2040	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 21 de marco 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 2022/003041	2347 2073	2022	7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	1.012,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa decorrente de 3,5 diarias no Pais. Saida dia 22/03/2					
022 as 05h destino Porto Alegre/RS, reunioes na Assembleia L					
egislativa e assessoria CAGESP para tratar de convenios e em					
endas parlamentares do Municipio de Agudo, dia 23/03/2022 ai					
nda em Porto Alegre, reunioes no DAER, TCE (Pavimenta Agudo)					
e Centro Administrativo Fernando Ferrari (Programa A Casa E					
Sua) pernoitando nesta mesma cidade, dia 24/03/2022 destino					
Torres/RS para a Assembleia de Verao da FAMURS 2022, pernoi					
tando nesta cidade e dia 25/03/2022 continuacao da Assemblei					
a de Verao da FAMURS 2022, retornando as 22h para Agudo/RS.					
0 2022/003001	4701 2025	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	239,20	1
Itens de Empenho : Filtro oleo motor					
Despesa referente as aquisicao de filtros para manutencao pr					
eventiva das Retro JCB 20 placa IZT-4A20 e JCB 30 placa IZT-					
4A30 de uso em servicos da SIOST.					
0 2022/003042	2347 2071	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	1.012,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa decorrente de 3,5 diarias no Pais. Saida dia 22/03/2					
022 as 05h destino Porto Alegre/RS, reunioes na Assembleia L					
egislativa e assessoria CAGESP para tratar de convenios e em					
endas parlamentares do Municipio de Agudo, dia 23/03/2022 ai					
nda em Porto Alegre, reunioes no DAER, TCE (Pavimenta Agudo)					
e Centro Administrativo Fernando Ferrari (Programa A Casa E					
Sua) pernoitando nesta mesma cidade, dia 24/03/2022 destino					
Torres/RS para a Assembleia de Verao da FAMURS 2022, pernoi					
tando nesta cidade e dia 25/03/2022 continuacao da Assemblei					
a de Verao da FAMURS 2022, retornando as 22h para Agudo/RS.					
0 2022/003014	5116 2042	2022	3982 GELSON A ACHTERBERG	62,50	1
Itens de Empenho : Corda 8 mm de sisal					
Despesa referente a aquisicao de material para uso na orname					
ntacao do Espaco dos Dinossauros, no Largo Aldo Berger.					
0 2022/003032	2361 2041	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 21 de marco de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 04:45 e retorno previsto para as 15:					
00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003015	4604 2035	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	1.050,00	1
	Itens de Empenho : Bloco de anotacoes Despesa referente a aquisicao de 300 unidades de blocos de a notacoes personalizados, para o Forum de Turismo de Agudo, d ia 25 de marco.				
0 2022/003043	8136 6767	2021	5656 GRANDO PNEUS LTDA	6.000,00	1
	Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 17,5x25 L3- desenho G2 (A QUENTE) - Agarra deiras: altura minima 05 cm, largura minima 08 cm, distancia maxima 05 cm, comprimento minimo 35 cm. Sulco minimo de 28 mm. Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recap agens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/003045	8137 2078	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	90,00	1
	Itens de Empenho : Adesivos 4cm de alturax 7cm de largura Despesa referente a confeccao de 300 adesivos (4cmx7cm de al tura) do COMTUR - Conselho Municipal do Turismo, que serao u tilizados no Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de marco.				
0 2022/003035	2361 2052	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 21 de marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 19:00 , com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/003009	6808 60	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9,07	1
	Itens de Empenho : Pagamento da multa referente ao atraso no pagamento da reten cao de inss da nota 20227 da empresa Cimentec Industria de A rtefatos de Cimento Eirelli. Sendo o responsavel pelo ressar cimento o Secretario da Fazenda Douglas R. dos Santos, devid o ao fato do laudo de resistencia das pedras ter atrasado im possibilitando assim o pagamento anterior ao dia 20.				
1 2022/000068	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.802,98	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
1 2022/000069	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 mar co de 2022.				
0 2022/003046	8137 2066	2022	8050 Iolanda Vitoria Rohde Wilhelm	2.730,00	1
	Itens de Empenho : Cartilha Despesa referente confeccao de material didatico(cartilha) s obre os Dinossauros de Agudo, para uso em eventos e festivid ades organizados pela SEDECT. Valor para estorno.				
0 2022/003057	2361 2085	2022	5902 ISABEL GOMES STEYDING	158,00	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 07, dia 21 de marco de 2022, para acompanhamento d e paciente em transferencia do HUSM a Porto Alegre, com said a as 15:30 e retorno previsto para as 02:00 do dia 22 de mar co de 2022, com o veiculo de placas IZN 3I46.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003002	2865 2021	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	40,56	1
Itens de Empenho : lampada led					
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para a nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar do Munici pio de Agudo.					
0 2022/003056	2792 2070	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	565,18	1
Itens de Empenho : Solvente, galao de 5 litros.					
Lata de 3,6 tinta NANQUIM esmalte					
Lixa de contrucao n o 180					
Rolo antigota de 10mm e 9cm de largura					
Despesa referente a aquisicao de material de pintura para os rodapes do ginasio.					
0 2022/003065	9265 2083	2022	4680 JEAN CARLO NEU	1.720,00	1
Itens de Empenho : Switch 16 portas 10/100/1000 - TL SG 1016D - TP-Link, com Kit de montagem em Rack					
Despesa referente a aquisicao de dois Switch 16 portas 10/100/1000 - TL SG 1016D - TP-Link, com Kit de montagem em Rack, para serem utilizados na Unidade Basica de Saude Darcila Diva Bender, na Picada do Rio e na Unidade Basica de Saude Ele mar Roberto Braga, na Nova Boemia.					
0 2022/003034	2361 2047	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 para Servidor Padrao 05, dia 21 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.					
0 2022/003055	9261 2054	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.900,00	1
Itens de Empenho : Poste de luz padrao RGE, monofasico, completo e instalado.					
Despesa referente a aquisicao de poste do luz com instalacao para doacao do Programa "Mao na Terra" para familia em situacao de vulnerabilidade social. Parecer em anexo.					
0 2022/003018	4604 2049	2022	7675 Joselaine Maria Turcatti Freese	78,00	1
Itens de Empenho : Moldura metalica					
Despesa referente a aquisicao de uma moldura metalica, com vidro antireflexo, de 46cm altura x 31 cm largura, para uso da SEDECT.					
0 2022/003029	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.513,00	1
Itens de Empenho : Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cultivo bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa					
Mamao formosa Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, primeira qualidade, ausencia de partes estragadas. Ceasa					
Manga Fruta Manga, de boa qualidade, sem defeitos serios apresentando tamanho, cor e com formacao uniforme. Bem desenvolvida e grau medio de amadurecimento. Casca sa, com polpa firme e intacta. Ceasa					
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2022					
0 2022/003030	8907 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.182,50	1
Itens de Empenho : 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					
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic					
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen					
tacao Escolar.					
0 2022/003006	4679 1993	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	252,00	1
Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT					
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2943/2022 (ERRO NA DIGITA					
CAO DA DESPESA). Despesa referente a aquisicao de (04 pacote					
s de saco de lixo de 100 litros, 75x90, pacots c/100 unidade					
) material para ser usado nas novas lixeiras colocadas no mu					
nicipio.					
0 2022/003005	2875 2014	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	1.850,00	1
Itens de Empenho : Poste de Luz 7,5 m					
Despesa referente a aquisicao de um poste de luz galvanizado					
de 7,5 m com caixa de medidor, para reposicao ao Municipe A					
lex Blei pois o projeto foi encaminhado na gestao anterior e					
venceu na gestao atual.					
0 2022/003039	2347 2075	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	484,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa decorrente de 1,5 diarias no Pais. Dia 24/03/2022 de					
stino Torres/RS para a Assembleia de Veroo da FAMURS 2022, p					
ernoitando nesta cidade e dia 25/03/2022 continuacao da Asse					
mbleia de Veroo da FAMURS 2022, retornando as 22h para Agudo					
/RS.					
0 2022/003011	4371 2059	2022	1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA	600,20	1
Itens de Empenho : Luva esterilizada no 8					
Soro fisiologico 0,9%, frasco com 250 ml sistema fechado.					
Despesa referente a aquisicao de materiais como soro fisiolo					
gico 0,9% e luvas estereis, para serem utilizados nos atendi					
mentos realizados no Posto de Saude Centro.					
0 2022/003025	8922 2051	2022	8389 Mateus Davi Pfeifer	35,57	1
Itens de Empenho : Juros					
Despesa referente ao pagamento de juros relativo a 10º parce					
la do contrato com o Programa PROLEITE ao produtor Mateus Da					
vi Pfeifer, previsto pela Lei nº 1.689, de 21 de setembro de					
2007 e suas alteracoes.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: O PAGAMENTO DE JUROS NAO E FEIT					
O A PRODUTORES QUE REALIZAM O PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA					
AO PROGRAMA PROLEITE.					
0 2022/003026	8922 2048	2022	8389 Mateus Davi Pfeifer	55,74	1
Itens de Empenho : Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente ao pagamento de juros relativo a 11º parce la do contrato com o Programa PROLEITE ao produtor Mateus Da vi Pfeifer, previsto pela Lei nº 1.689, de 21 de setembro de 2007 e suas alteracoes.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: O PAGAMENTO DE JUROS NAO E FEIT O A PRODUTORES QUE REALIZAM O PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PROGRAMA PROLEITE.		
0 2022/003027	8922 2043	2022	8389 Mateus Davi Pfeifer	39,28	1
	Itens de Empenho : Juros				
			Despesa referente ao pagamento de juros relativo a 9º parcel a do contrato com o Programa PROLEITE ao produtor Mateus Dav i Pfeifer, previsto pela Lei nº 1.689, de 21 de setembro de 2007 e suas alteracoes.		
0 2022/003028	8922 2050	2022	8389 Mateus Davi Pfeifer	64,74	1
	Itens de Empenho : Juros				
			Despesa referente ao pagamento de juros relativo a 10º parce la do contrato com o Programa PROLEITE ao produtor Mateus Da vi Pfeifer, previsto pela Lei nº 1.689, de 21 de setembro de 2007 e suas alteracoes.		
0 2022/003020	4371 2057	2022	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	140,00	1
	Itens de Empenho : Luva esteril no 8,5				
			Cateter tipo olhos nasal neonatal.		
			Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares como luvas estereis e cateter tipo olho nasal neonatal, para se rem utilizados nos atendimentos realizados no Posto de Saude Centro.		
1 2022/000070	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.402,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
1 2022/000071	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.052,63	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003022	2392 2039	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 21/ 03/22, saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 17h, buscar calcario a granel na Empresa Calcario Cruzeiro.		
0 2022/003000	2875 2022	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.825,00	1
	Itens de Empenho : Pedra Gres				
			Despesa referente a aquisicao de pedras gres para uso em man utencoes prediais realizadas pela SIOST.		
0 2022/003004	2875 2018	2022	682 RUI V. MILBRADT	24,50	1
	Itens de Empenho : Bloco de Espuma - Pedreiro				
			Despesa referente a aquisicao de esponja, tipo bloco de espu ma, para utilizacao em servicos realizados pelos pedreiros d a SIOST.		
0 2022/003008	2865 1985	2022	682 RUI V. MILBRADT	44,70	1
	Itens de Empenho : Soquete duplo para lampada LED				
			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para a nova sala de videomonitoramento da nova sala da Brigada Mili		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003008			Itens de Empenho : tar de Agudo.		
0 2022/003040	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.297,00	1
			Itens de Empenho : Cano de PVC 100 mm - Esgoto Soldavel Plastilit Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/003054	2804 2069	2022	682 RUI V. MILBRADT	400,00	1
			Itens de Empenho : Tinta acrilica fosca, para pintura externa 18 L. Despesa referente a manutencao de bens e imovel (tinta) pa ra pintura externa do predio onde sera instalado o brecho so lidario		
1 2022/000061	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.046,51	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
1 2022/000062	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
1 2022/000063	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
1 2022/000064	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.638,97	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
1 2022/000065	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	456,55	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
1 2022/000067	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	832,54	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
0 2022/003012	2792 2064	2022	8725 SUL CORES	5.211,00	1
			Itens de Empenho : Tinta 18 litros - Acrilico Semi Brilho - Cor Granizo Tinta 18 litros - Acrilica Semi Brilho - Cor Nanquim Despesa referente a aquisicao de tinta para o CDM, para a pi ntura interna dos vestiarios e banheiros.		
0 2022/003037	4580 2068	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	64,80	1
			Itens de Empenho : Agua mineral s/gas Despesa referente a aquisicao de agua mineral para fornecime nto as autoridades e equipes de trabalho durante a "Semana d a Paleontologia", dias 27 a 29 de marco.		
0 2022/003064	2583 2086	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.555,50	1
			Itens de Empenho : Cabo de rede CAT 5e 100% cobre Despesa referente a aquisicao de duas caixas de cabo de rede Cat. 5e 100% cobre para serem utilizados nas Unidades Basic as de Saude do municipio de Posto Centro, para manutencao da s redes de internet.		
1 2022/000066	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40.620,68	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
1	2022/000066			

Itens de Empenho : 2022.

0	2022/003007	4701 1994	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	165,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro PSH111

Desepesa referente a aquisicao de filtro PSH111 para manuten
cao preventiva do Trator Agricola Maihndra, Modelo 8000, Ano
2014.

0	2022/003059	4478 2081	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	3.700,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa referente a manutencao e compra de pecas para conser
to da embreagem do Trator Valtra- A750L ANO 2013.

0	2022/003060	3008 2081	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	7.203,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Kit embreagem

Rolamento embreagem

Rolamento tomada forca

Rolamento Volante Motor

Conjunto Filtro Ar Motor

Eixo Caixa Cambio

Luva Caixa Cambio

Rolamento Eixo Caixa

Retentor Eixo Caixa

Rolamento agulha

Retentor Saida Caixa

Despesa referente a manutencao e compra de pecas para conser
to da embreagem do Trator Valtra- A750L ANO 2013.

Total do Dia : 162.025,25

22.03.2022

0	2022/003081	5814 2122	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto

Despesa decorrente da compra de equipamento para uso na rees
truturacao da rede de TI do Centro Administrativo Municipal.

0	2022/003076	2748 2107	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	711,54	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vidro incolor 4mm

Despesa referente a aquisicao de 6,03m² de vidros lisos inco
lores, 4mm, para colocacao nas divisorias de eucatex, para s
erem colocados na Sala do Espaco SER, vinculada as Secretari
a de Saude.

0	2022/003099	2392 2133	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Cesar, padrao
01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 22/03/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc
ar uma carga de calcario a granel para os produtores.

0	2022/003104	4469 2121	2022	206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME	50,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Almoco

Despesa referente ao almoco para o palestrante e a equipe qu
e fez participacao na Palestra de Gestao de Recursos Hidrico
s em Tempo de Seca no dia 22/03/2022 na Camara de Vereadores
de Agudo.

0	2022/003107	5116 2136	2022	4291 CLAUDETE LURDES RECK	194,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.03.2022				

Itens de Empenho : Corda sisal 16mm
Despesa referente a aquisicao de material para uso na orname
ntacao do Espaco dos Dinossauros, no Largo Aldo Berger.

0	2022/003084	4603 2115	2022	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	280,00	1
Itens de Empenho : Cuca sortidas						
Despesa a aquisicao 20 cucas doces sortidas, que sera servid o no coffee break do Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de ma rco de 2022.						
Estorno de saldo.						

0	2022/003089	2361 2102	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 marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.						

0	2022/003095	2804 2117	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	24,20	1
Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO SIMPLES						
Despesa referente a material de manutencao para os banheiros na SDSH						

0	2022/003112	4247 2106	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	427,98	1
Itens de Empenho : Carrinho de mao						
Despesa referente a aquisicao de dois carrinhos de mao de 65 L, ate 120 kg, para uso em servicos realizados pelos pedrei ros da SIOST.						

0	2022/003070	4606 2094	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	375,00	1
Itens de Empenho : Cuca sortidas salgadas						
Despesa referente a aquisicao de cucas salgadas, para o coff e break do Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de marco de 202 2.						
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.						

0	2022/003082	5177 2120	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	770,00	1
Itens de Empenho : Caneca 300ml.						
Despesa referente a aquisicao de material para servir alimen tos aos alunos da EMEF Santos Dumont devido o aumento do num ero de alunos com o ensino Civico Militar.						

0	2022/003083	4603 2112	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	375,00	1
Itens de Empenho : Cuca sortidas salgadas						
Despesa referente a aquisicao de 25 cucas salgadas, para o c offee break do Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de marco de 2022.						

0	2022/003085	5107 2118	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	28,02	1
Itens de Empenho : Cuca chocolate						
Cuca Coco						
Despesa referente a aquisicao de 2(duas) cucas para confrate rnizacao do Curso de Costura em Calcados, dia 14 de marco de 2022. Substituicao do empenho no 2683/2022.						

0	2022/003071	4606 2092	2022	6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	280,00	1
Itens de Empenho : Cuca sortidas						
Despesa referente a aquisicao de 20 cucas doces sortidas, pa						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003071			Itens de Empenho : ra o coffee break do Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de março de 2022. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/003101	5557 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	945,00	1
			Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT Leite de vaca Integral UHT, homogeneizado - em embalagens 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 Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.		
0 2022/003102	8907 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	945,00	1
			Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT Leite de vaca Integral UHT, homogeneizado - em embalagens 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 Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.		
0 2022/003103	4454 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.260,00	1
			Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT Leite de vaca Integral UHT, homogeneizado - em embalagens 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 Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.		
0 2022/003072	4604 2097	2022	3698 CRISTIANE C. STIELER -ME	881,40	1
			Itens de Empenho : Grade de trelica em madeira Despesa referente a aquisicao de 06 grades de trelica em madeira com hera artificial, para uso da SEDECT em eventos e festividades.		
0 2022/003092	2361 2105	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 Servidor Padrao 05, dia 22 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/003113	4676 2110	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	326,70	1
			Itens de Empenho : Gas de cozinha de 13 kg. Despesa referente a aquisicao de 03 cargas de gas de 13 kg para uso na cozinha da SIOST e para fazer almoco dos funcionarios que trabalham no interior.		
0 2022/003069	4875 2095	2022	4743 EDER J KOBBS	185,00	1
			Itens de Empenho : Banner personalizado, 1,20x1,80 Despesa referente a aquisicao de 1 banner personalizado, em lona 280 gramas, nas medidas de 1,20x1,80, com os pontos turisticos do Municipio de Agudo, para uso da SEDECT em eventos.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/003108	4377 2135	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	730,00 1
Itens de Empenho : Servico de preenchimento de eixo traseiro de veiculo				
Mao de Obra Mecanica.				
Geometria computadorizada.				
Despesa referente a fornecimento de eao de obra mecanica par				
a manutencao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IM				
V 3833.				
0 2022/003109	4363 2135	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	1.316,93 1
Itens de Empenho : Rolamento de Roda Dianteiro				
Bucha da bandeja dianteira				
Reparo de pinca de freio				
Coxim do Motor				
Coxim Caixa.				
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.				
PREENCHIMENTO DE PINCA DE FREIO				
COIFA DE RODA				
Reparo braco				
Despesa referente a fornecimento de eao de obra mecanica par				
a manutencao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IM				
V 3833.				
0 2022/003088	2361 2101	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 marco 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 2022/003075	4476 2109	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	3.245,73 1
Itens de Empenho : Graxeira reta				
Pino 108669570000000				
Arruela				
Calco 3,00mm				
Arruela 108669600000000				
Calco 2,00mm				
Calco 4,25mm				
Arruela 9,52mm				
Arruela 12.70mm				
Pino 108669650000000				
Arruela 4,75mm				
Arruela 6,35mm				
Calco 3.35mm				
Calco 1,06mm				
Bucha				
Bucha 370060				
Bucha				
Bucha				
ANEL TRAVA				
Arruela calco				
Calco 3.75 mm				
Calco 2.25mm				
Bucha 108669790000000				
Calco 12.00mm				
Calco 16.00mm				
Pino 108669820000000				
Calco 1,06mm				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Bucha 1086698400000000		
			Pino 1086698500000000		
			Despesa referente a aquisicao de pecas (kit de embuchamento da torre giro) para manutencao da lanca traseira da Retroe scavadeira Randon RD-406 placa IZG7F53.		
0 2022/003067	4604 2090	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	220,00	1
	Itens de Empenho : Placa PVC'				
			Despesa referente a aquisicao de uma placa com o Mapa Turist ico de Agudo, em PVC, 120cm largura x105cm altura, para uso da SEDECT em eventos e festividades.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/003073	8137 2099	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	1.190,00	1
	Itens de Empenho : Folders				
			Despesa referente a confeccao de 1.000 folders personalizado s, em folha A3, contendo o Mapa Turistico de Agudo, para ser em utilizados na divulgacao do Municipio, em eventos e festi vidades.		
0 2022/003068	4608 2096	2022	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	2.300,00	1
	Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente				
			Despesa referente a sonorizacao do evento "Semana da Paleont ologia", dias 27 a 29 de marco, no Largo Aldo Berger.		
0 2022/003087	2361 2116	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 22 de marco de 2022, para agendamento d e consultas e exames no HUSM e Casa de Saude, com saida as 1 0:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de plac as JBB 7F46.		
0 2022/003090	2361 2103	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 22 de marco 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 2022/003098	6967 2138	2022	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	1.040,00	1
	Itens de Empenho : Cursos e treinamentos				
			Pagamento do curso: " Elaboracao e Analise dos Relatorios de Gestao Fiscal - RREO - RGD - MSC - DCA" para os sevidores L iane Martinazzo e Ludiron Dias Dutra, que aconteceu nos dia s 23/02/2022 (13 h 30 min as 17 h 30 min) e 24/03/2022 (08 h 30 min - 12 h e (13 h 30 min - 17 h).		
0 2022/003094	2804 2119	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	32,70	1
	Itens de Empenho : Pincel				
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao no s predio vinculados a SDSH		
0 2022/003115	5900 2132	2022	4680 JEAN CARLO NEU	9.000,00	1
	Itens de Empenho : Caixa hermetica de IP66 30x40x20 com abracadeira, prensa cab o e fechadura com chave.				
			Despesa referente a aquisicao de vinte caixa hermetica de IP 66 30x40x20 para instalacao na nova sala de videomonitoramen to da Brigada Militar de Agudo.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Anulacao de empenho. Motivo: Erro da dotacao orcamentaria.					
0 2022/003116	9303 2130	2022	4680 JEAN CARLO NEU	1.720,00	1
Itens de Empenho : Switch 16 portas com kit					
Despesa referente a aquisicao de dois switch 16 portas para instalacao na nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar de Agudo.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
0 2022/003117	2715 2128	2022	4680 JEAN CARLO NEU	960,00	1
Itens de Empenho : ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
RJ 45 100% cobre(blindado) Cat 5e					
RJ 45 Cat 5e 100% cobre					
Bandeja 1U x 250 mm para rack, com kit porca gaiola					
Despesa referente a aquisicao de cabos tipo RJ45 e bandeja 1 Ux250 mm para instalacao do sistema de videomonitoramento da Brigada Militar de Agudo e manutencao da rede da SIOST.					
0 2022/003091	2361 2104	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 22 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.					
0 2022/003074	8075 2089	2022	1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA	423,00	1
Itens de Empenho : Lidocaina 2% 30g					
Despesa referente a aquisicao de 180 tubos de Lidocaina gel 2%, bisnagas de 30g cada, para cumprimento de decisao judicial - Processo no 154/1.12.0000431-2, para fornecimento ao paciente Marcio Adalberto Unfer.					
0 2022/003078	4701 61	2022	8686 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	2.690,00	1
Itens de Empenho : Pneu; medida: 215/75 R 17.5 - 12 horas. Aplicacao micro transporte escolar, caminhao e micro saude. Constracao: radial.					
Uso: misto; Indice de carga: 126/124. Indice de velocidade: vr. Profundidade minima de sulcos: 13.4 mm.					
0 2022/003118	9240 62	2022	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.274,42	1
Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de numero 2311/2022, para ajuste na fonte de recurso de MDE para FUNDEB, por erro de parametrizacao do sistema. Despesa refente a obrigacoes patronais da folha de fevereiro de 2022.					
0 2022/003096	8456 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	310,65	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 oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias educativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Solicitacao de servicos para divulgacao do I forum de Turismo de Agudo.					
0 2022/003105	8456 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	319,56	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 oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003105			Itens de Empenho : ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Solic itacao de servicos para divulgacao da Semana da Palentologic a de Agudo, no periodo de 22 a 27 de marco.		
0 2022/003100	2392 2129	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 22/03/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario a granel para os produtores.		
0 2022/003097	9305 2126	2022	682 RUI V. MILBRADT	75,90	1
			Itens de Empenho : trena 7,5 m Nivel c/ 3 bolhas 50 cm Despesa referente a aquisicao de ferramentas que serao utili zadas nas manutencoes nos predios vinculados a SDSH		
0 2022/003086	4603 2124	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	425,00	1
			Itens de Empenho : Salgados Sortidos Despesa referente a aquisicao de salgados sortidos fritos, p ara o coffee break do Forum do Turismo de Agudo, dia 25 de m arco de 2022. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/003110	4705 2091	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	885,00	1
			Itens de Empenho : Carne Bovina Chuleta EMPENHO EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1354/2022. Despesa refe rente a aquiscao de generos alimenticios para preparar o alm oco dos servidores no interior em servicos de rocadadas, patro lamento e conservacao de estradas.		
0 2022/003077	7567 2111	2022	3603 TELEFONICA BRASIL SA	109,30	1
			Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Despesa referente a pagamento de ligacoes telefonicas do exe rcicio anterior.		
0 2022/003114	2715 2134	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	2.497,95	1
			Itens de Empenho : Cabo de rede 100% cobre, blindado CAT 5e Cabo de rede CAT 5e 100% cobre Despesa referente a aquisicao de cabos de rede tipo CAT 5e p ara instalacao do sistema de videomonitoramento do Municipio de Agudo e manutencao da rede da SIOST.		
0 2022/003106	2842 2131	2022	23 VALDERI P SCAPIN	1.470,00	1
			Itens de Empenho : Pisante de concreto Despesa referente a confeccao de 35 pisantes em concreto, em formato de pegada de Dinossauro, que sera instalado junto a o Espaco dos Dinossauros, no Largo Aldo Berger.		
0 2022/003079	4363 2113	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	4.864,93	1
			Itens de Empenho : Elemento do filtro R90-10M Graxa. Aditivo anticorrosivo rosa. Filtro de Combustivel Cummins Filtro de Ar Principal Filtro de Ar Seguranca Filtro de direcao hidraulica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Filtro de Oleo Cummins		
			Lamina 02		
			Lamina 03		
			Lamina 04		
			Lamina 05		
			Limpa Para-Brisa - uso externo		
			Motor Damper		
			motor limpador 24v		
			Oleo 15w40		
			Pino Centro		
			Porca Sextavada		
			Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca		
			nica para revisao de 80.000 Km do veiculo Microonibus Volare		
			de placas IZZ 9C31.		
0 2022/003080	4377 2113	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	1.115,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Servico de troca de Damper de ar do pa				
	inel, troca de oleo e servicos de mola.				
	Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca				
	nica para revisao de 80.000 Km do veiculo Microonibus Volare				
	de placas IZZ 9C31.				
0 2022/003111	4701 2108	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	175,00	1
	Itens de Empenho : Manga				
	Despesa referente a aquisicao de uma mangueira do sistema de				
	refrigeracao para a manutencao corretiva da Motoniveladora				
	FG 170 - 3 Placa: ILC-8499 de uso da SIOST.				
0 2022/003093	2804 2123	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	18,90	1
	Itens de Empenho : KIT PINTURA				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutecao nos				
	predios vinculados a SDSH				
Total do Dia :				49.679,81	

23.03.2022					
0 2022/003160	2397 2165	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 Cacapava do Sul, no				
	dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorn				
	o previsto para as 16:00 horas, funcionarios foram buscar ca				
	rgas de rejeitos.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/003157	4702 2180	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
	Despesa referente a prestacao de servico (reparo ar condicio				
	nado) da retro jcb 30, placas IZT-4A30.				
0 2022/003152	2397 2169	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para Cacapava do Sul, no				
	dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorn				
	o previsto para as 16:00 horas, funcionarios foram buscar ca				
	rgas de rejeitos.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.				
0 2022/003144	4935 2159	2022	2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA	298,00	1
	Itens de Empenho : Meias Esportivas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a compra de meiao para o selecionado de Agudo, que ira representar o municipio em competicoes regionais.		
0 2022/003151	8179 2184	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	95,40	1
	Itens de Empenho : Enxadas com cabo.				
			Despesa referente a aquisicao de seis enxada com cabo tipo sacho com duas pontas para uso no setor de jardinagem da Sios t.		
0 2022/003148	9120 2186	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	499,80	1
	Itens de Empenho : Vassoura				
			Despesa referente a aquisicao de vinte vassouras de madeira com cabo, tipo vassourao gari, para uso em limpeza das vias urbanas e pracas municipais.		
0 2022/003158	8179 2179	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	26,00	1
	Itens de Empenho : chave biela				
			Despesa referente a aquisicao de uma chave biela 17mm para uso na oficina da SIOST.		
0 2022/003147	2361 2150	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 marco 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 2022/003162	2381 2176	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 23 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 11:30hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS		
0 2022/003128	4377 2158	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	50,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.				
			Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica para a troca de oleo de motor e filtros do veiculo Spin de placas IYD 9558.		
0 2022/003161	4363 2175	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 de cambio automatico e filtro do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/003164	4377 2175	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 de cambio automatico e filtro do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/003163	2397 2167	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 Cacapava do Sul, no		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003163			Itens de Empenho : dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorn o previsto para as 16:00 horas, funcionarios foram buscar ca rgas de rejeitos. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.		
0 2022/003159	7281 2191	2022	4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD	445,99	1
			Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Despesa referente ao pagamento do licenciamento do show da a rtista Anelise Varela, junto ao ECAD. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/003136	2392 2152	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Estevan Seibe rt, para ir a Porto Alegre no dia 23/03/2022 com saida previ sta para as 7h e retorno as 19h.		
0 2022/003143	2361 2154	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 21 de marco 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 2022/003131	4701 2157	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	152,30	1
			Itens de Empenho : Mangueira Despesa referente a aquisicao de mangueira de borracha para manutencao da motoniveladora case 845, placas IVP 7018.		
0 2022/003154	4701 2182	2022	7751 GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS	459,00	1
			Itens de Empenho : Filtro Filtro oleo motor Correia Despesa referente a aquisicao de filtros e correia da bomba de agua para manutencao do Caminhao VW 24.280, placas: ITS-7 689 de uso na Siost.		
0 2022/003145	2361 2153	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 21 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/003135	2392 2149	2022	8430 Giovane Rodrigo Friedrich Neu	138,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Secretario Giovane Neu , para ir a Rio Pardo na abertura da Expoagro no dia 23/03/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/003134	2865 2156	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	59,00	1
			Itens de Empenho : Canaletas de pvc. Despesa referente a aquisicao de canaletas de PVC para insta lacao na nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar do Municipio de Agudo.		
0 2022/003142	2361 2155	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.03.2022				

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 21 de marco de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 06:45 e retorno previsto para as 18:00
, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/003120	5116 2166	2022	4925	JOAO P. S. KOLBERG	13,20	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : lupa
Despesa referente a aquisicao de 02 lupas de mao, que serao
utilizadas em atividades ludicas, no espaco dos Dinossauros,
durante a Semana da Paleontologia.

0	2022/003140	8143 2160	2022	4925	JOAO P. S. KOLBERG	299,40	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : TNT laranja
TNT rosa
TNT azul
TNT lilas
TNT amarelo
TNT vermelho
casquinhas de plastico ovos de pascoa
Despesa decorrente da aquisicao de materiais para decoracao
da Pascoa 2022.

0	2022/003137	2686 2139	2022	8364	KATIA LIDIANE CARDOSO LANG	240,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pelicula
Capas
Despesa referente a compra de capas de silicone e pelicula p
ara protecao dos tablets que serao usados no atendimento aos
produtores rurais na SEDERGA.

0	2022/003125	2356 2185	2022	7492	LIANE MARTINAZZO	474,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a uma diaria e meia destinada para a servi
dora Liane Martinazzo ir a Porto Alegre nos dias 23 e 24 de
Marco de 2022, participar do curso de elaboracao e analise d
os relatorios de gestao fiscal - RREO - RGD - MSC- DCA, no I
GAM - Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos. Com s
aida prevista para as 07:00 horas do dia 23 e retorno previs
to para as 21:00 horas do dia 24.

0	2022/003133	2392 2151	2022	8428	Lucas Bock Cardoso	110,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Lucas Bock Ca
rdoso, padrao 01 a 05, o qual foi para Rio Pardo na abertura
da Expoagro no dia 23/03/2022 com saida prevista para as 7h
e retorno as 18h.
ESOTRNO DE SALDO.

0	2022/003129	2356 2189	2022	8514	LUDIRON DIAS DUTRA	518,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a uma diaria e meia destinada para a servi
dor Ludiron Dias Dutra ir a Porto Alegre nos dias 23 e 24 de
Marco de 2022, participar do curso de elaboracao e analise
dos relatorios de gestao fiscal - RREO - RGD - MSC- DCA, no
IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos. Com
saida prevista para as 07:00 horas do dia 23 e retorno previ
sto para as 19:00 horas do dia 24.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2022					
0 2022/003156	2397 2168	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 Cacapava do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorn o previsto para as 16:00 horas, funcionarios foram buscar ca rgas de rejeitos.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
0 2022/003119	4587 2146	2022	8786 MAGDA ZAMBERLAN DALL ASTA FILLIPIN	100,00	1
Itens de Empenho : Atividades recreativas - pintura facial					
Despesa referente a contratacao de servico de recreacao infa ntil, que realizara pintura facial no publico visitante da S emana da Paleontologia de Agudo.					
0 2022/003150	8864 1606	2022	6949 MAK - MAQUINAS LTDA - ME	328.300,00	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA					
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos de manutencao e recuperacao das estradas vicinais do int erior do municipio, conforme Termo de Referencia, anexo I, d o edital.					
0 2022/003153	4701 2183	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	76,15	1
Itens de Empenho : Filtro de Combustivel					
Anel de vedacao					
Despesa referente a aquisicao de filtro de combustivel e ane l de vedacao para manutencao do Caminhao VW 24.280, placas: ITS-7689 de uso da Siost.					
0 2022/003165	4445 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	828,40	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 oficiai s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Solic itacao para divulgacao da 7o feira da Agricultura e Producao Familiar, periodo de 23/03 a 03/04/2022.					
0 2022/003149	2397 2171	2022	7892 REGIS IVAN KOB	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria, para Cacapava do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorn o previsto para as 16:00 horas, funcionarios foram buscar ca rgas de rejeitos.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.					
0 2022/003127	4377 2162	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	50,00	1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA					
Despesa referente a conserto de farol do veiculo Ambulancia de placas IZN 8E71.					
0 2022/003146	2789 2163	2022	682 RUI V. MILBRADT	504,00	1
Itens de Empenho : Tela Plastica					
Despesa referente a compra de tela para cercamento da quadra de volei de areia.					
0 2022/003141	8143 2164	2022	6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME	230,90	1
Itens de Empenho : Feltro estampado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Tecido estampa pascoa fitas de pascoa Despesa decorrente da aquisicao de materiais para decoracao da pascoa 2022.		
0 2022/003121	5116 2170	2022	4344 SHEILA M SELL	153,30	1
	Itens de Empenho : Tinta para pintura facial, frasco c/15ml Tinta para pintura facial, frasco 25ml Tinta para pintura facial cremosa, frasco de 20gr Despesa referente a aquisicao de tintas para pintura facial, que serao utilizadas em atividades ludicas e artisticas, em eventos e festividades organizados pela SEDECT. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NOS VALORES.				
0 2022/003122	6986 2141	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	32,00	1
	Itens de Empenho : Copo descartavel 180 ml. FILTRO CAFE 103 Despesa referente a aquisicao de materiais para serem utiliz ados no Coffee break que sera servido no Forum Municipal do Turismo de Agudo, dia 25 de marco. Estorno de saldo.				
0 2022/003123	4603 2140	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	125,40	1
	Itens de Empenho : Cafe em po 500g Despesa referente a aquisicao de 06 unidades de cafe em po s oluvel, 500 gramas, para ser utilizado no coffee break que s era servido no Forum Municipal do Turismo de Agudo, dia 25 d e marco.				
0 2022/003132	2369 2148	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 buscar palestrante em Candelaria no dia 23/03/2022. Saida as 05:30 com retorno pr evisto para as 07:30. Veiculo utilizado Nissan Frontier - JB D2E85.				
0 2022/003124	4607 2145	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	160,00	1
	Itens de Empenho : Decoracao dos espacos Despesa referente a decoracao do Espaco dos Dinossauros, par a a realiziacao da Semana da Paleontologia de Agudo, dia 27 a 29 de marco.				
0 2022/003139	2363 2192	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 Serv idor Padrao 02, dia 23 de marco de 2022, para levar agua par a analise na 4a CRS, com saida as 11:15 e retorno previsto p ara as 17:00, com o veiculo de placas IVL 9504.				
0 2022/003126	8925 2178	2022	104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	13.154,60	1
	Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria Passagem Agudo x Porto Alegre Passagem Agudo x Faxinal do Soturno Passagem Agudo x Santa Cruz do Sul Passagem Santa Cruz do Sul x Porto Alegre Passagem Candelaria x Porto Alegre Passagem Agudo x Sobradinho Passagem Paraíso do Sul x Santa Maria Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimen				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003126			Itens de Empenho : to de passagens para transporte de pacientes do sistema SUS que estao em tratamento de saude fora de Agudo.		
0 2022/003130	8090 2173	2022	7041 VILMAR SOUZA NUNES - ME	940,00	1
			Itens de Empenho : Apoio operacional Despesa referente a contratacao de 1(um) seguranca para os d ias 27 e 28 de marco, no periodo da noite(18h as 7h30), que ficara responsavel pela seguranca do espaco organizado para a Semana da Paleontologia.		
0 2022/003138	8143 2161	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	220,40	1
			Itens de Empenho : Feltro branco Feltro Laranja Fibra Siliconada 500 g Despesa decorrente da aquisicao de materiais para decoracao da Pascoa 2022.		
0 2022/003155	4701 2181	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	313,00	1
			Itens de Empenho : Filtro de ar externo Filtro de ar interno Correia do ar condicionado. Despesa referente a aquisicao de filtros e correias para a m anutencao do Caminhao VW 24.280, placas: ITS-7689 de uso da SIOST.		
Total do Dia :				351.309,24	

24.03.2022					
0 2022/003183	5853 2188	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.170,00	1
			Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto Despesa referente a aquisicao mobiliario (rack de parede) pa ra a SDSH e CRAS.		
0 2022/003185	9315 2238	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	795,00	1
			Itens de Empenho : Conserto de impressora Despesa referente a manutencao da impressora/copiadora RICOH SP310, com patrimonio de no 06009, localizada na Sala 03 da Secretaria de Saude, com conserto ADF, conserto do botao (O K) do painel, troca do rolo fusor, rolo pressao, unhas e lim pezas em geral.		
0 2022/003189	2392 2215	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr ao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 24/03/ 2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu scar uma carga de calcario a granel para os produtores.		
0 2022/003213	2397 2199	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3160/2022 (ERRO NA QUANTI DADE DO ITEM). Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapa va do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, funcinarios fo ram buscar rejeitos.		
0 2022/003177	9287 2208	2022	6051 ALESSANDRO DAVI SOARES	17.373,00	1
			Itens de Empenho : Paine Solar Fotovoltaico 550w		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Bateria Estacionaria Solar 105A Rack Outdoor Aluminio 12U P550 Controlador de Carga MPPT 40A Despesa referente a aquisicao de equipamentos de geracao de energia solar para as torres de internet da Prefeitura, localizadas no interior do Municipio.		
0 2022/003188	2392 2214	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Cesar, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 24/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003215	2397 2196	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3152/2022 (ERRO NA QUANTIDADE DO ITEM).Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapava do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, funcionarios foram buscar rejeitos.				
0 2022/003167	2361 2210	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 Santa Maria e Tupanciretã para Servidor Padrao 05, dia 24 de marco 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 2022/003184	4371 2236	2022	780 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	140,30	1
	Itens de Empenho : Fio de sutura mononylon 5.0, caixa com 24. Fio de sutura mononylon 4.0 com agulha, com 24 unidades. Luva esteril 6,5 Hastes flexiveis com ponta de algodao, caixa com 75 unidades. Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares como luvas estereis, fios de sutura e hastes flexiveis, para serem utilizados no Posto de Saude Centro.				
0 2022/003173	6430 1634	2022	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	102.800,00	1
	Itens de Empenho : Veiculo Pick-Up Fiat Strada Freedom 1.3 Aquisicao de 01 (um) veiculo picape utilitario cabine simples ou dupla, conforme especificacoes contidas no ANEXO I - Termo de Referencia, a ser adquirido com recurso proprio do Municipio.				
0 2022/003218	9314 2225	2022	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	450,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao para os membros do Conselho Municipal de Turismo, que participaram do Forum Municipal do Turismo, dia 25 de marco.				
0 2022/003179	2865 2174	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	351,00	1
	Itens de Empenho : Cabinho Flex 6mm - azul Cabinho Flex 6mm Verde Cabinho Flex 6mm Preto Despesa referente aquisicao de cabinho flex 6 mm nas cores verde, preto e azul para instalacao eletrica na nova sala de videomonitoramento da brigada militar do municipio.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.03.2022
Data Final de Emissao 31.03.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/003194	8179 2212	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	224,99	1
Itens de Empenho : Cortador de piso/azulejo Despesa referente a aquisicao de cortador de piso/azulejo para uso dos pedreiros da SIOST. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.						
0	2022/003182	4636 2223	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	172,50	1
Itens de Empenho : Mistura para bolo 400gr. Refrigerante Guaraná 2L. Mortadela peça inteira Extrato de Tomate Sachê ervilha sachê 200g Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação para os grupos da Melhor Idade e voluntárias do Natal Luz e Páscoa.						
0	2022/003200	2735 2239	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	90,22	1
Itens de Empenho : Parafuso 4,5x35 Parafuso Philips Parafuso 5,0x50 Despesa referente a de materiais destinados para a manutenção e acomodação de cabos de rede nas salas de Secretaria da Fazenda.						
0	2022/003208	9317 2244	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	189,00	1
Itens de Empenho : Multímetro Digital MDV0610 VONDER Despesa decorrente da compra de multímetro digital, para utilização no Centro Administrativo Municipal.						
0	2022/003209	5908 2247	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	1.699,00	1
Itens de Empenho : rotulador eletrônico industrial hinopro Despesa decorrente da compra de rotulador eletrônico, para identificação de cabos elétricos no Centro Administrativo Municipal.						
0	2022/003172	8137 2201	2022	4743 EDER J KOBES	185,00	1
Itens de Empenho : Banner Despesa referente a confecção de 1 banner personalizado, em lona 280 gramas, nas medidas de 1,20x1,80, destacando os pontos turísticos de Agudo, para uso da SEDECT em eventos.						
0	2022/003175	4541 2233	2022	980 ELENILTON KOHLS	390,00	1
Itens de Empenho : Bateria automotiva Despesa referente a compra de uma bateria de 45 amperes com garantia mínima de 18 meses, compatível com o veículo Cobalt, placa IYT 2807. Este é utilizado em serviços de fiscalização municipal pela Secretaria da Fazenda.						
0	2022/003190	2392 2216	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
Itens de Empenho : Diária para viagens para o país. DIÁRIAS NO PAÍS. Despesa referente a 1/2 diária para o Servidor Enio, padrão 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 24/03/2022 com saída prevista para as 7h e retorno às 18h, para buscar uma carga de calcário a granel para os produtores.						
0	2022/003212	2397 2200	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
Itens de Empenho : Diária para viagens para o país. DIÁRIAS NO PAÍS. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3163/2022 (ERRO NA QUANTIA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003212			Itens de Empenho : DADE DO ITEM). Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapa va do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, funcinarios fo ram buscar rejeitos.		
0 2022/003195	2392 2213	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Estevan Seibe rt, o qual foi novamente a Porto Alegre para buscar os servi dores que estavam participando de um curso no dia 24/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h.		
0 2022/003170	2361 2206	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 24 de marco 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 2022/003197	9120 2194	2022	3982 GELSON A ACHTERBERG	75,00	1
			Itens de Empenho : Glifosato Despesa referente a aquisicao de glifosato ecologico para li mpeza e manutencao da Praca da Emancipacao no Municipio de A gudo. Anulacao de empenho. Motivo: Conforme solicitado pelo servid or Daniel.		
0 2022/003174	2860 6799	2021	1063 GERSON LUIZ CASSEL	350,00	1
			Itens de Empenho : Brita no 01 Registro de Preco para provavel compra de brita nº 0 (pedri sco), brita nº 01, brita nº 02, brita nº 3, e po de brita pa ra manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipi o de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e cons ervacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destina da para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisic ao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Se cretaria Municipal de Saude.		
0 2022/003168	2361 2209	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 24 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/003171	8137 2202	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	220,00	1
			Itens de Empenho : Placa PVC' Despesa referente a confeccao de uma placa com o Mapa Turist ico de Agudo, em PVC, com 120cm de largurax105cm de altura, para uso da SEDECT em eventos e festividades.		
0 2022/003206	9316 2242	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	2.412,84	1
			Itens de Empenho : Kit parafusadeira/furadeira brushless 1/2 Pol com 2 baterias 20V + jogo de 37 pecas para parafusadeira com estojo- DEWAL T K1228 martelete rompedor DEWALT D 25133k 800W com acessorios 220V Despesa decorrente de ferramentas e utensilios de oficina pa		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003206			Itens de Empenho : ra utilizacao no Centro Administrativo Municipal.		
0 2022/003207	6073 2243	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	625,25	1
			Itens de Empenho : Escada extensivel 3 em 12x10 degraus em aluminio MOR 5206 Despesa decorrente da compra de uma escada para utilizacao n o Centro Administrativo Municipal.		
0 2022/003176	2849 2235	2022	8789 HERTZ MARIANO & PAES INSTALACOES ELETR	2.300,00	1
			Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m Despesa referente a compra de um Poste de Concreto 7,5m, Pad rao RGE, Trifasico, com servico de instalacao, destinado par a substituicao do que esta danificado na rede de agua do Rin cao do Pinhal.		
0 2022/003169	2361 2207	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 marco 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 2022/003201	9259 2245	2022	8790 Jose M Rosa & Cia Ltda	450,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a locacao de equipamento lixadeira para re cuperacao do piso da sala de video monitoramento da Brigada Militar do Municipio de Agudo.		
0 2022/003203	2865 2241	2022	8790 Jose M Rosa & Cia Ltda	335,00	1
			Itens de Empenho : Lixa 80. Lixa 120 Despesa referente a aquisicao de lixas para reforma do piso da nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar.		
0 2022/003214	7810 2249	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	520,00	1
			Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. Reposicao de gas em Ar Condicionado Split 24.000btus Despesa referente aos servicos de limpeza, higienizacao e re posicao de gas efetuados em ar condicionado split de 24.000 btus, localizado na sala da contabilidade, no Centro Adminis trativo.		
0 2022/003217	2895 2250	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	260,00	1
			Itens de Empenho : Defletor Despesa referente a compra de um defletor para manutencao e conservacao de um ar condicionado de 24.000 btus, localizado na sala da contabilidade no Centro Administrativo.		
0 2022/003196	8179 2211	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	299,00	1
			Itens de Empenho : Serra Marmore. Despesa referente a aquisicao de serra para cortar marmore p ara uso dos pedreiros da SIOST. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/003202	7185 2224	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	2.387,88	1
			Itens de Empenho : Passagens Porto Agudo/Agudo Passagem Nova Boemia/Posto de Saude/ Agudo Passagem Barragem x Agudo Passagem Evaldo Friedrich/Agudo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Passagem Getulio Vargas x Agudo		
			Passagem Sao Jorge/Agudo		
			Despesa referente a aquisicao de passagens que serao concedi		
			das mensalmente para pessoas idosas e com deficiencia de bai		
			xa renda, conforme Lei no 2.237/2021 de 17 de agosto de 2021		
			.		
0 2022/003191	2392 2217	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Luiz, padrao				
	01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 24/03/202				
	2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca				
	r uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003211	2397 2198	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3156/2022 (ERRO NA QUANTI				
	DADE DO ITEM). Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapa				
	va do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45				
	horas e retorno previsto para as 18:00 horas, funcinarios fo				
	ram buscar rejeitos.				
0 2022/003198	4444 2240	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER	58,00	1
	Itens de Empenho : Impressao em Folha A0				
	Despesa referente a impressao de dois mapas em folha A0 que				
	mostram detalhadamente os moradores que receberao agua pela				
	rede de agua do Canto Parana/ Linha Teutonia Sul.				
0 2022/003199	4430 2193	2022	7371 MARCIO JARDEL FALCAO	2.600,00	1
	Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente				
	Despesa referente a prestacao de servico (sonorizacao de ev				
	ento durante os dias de competicao da XXVII Olimpiada Rural				
	de Agudo, sabado dia 26/03/22 das 8h as 18h e domingo 27/03/				
	22 das 9h as 19h), buscando auxiliar na integracao dos jove				
	ns, incentivando sua permanencia no meio rural.				
0 2022/003193	2392 2219	2022	7892 REGIS IVAN KOB'S	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis, padrao				
	01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 24/03/20				
	22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc				
	ar uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003210	2397 2197	2022	7892 REGIS IVAN KOB'S	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3149/2022 (ERRO NA QUANTI				
	DADE DO ITEM).Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapav				
	a do Sul, no dia 23/03/2022, com horario de saida as 07:45 h				
	oras e retorno previsto para as 18:00 horas, funcionarios fo				
	ram buscar rejeitos.				
0 2022/003205	2735 2237	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.182,00	1
	Itens de Empenho : canaleta				
	Bucha 6mm				
	Bucha 8mm				
	Parafuso 5,0x50				
	Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma				
	nutencao e acomodacao de cabos de rede nas salas da Secretar				
	ia da Fazenda.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003178	4605 2231	2022	4901 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	15.800,00	1
Itens de Empenho : Artista Anelise Varela					
1 palco, sonorizacao e iluminacao					
2 Banheiros quimicos, 1 feminino e 1 masculino					
4 brinquedos inflaveis					
Custos de administracao					
Despesa referente ao pagamento de acordo de cooperacao para realizacao dos eventos: "Mulheres em Movimento" e "Semana da Paleontologia".					
0 2022/003166	6895 2218	2022	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	500,00	1
Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO					
Despesa decorrente de Cobertura de Evento ao vivo, dia 27 de marco de 2022, abertura da Semana Paleontologica.					
0 2022/003181	4636 2228	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.018,08	1
Itens de Empenho : Suco em po 250 g					
acucar pct 2 kg					
molho hot dog 340g					
Ovos de galinha, in natura					
oleo de Soja					
Fermento Quimico em Po					
chocolate em po 500g					
FERMENTO BIOLOGICO 500G					
Margarina pote 500g					
Sardinha com molho de tomate 165g					
Carne bovina moida de segunda					
Nata pote 300g					
Refrigerante Coca cola 2L					
Leite Condensado					
Creme de leite 200g.					
massa de pastel grande 500g					
Cafe soluvel 230g.					
mortadela fatiada sem gordura					
queijo fatiado					
leite pasteurizado					
sache de milho 200g					
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para os grupos da Melhor Idade e voluntarias do Natal Luz e Pasc oa.					
0 2022/003204	9318 2246	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	125,00	1
Itens de Empenho : Pirulito.					
Despesa referente a aquisicao de 10 sacos de pirulitos 700g, para serem distribuidos nas Campanhas de Vacinacao contra a COVID-19 para as criancas do municipio.					
0 2022/003180	4636 2220	2022	8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPIC	429,12	1
Itens de Empenho : Maionese Sache 400 gr					
Biscoito Maria de chocolate.					
Cafe em po 500g					
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para os grupos da Melhor Idade e voluntarios do Natal Luz e Pasc oa.					
1 2022/000072	8877 40	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS	1.484,58	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
1	2022/000072			

Itens de Empenho : eferente ao mes de marco de 2022.

0	2022/003186	2369 2232	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 ida a Santa Maria, na
UFSM, levar servidores municipais para agenda com o reitor.
Saida as 08:00 com retorno previsto para as 12:00. Dia 24/0
3/2022. Veiculo utilizado : SPIN - IZS4F61

0	2022/003187	4701 2227	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	133,75	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : CONEXAO SP - 6 - 6
conexao SP-45-6-6
Mangueira 2T 3/8
Despesa referente a aquisicao de conexoes e mangueira para m
anutencao da retro esteira draga PC-160-2.

0	2022/003192	4701 2226	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	140,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conexao
Conexao 100-04-04
Conexao SP-4-4
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de conexoes e mangueira para m
anutencao da retro esteira draga PC-160-1.

0	2022/003216	2792 2248	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	47,55	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Fita Veda Rosca 25m
Luva 3/4
Tubo cola cano
Registro com adaptador
Despesa referente a aquisicao de material hidraulico para o
Ginasio de Esportes. Empenho / Requisicao em substituicao ao
empenho no 2843/2022, devido ao erro do credor.

Total do Dia :	162.345,06
----------------	------------

25.03.2022

0	2022/003221	9252 2252	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Hibrido
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino hibr
ido destinadas para o produtor rural que realizou a encomend
a no dia 25/03/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar
os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os pa
ra a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e r
etirada pelos produtores rurais.

0	2022/003256	4971 2291	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	585,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rack de Parede 19" 04U P350 C/ Porta de Vidro e Chave Preto
Despesa referente a aquisicao de materiais para a manutencao
da rede de internet da SEFAZ.

0	2022/003239	2392 2266	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr
ao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 25/03/2022 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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.03.2022					
0 2022/003233	2385 2281	2022	7877 Aline Rosangela Borth	58,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25 de marco de 2022 a conselheira tutelar municipal com saida prevista a 12:00hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levar menor para o IML.					
0 2022/003220	2088 2260	2022	7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR	9.740,00	1
Itens de Empenho : SERVICO DE ARBITRAGEM					
Despesa referente a servico de arbitragem para 2 dias (26 e 27 de Marco de 2022) para Olimpíadas da Ajura.					
0 2022/003223	4423 2251	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	145,00	1
Itens de Empenho : Jogo de chave combinada					
Despesa referente a compra de um jogo de chave combinada boca estrela 6 A 24mm 11 pecas, destinada para uso do motorista Regis quando necessario para manutencao do caminhao.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: EMPRESA NAO DISPONIBILIZOU O PRODUTO ORCADO.					
0 2022/003245	7706 2283	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.620,00	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra					
Despesa referente a prestacao de servico para criacao de dois quebra molas: uma para a Rua Marechal Deodoro (proximo ao imovel de numero 110 nos dois sentidos da via) e outro para a Avenida Euclides Kliemann (entre os imoveis de numero 158 e 182 nos dois sentidos das vias) cada um de aproximadamente 18 metros de comprimento total, por 0,08 metros de altura com 1,50 metros de largura.					
0 2022/003238	2392 2271	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Cesar, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela-RS no dia 25/03/2022 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 2022/003226	9319 2279	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	329,00	1
Itens de Empenho : Folha adesiva vacinacao COVID-19.					
Despesa referente a aquisicao de 47 folhas etiquetadas para serem utilizadas nas Campanhas de Vacinacao contra COVID-19 no municipio de Agudo.					
0 2022/003227	2425 2275	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.609,00	1
Itens de Empenho : carimbo Autoentintante					
Almofada para carimbo.					
Tinta para Carimbo.					
Etiqueta adesiva					
Diario de Bordo					
Bloco de requisicao de compras e servicos					
Poligrafo com Protocolo Clinico e Diretrizes.					
Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente personalizados que nao sao licitados, como carimbos autoentintante, almofadas para carimbo, frasco de tinta para carimbo, e etiquetas de identificacao para frascos, diarios de bordo para os veiculos, poligrafo e bloco de requisicao de compras para					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003227			Itens de Empenho : nuais, para serem utilizados na area administrativa da Secre taria de Saude.		
0 2022/003232	2361 2255	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 25 de marco 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 2022/003265	4812 2307	2022	8791 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DENARDI LTDA	200,13	1
			Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa decorrente de abastecimento de combustivel ocorrido em meio a viagem do veiculo do prefeito, 29,440 LT de gasoli na comum.		
0 2022/003248	7380 2269	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	224,99	1
			Itens de Empenho : Cortador de piso/azulejo Despesa referente a aquisicao de cortador de piso/azulejo pa ra uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/003240	2361 2254	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 25 de marco de 2022, para transporte de pacien tes, com saida as 12:30 e retorno previsto para as 22:30, co m o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/003242	7110 2262	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	1.235,20	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Aquisicao referente a carga de gas para as escolas municipai s.		
0 2022/003244	5665 2262	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	1.235,20	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Aquisicao referente a carga de gas para as escolas municipai s.		
0 2022/003234	2381 2273	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 2 5 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previs ta as 09:30hs e retorno previsto para as 22:00hs. Veiculo ut ilizado Kwid placa JBA8J13. Motivo: levar secretaria da SDSH e a assistente social do CREAS para evento no Palacio Pitar ini		
0 2022/003243	2392 2261	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 25/03/202 2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario ensacado para os produtores.		
0 2022/003224	4936 2272	2022	138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	800,00	1
			Itens de Empenho : alimentacao Almoco + Bebida		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a fornecimento de alimentacao (almoco) par a atletas que irao representar o municipio de Agudo no Inter selecoes de Futebol de Campo, categoria Veteranos. No dia 27 /03/2022, em Dona Francisca. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.	
0 2022/003253	4936 2287	2022	138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	800,00 1
	Itens de Empenho : alimentacao			
	Bebida			
	Despesa referente a fornecimento de alimentacao (almoco e be bida) para os atletas que irao representar o municipio de Ag udo no Interselecoes de Campo, Categoria Veteranos, em Dona Francisca no dia 27/03/2022. Estorno de saldo.			
0 2022/003254	4936 2285	2022	138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	400,00 1
	Itens de Empenho : alimentacao			
	Despesa referente a fornecimento de alimentacao (lanche da tarde) para os atletas que irao representar o municipio de A gudo no Interselecoes de Campo, Categoria Veteranos, em Dona Francisca no dia 27/03/2022. Estorno de saldo.			
0 2022/003229	2361 2253	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 marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.			
0 2022/003231	2361 2267	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 marco de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.			
0 2022/003228	2361 2268	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 25 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas JBB 7F46.			
0 2022/003230	2361 2259	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 e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 25 de marco de 2022 , para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.			
0 2022/003258	2361 2292	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 26 de marco de 2022, para transporte de tecnicos em saude do SEG de Santa Maria para participacao do evento Mulheres em Movimento em Agudo, com saida as 14:30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003237	2385 2282	2022	982 JOEL IVANIO FABER	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25 de marco de 2022 ao servidor padrao 06 com saida prevista as 12:00hs e retorno previsto para as 16;00hs. Veiculo Citroen placa I ZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levar menor para o IML.					
0 2022/003255	6814 2286	2022	7908 JUREMA MARIA ANTUNES - ME	675,00	1
Itens de Empenho : Bola de pilates 55cm, Suporte para bola de pilates.					
Despesa referenrte a aquisicao de tres bolas de pilates 55cm e tres suportes para bola de pilates, para serem utilizados nos atendimentos de Fisioterapia.					
0 2022/003247	7380 2270	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	299,00	1
Itens de Empenho : Serra Marmore.					
Despesa referente a aquisicao de serra para cortar marmore p ara uso dos pedreiros da SIOST.					
0 2022/003259	7170 2289	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	55.989,72	1
Itens de Empenho : Bilhete de Passaagem / Sao Jorge					
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medi o, para o ano letivo de 2022.					
0 2022/003261	7173 2289	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	50.018,04	1
Itens de Empenho : Bilhete de Passaagem / Sao Jorge					
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medi o, para o ano letivo de 2022.					
0 2022/003262	7171 2289	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	29.994,12	1
Itens de Empenho : Bilhete de Passaagem / Sao Jorge					
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medi o, para o ano letivo de 2022.					
0 2022/003263	7174 2289	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	73.198,80	1
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Barragem/Agudo					
Bilhete de Passagem Picada do Rio/Agudo					
Bilhete de Passaagem / Sao Jorge					
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medi o, para o ano letivo de 2022.					
0 2022/003264	7172 2289	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	22.999,32	1
Itens de Empenho : Bilhete de Passaagem / Sao Jorge					
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/003264			Itens de Empenho : ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano letivo de 2022.	
0 2022/003236	2381 2278	2022	4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	172,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 25 de marco de 2022 a servidora padrao 11 com saida as 09:30hs e retorno previsto para as 22:00hs. Veiculo utilizado Kwid placa JBA8J13. Motivo: Ir ao evento no Palacio Piratini	
0 2022/003222	8136 2274	2022	2173 MODELO PNEUS LTDA	28.740,00 1
			Itens de Empenho : Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional, 16 lonas, uso misto Despesa referente a aquisicao emergencial de pneus (Medida: 10.00R20, aplicacao: Transp. de carga, eixo direcional (Liso), 16 lonas, uso misto, construcao: Radial misto, indice de carga: 143/146, indice de velocidade: K e profundidade minima de sulcos: 15,5 mm) para Caminhao Mercedes Atron placas: I VL - 9C17 e Caminhao VW 24.280, placas: IVQ - 1868. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	
0 2022/003225	4911 2274	2022	2173 MODELO PNEUS LTDA	28.740,00 1
			Itens de Empenho : Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional, 16 lonas, uso misto Goodyear G 386 Despesa referente a aquisicao emergencial de pneus (Medida: 10.00R20, aplicacao: Transp. de carga, eixo direcional (Liso), 16 lonas, uso misto, construcao: Radial misto, indice de carga: 143/146, indice de velocidade: K e profundidade minima de sulcos: 15,5 mm) para Caminhao Mercedes Atron placas: I VL - 9C17 e Caminhao VW 24.280, placas: IVQ - 1868.	
0 2022/003235	2381 2276	2022	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	172,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refertente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 25 de marco de 2022 a servidora padrao 11 com saida prevista as 09:30hs e retorno previsto para as 22:00hs.Veiculo utilizado Kwid placa JBA8J13. Motivo: Ir ao evento no Palacio Piratini	
0 2022/003241	2392 2264	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Regis, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 25/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario ensacado para os produtores.	
0 2022/003257	2775 2290	2022	682 RUI V. MILBRADT	698,00 1
			Itens de Empenho : CANALETA RECORTE ABERTO 30MM X 30MM BARRA DE 2 METROS Despesa referente a aquisicao de canaleta para acomodacao de cabos de informatica para as dependencias da SED.	
0 2022/003246	4701 2280	2022	7472 TECNIRETROS MECANICA PESADA EIRELI ME	3.768,00 1
			Itens de Empenho : Buchas Despesa referente a aquisicao de buchas 23B-22-21190, para manutencao da motoniveladora komatsu gd 555-3, placas: IXE-0253.	
0 2022/003260	7174 2289	2022	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	74.748,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.03.2022				

Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Serraria/Agudo
Bilhete de Passagem Beskow/Agudo
Bilhete de Passagem / Posto de Saude
Bilhete de Passagem / Linha Nova
Bilhete de Passagem / Alipio
Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos da Ed . Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio, para o ano le tivo de 2022. e Despesa referente a aquisicao de passagens p ara alunos da Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medi o, para o ano letivo de 2022.

0 2022/003219	2369 2256	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	110,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Tupancireta , na Camara de Vereadores, para levar servidores para reuniao. Dia 25/03 /2022, saida as 07:30 com retorno previsto para 17:30. Veicu lo utilizado SPIN - IZS4F61.

0 2022/003249	4701 2257	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	118,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Decalque
Despesa referente a aquisicao de peca (decalque) para manute cao do caminhao Atego 2430, placas: IZV-6F75.

0 2022/003250	4702 2234	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.200,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa ra manutencao da retro randon 02, placas: IWZ-7083.

0 2022/003251	4700 2230	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	420,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo 10w
Despesa referente a aquisicao de oleo 10W30 para manutencao da retro randon 02, placas: IWZ-7083.

0 2022/003252	4701 2229	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.389,50	1
---------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Raspador
goxete 04182G
Anel
Anel 07002
Retentor
retentor 5801-ARCA
retentor 6913 - arca
retentor 5964 - arca
Rolamento 70684817
COLA
Mola
mola
anel
garfo
Cruzeta
Parafuso
Abacadeira
Prisioneiro
respiro
Despesa referente a aquisicao de pecas (raspador, goxete, an eis, retentores, rolamentos, cola, molas, anel, garfo, cruze ta, parafuso, abacadeira, prisioneiro e respiro) para manut encao da retro randon 02, placas IWZ-7083.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				394.659,22

28.03.2022				
0 2022/003312	8967 2265	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	640,00 1
	Itens de Empenho : Conserto e limpeza de impressora.			
	Despesa referente a conserto de fonte, limpeza geral da Impr			
	essora HP M1120 e Limpeza cabecas de impressao da Impressora			
	Epson L 395, que se encontram na SDSH.			
0 2022/003321	2392 2316	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr			
	ao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 28/03/			
	2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu			
	scar uma carga de calcario ensacado para os produtores.			
0 2022/003323	2849 2313	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	244,00 1
	Itens de Empenho : Manga			
	Emenda			
	Despesa referente a compra de material para manutencao da re			
	de de agua do Cerro dos Camargos.			
0 2022/003316	6663 2288	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	513,00 1
	Itens de Empenho : Filtro			
	Retentor			
	Cartucho quimico			
	Despesa referente a aquisicao de filtro para particulas P25N			
	11, retentor de filtro 5N11 e cartucho quimico 6001, para us			
	o dos pintores da SIOST, material utilizado para ptotecao do			
	s mesmos para evitar inalacao de particulas de tintas e solv			
	entes.			
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.			
0 2022/003282	2857 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.770,00 1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 80CM PS-01 ARTENGE			
	Tubo de concreto DN 80CM PA-02 ARTENGE			
	Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao			
	em estradas, ruas e avenidas do Municipio.			
0 2022/003283	4512 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.650,00 1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 100CM PS-01 ARTENGE			
	Tubo de concreto DN 100CM PA-02 ARTENGE			
	Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao			
	em estradas, ruas e avenidas do Municipio.			
0 2022/003288	2857 2293	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	225,00 1
	Itens de Empenho : Areia Media			
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2049/2022. Despesa refere			
	nte a aquisicao de areia media para manutencao da rede de ag			
	ua comunitaria do Cerro dos Beling.			
0 2022/003332	4581 64	2022	8511 BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	1.000,00 1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N			
	UMERO 178/2022.			
0 2022/003290	3516		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.549,06 1
	Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.			
0 2022/003291	3520		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.218,92 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2022					
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003292	3531		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	7.455,60	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003293	3542		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.692,75	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003294	3558		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	14.413,39	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003295	3569		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	5.705,91	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003296	3581		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	21.798,52	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003297	3599		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.571,60	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003298	3632		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.935,23	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003299	3645		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.582,00	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003300	3671		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.604,12	1
			Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003301	8026		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	154,90	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003302	8037		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	570,58	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003303	8049		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	421,89	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003304	8050		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	745,54	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003305	8051		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	569,26	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003306	8052		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.441,31	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003307	8053		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.179,78	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003308	8054		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	157,16	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003309	8056		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	193,52	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		
0 2022/003310	8057		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	260,40	1
			Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003311	8106		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	258,19	1
Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de marco de 2022.					
0 2022/003276	2361 2303	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 28 de marco de 2022, para transporte de pa					
cientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 21:00					
, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/003272	4109 2294	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	264,79	1
Itens de Empenho : Luva latex volk					
Bloco de esponja multiuso					
Tinta Spray					
Tinta Spray Marrom, 400ml					
Despesa referente a aquisicao de materiais para confeccao de					
replicas de fosseis de dinossauros, que serao utilizados em					
atividades ludicas, durante a Semana da Paleontologia.					
0 2022/003277	4109 2295	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	205,80	1
Itens de Empenho : Pincel					
Despesa referente a aquisicao de materiais que serao utiliza					
dos em atividades ludicas, durante a Semana da Paleontologia					
, de 27 a 29 de marco.					
0 2022/003315	4636 2319	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	67,00	1
Itens de Empenho : Maionese Sache 400 gr					
ervilha sache 200g					
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para					
os grupos da Melhor Idade e voluntarias do Natal Luz e Pasc					
oa.					
0 2022/003275	2361 2302	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 28 de marco 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 2022/003271	4109 2296	2022	2336 DECORATTU MOVEIS LTDA	670,00	1
Itens de Empenho : Caixa de areia em madeira.					
Despesa referente a aquisicao de uma caixa em madeira, medin					
do 2x2m, que sera instalada junto ao Espaco dos Dinossauros,					
no Largo Aldo Berger, que sera utilizado para atividades lu					
dicas. SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 2998/2022.					
ESTORNO DE SALDO.					
0 2022/003322	2392 2314	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio, padrao					
01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 28/03/202					
2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca					
r uma carga de calcario ensacado para os produtores.					
0 2022/003278	2361 2300	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 28 de marco de 2022, para transporte de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003278			Itens de Empenho : pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/003281	2362 2312	2022	3470 FLAVIA GONZALES CORADINI	64,00	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 07, dia 31 de marco de 2022, para capacitacao de vacinas Influenza, Sarampo e 4a dose Covid, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo proprio.		
0 2022/003280	2361 2301	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 28 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/003279	4605 2297	2022	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	300,00	1
			Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONoes Despesa referente a locacao de piramide de 4x4 para ser utilizada no evento Semana da Paleontologia, que acontecera nos dias 27 a 29 de marco de 2022.		
0 2022/003273	2361 2310	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 CC 1, dia 28 de marco de 2022, para agendamento de consultas e exames no HUSM e Hospital Regional, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
2 2022/000018	4320		1641 INATIVOS	1.015.617,87	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
2 2022/000020	4327		1641 INATIVOS	111.367,07	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
2 2022/000019	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	14.997,64	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
2 2022/000021	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	19.521,95	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
0 2022/003326	8523 2306	2022	4680 JEAN CARLO NEU	9.000,00	1
			Itens de Empenho : Caixa hermetica de IP66 30x40x20 com abracadeira, prensa cabo e fechadura com chave. Despesa referente a aquisicao de vinte caixas hermeticas de IP66 30x40x20 para intalacao na nova sala de videomonitoramento da Brigada Militar de Agudo.		
0 2022/003274	2361 2304	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 Padrao 05, dia 28 de marco de 2022, para transporte de pacien		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003274					
	Itens de Empenho : tes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/003287	9325 2309	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	670,00	1
	Itens de Empenho : Prato Vidro transparente liso Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para a EMEF Santos Dumont para suprir a demanda do numero de alunos em decorrencia da implantacao do ensino Civico Militar.				
0 2022/003266	4763		1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003284	4363 2305	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	566,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 5w30 FILTRO DE OLEO MOTOR Filtro de Combustivel Filtro de ar Filtro De Ar Condicionado Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, filtro de oleo de motor, filtro de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo ambulancia Master de placas IZN 8E71.				
0 2022/003286	4377 2305	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, filtro de oleo de motor, filtro de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo ambulancia Master de placas IZN 8E71.				
0 2022/003319	4363 2317	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	935,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 5w30 FILTRO DE OLEO MOTOR Filtro de Combustivel Filtro de ar Filtro De Ar Condicionado Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, filtro de oleo de motor, filtro de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46.				
0 2022/003320	4377 2317	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	50,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra mecanica para troca de oleo, filtro de oleo de motor, filtro de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado para manutencao preventiva do veiculo ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46.				
0 2022/003267	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	192,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2022					
0 2022/003268	8709		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	31.134,08	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003269	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	443,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003270	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 mar co de 2022.				
0 2022/003289	1872 63	2022	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	110,77	1
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de numero 22/2022 do Previ Agudo. Erro na entidade, empenho deveria sair pela prefeitura. Obr igacoes patronais ref. a folha de pagamento do mes de marco.				
2 2022/000022	8839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	110,77	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022. Anulacao de empenho, devido a erro na entidade. Realizado no vo empenho pela prefeitura.				
1 2022/000073	2560 41	2022	8360 RODRIGO SCHIECK	250,00	1
	Itens de Empenho : Material de T.I.C (consumo). Despesa decorrente da aquisicao de um teclado para substituicao e reparo do notbook Acer A3 15.				
0 2022/003314	2848 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	470,00	1
	Itens de Empenho : Bloco ceramico Macico Uliana Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/003325	2849 2321	2022	682 RUI V. MILBRADT	12,78	1
	Itens de Empenho : Alvenarit 1l Despesa referente a compra de 2L de alvenarit que foram nece ssarios para a construcao do silo para a feira da agricultur a no CTG Sentiela do Jacui.				
0 2022/003550	2846 2326	2022	682 RUI V. MILBRADT	25,80	1
	Itens de Empenho : Cal Hidratado 20kg Despesa referente a aquisicao de cal hidratado para construc ao do silo de demonstracao para secagem de graos na Feira de Agricultura Familiar.				
0 2022/003313	4636 2318	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	216,35	1
	Itens de Empenho : Pepino Em Conserva Ovos de galinha, in natura sache de milho 200g ACUCAR REFINADO 1 KG Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para os grupos da Melhor Idade e voluntarias do Natal Luz e Pasc oa.				
0 2022/003285	2361 2311	2022	3174 TADIANA ROSITA GRINGS	64,00	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 06, dia 31 de marco de 2022, para capacitacao de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/003285				

Itens de Empenho : vacinas Influenza, Sarampo e 4a dose Covid, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo proprio.

0 2022/003318	2363 2320	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 28 de marco de 2022, para levar amostras de agua para analise na 4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVL 9504.

0 2022/003324	4476 2322	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	625,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro Separador
Elemento do filtro diesel
Filtro oleo.
Filtro de ar externo
Filtro ar condicionado
Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao do caminhao placa IVQ1868

0 2022/003317	2875 2299	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	27,00	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Corda 12mm
Despesa referente a aquisicao de 10 metros de corda trncada para utilizacao em amarracoes de pequenas cargas nos veiculos de uso da SIOST.

Total do Dia : 1.312.809,84

29.03.2022

0 2022/003601	2361 2338	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 29 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0 2022/003612	4900 2339	2022	2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA	327,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Rede para goleira de futebol society, fio 3 em polietileno.
Despesa referente a material esportivo contendo 01 pcte de redes com 02 unidades para o campo de futebol situado nas dependencias no CRAS.

0 2022/003616	4423 2353	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	214,90	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Jogo de chave combinada
Despesa referente a compra de um jogo de chave combinada 6-32mm para uso do motorista Regis, para manutencao de quando necessario em seu caminhao.

0 2022/003611	7397 2345	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.400,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao
Despesa referente a fornecimento de coquetel para aproximadamente 150 pessoas no lancamento do livro Mulheres compartilhando vivencias em tempo de pandemia" no dia 31 de marco de 2022 no Centro do Idoso

0 2022/003613	7744 2351	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	448,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fita vinilica rhino pro 18444 12mmX5,5M branca
Despesa decorrente da compra de fita vinilica para identificacao no cabeamento da internet do Centro Administrativo Muni

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003613			Itens de Empenho : cibal.		
0 2022/003603	2361 2332	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 29 de marco 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 2022/003599	4363 2342	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	256,00	1
			Itens de Empenho : Junta Homocinetica Despesa referente a fornecimento de uma junta homocinetica p ara manutencao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3833.		
0 2022/003614	2397 2350	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 Restinga Seca, no dia 29/03/2022, com horario de saida as 08:00 horas e retorno p revisto para as 16:00 horas, funcionario foi buscar cargas d e areia para uso nas manutencoes gerais do municipio.		
0 2022/003605	2361 2329	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 29 de marco 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 2022/003610	2381 2336	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	64,00	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 29 de marco de 2022 ao sevidor CC padrao 3 com saida prevista para as 12:30hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo utilizado Gol plca IXE 1041. Motivo: Levar usuario para peri cia no INSS.		
0 2022/003602	2361 2333	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 29 de marco 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 2022/003327	4476 2324	2022	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	2.167,80	1
			Itens de Empenho : Filtro Motor Filtro Filtro ar Filtro combustivel Filtro Separador Filtro ar interno Despesa referente a aquisicao de pecas (filtros) para manu tencao da Motoniveladora XCMG.		
0 2022/003600	2361 2340	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 29 de marco de 2022, para transporte de pa		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/003600				

Itens de Empenho : clientes, com saída as 03:00 e retorno previsto para as 18:00
, com o veículo de placas JBB 7F46.

0 2022/003521	1737	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.403,72	1
---------------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003522	1738	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.392,51	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003523	1740	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	968,91	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003524	1743	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.087,16	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003525	1750	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.144,99	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003526	1759	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.178,77	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003527	1760	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	387,57	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003528	1763	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.911,48	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003552	4786	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.283,04	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003554	7226	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.321,22	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003555	7230	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.416,88	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003556	7232	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.512,22	1
---	-------------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003557	7235	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.109,26	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar
co de 2022.

0	2022/003558	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 mar
co de 2022.

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.03.2022
Data Final de Emissao 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003559	7257		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.629,54	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003560	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 mar co de 2022.				
0 2022/003561	7261		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.263,33	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003562	7262		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.142,46	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003564	7529		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.586,52	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003565	7580		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.076,09	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003567	7596		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.945,82	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003582	8954		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.641,60	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003583	8997		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	558,09	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003588	9298		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.369,67	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
1 2022/000074	9302 42	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.119,48	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.				
0 2022/003604	2361 2330	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 29 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/003619	2392 2344	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Joao, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 29/03/202 2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario a granel para os produtores.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003606	8523 2327	2022	6904 LUCIANA FREITAS SOARES	1.400,00	1
	Itens de Empenho : reles fotoeletricos Despesa referente a aquisicao de 100 unidades de rele fotoel etrica para tensao 220v, 1000w, recoondicionada para uso em reposicoes eletricas da SIOST. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/003607	2397 2328	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, no dia 2 9/03/2022, com horario de saida as 08:00 horas e retorno as 16:00 horas, funcionario foi levar o caminhao atego 2430, pl acas: IZV-7D88 para realizacao de balanceamento e geometria, e no retorno aproveitara para trazer ao municipio uma carga de areia da cidade de Restinga Seca.				
0 2022/003459	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003529	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.773,86	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003530	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	616,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003531	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.947,76	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003532	1833		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	535,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003533	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	632,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003534	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.089,58	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003535	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 mar co de 2022.				
0 2022/003536	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	29.998,83	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003537	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.622,72	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003538	1843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.240,62	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003538					
	Itens de Empenho : co de 2022.				
0 2022/003539	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.192,04	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003540	1845		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.981,42	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003541	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 mar co de 2022.				
0 2022/003542	1852		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.890,27	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003543	1855		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	418,30	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003544	1857		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	364,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003545	1859		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	755,75	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003546	1860		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.023,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003547	1864		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.422,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003548	1866		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.513,15	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003549	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.617,61	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003551	1868		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.659,12	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003553	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.166,10	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003563	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.536,11	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003566	7587		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.985,65	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003568	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.608,31	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003569	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	68.822,15	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003570	8105		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.724,60	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003571	8699		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.961,13	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003572	8700		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	783,35	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003573	8701		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	19.351,34	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003574	8702		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	50.252,88	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003575	8705		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.618,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003576	8706		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.144,88	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003577	8707		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.529,09	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003578	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	45.129,30	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003579	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.472,90	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003580	8892		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.456,58	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.				
0 2022/003581	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.057,42	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		26 de Abril de 2022		Folha: 122	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022							
Data Final de Emissao: 31.03.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/003581							
Itens de Empenho : co de 2022.							
0 2022/003584	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.702,38	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar							
co de 2022.							
0 2022/003585	9240		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	27.800,60	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar							
co de 2022.							
0 2022/003586	9241		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.181,63	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar							
co de 2022.							
0 2022/003587	9242		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	115.300,22	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar							
co de 2022.							
0 2022/003597	8257 2335	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.710,00	1		
Itens de Empenho : Cabo de aluminio duplex 16mm							
Empenho em substituicao ao empenho 2824/2022. Despesa refere							
nte a aquisicao de material eletrico (cabo de aluminio 16mm							
) para manutencao de redes de agua no interior.							
0 2022/003615	2873 2343	2022	682 RUI V. MILBRADT	137,60	1		
Itens de Empenho : COLA							
Despesa referente a aquisicao de cola sintetica para utiliza							
cao na recuperacao da grama sintetica da area do parque infa							
ntil da Praca da Emancipacao no Municipio de Agudo.							
0 2022/003621	2857 2337	2022	682 RUI V. MILBRADT	519,80	1		
Itens de Empenho : Caixa de agua 500 L							
Despesa referente a compra de caixas de agua de 500 L destin							
adas para auxiliar familias no interior do municipio que est							
ao em dificuldades, para suprir a necessidades minimas no ab							
astecimento de agua potavel atraves da distribuicao da Prefe							
itura Municipal de Agudo/RS, e facilitar a busca de agua na							
solucao para com os animais, captacao e distribuicao.							
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.							
0 2022/003328	1103		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	43.482,01	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE							
2022.							
0 2022/003329	1104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.942,00	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE							
2022.							
0 2022/003330	1105		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.137,58	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE							
2022.							
0 2022/003331	1107		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.983,09	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE							
2022.							
0 2022/003333	1108		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.204,98	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003333					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003334	1110		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	31.748,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003335	1111		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	25.359,23	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003336	1112		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.798,32	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003337	1113		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	165.830,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003338	1115		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.212,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003339	1117		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.296,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003340	1118		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.391,87	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003341	1119		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	50.423,35	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003342	1120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	37.999,50	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003343	1122		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.009,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003344	1130		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	37.889,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003345	1131		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003346	1132		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.450,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003347	1135		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.363,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022						
0	2022/003348	1137		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.766,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003349	1139		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.166,46	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003350	1140		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.308,53	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003351	1144		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	72.840,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003352	1147		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.648,48	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003353	1148		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	68.678,96	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003354	1150		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.946,69	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003355	1155		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.108,78	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003356	1161		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	255,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003357	1162		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.004,62	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003358	1163		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	294,46	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003359	1198		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19,67	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003360	1203		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.150,49	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003361	1212		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003362	1213		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.023,03	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003362					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003363	1215		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	780,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003364	1217		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.012,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003365	1218		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.939,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003366	1219		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.765,35	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003367	1220		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.479,21	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003368	1222		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003369	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.035,43	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003370	1235		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003371	1237		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003372	1239		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003373	1240		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.199,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003374	1244		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.145,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003375	1247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.670,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003376	1248		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.390,87	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022						
0	2022/003377	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.506,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003378	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.301,01	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003379	1280		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003380	1289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	164,35	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003381	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.465,37	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003382	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003383	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003384	1300		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003385	1303		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	671,33	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003386	1304		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	529,56	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003387	1305		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.976,48	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003388	1307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29,83	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003389	1308		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	352,54	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003390	1310		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.094,93	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003391	1311		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.188,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003391					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003392	1312		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.185,49	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003393	1313		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.300,63	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003394	1315		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	247,55	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003395	1317		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.174,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003396	1318		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	316,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003397	1319		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.243,05	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003398	1320		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.058,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003399	1322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	199,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003400	1330		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.338,51	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003401	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	455,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003402	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	282,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003403	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	86,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003404	1340		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.039,55	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003405	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.838,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003406	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.748,81	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003407	1348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.862,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003408	1350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.389,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003409	1394		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.460,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003410	1444		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	790,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003411	1453		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.826,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003412	1455		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.666,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003413	1461		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.501,01	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003414	1463		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.882,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003415	1480		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	657,41	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003416	1490		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.124,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003417	1494		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.227,92	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003418	1498		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.564,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003419	1503		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.631,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003420	1505		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	416,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003420					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003421	1510		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.109,46	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003422	1511		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.093,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003423	1513		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.826,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003424	1515		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.007,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003425	1530		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	164,35	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003426	1540		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	730,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003427	1544		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.401,35	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003428	1548		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.514,50	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003429	1653		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003430	1655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003431	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.453,84	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003432	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003433	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003434	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.892,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003435	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003436	1771		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	247,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003437	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.156,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003438	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.135,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003439	1778		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	752,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003440	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	890,92	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003441	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.497,85	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003442	1784		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,13	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003443	1785		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.171,01	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003444	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.519,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003445	1790		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	200,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003446	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.516,84	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003447	1793		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.115,19	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003448	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.690,05	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003449	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.223,17	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003449					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003450	1797		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.525,38	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003451	3694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.005,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003452	3695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.612,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003453	3696		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.810,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003454	4661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	382,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003455	4668		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	589,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003456	4725		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.022,93	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003457	4740		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.437,76	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003458	4744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.794,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003460	4791		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.383,99	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003461	4879		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.587,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003462	4887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	96,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003463	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	91.727,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003464	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.929,09	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003465	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	167,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003466	6848		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.610,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003467	6926		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.397,04	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003468	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.794,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003469	6928		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.397,04	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003470	7074		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	43.989,99	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003471	7089		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	24,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003472	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.508,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003473	7158		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.215,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003474	7159		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.316,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003475	7160		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.219,24	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003476	7164		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.607,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003477	7247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14,76	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003478	7249		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003479	7268		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.084,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003479					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003480	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	57.566,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003481	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.531,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003482	7528		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	94.920,13	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003483	7579		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.045,47	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003484	7584		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	46.720,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003485	7585		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.950,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003486	7607		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	558,63	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003487	7608		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	167,77	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003488	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	373.026,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003489	7623		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	41.687,13	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003490	7624		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	914,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003491	7630		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003492	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.119,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003493	7632		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.218,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.03.2022
Data Final de Emissao 31.03.2022

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022							
0	2022/003494	7635			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.801,79	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003495	7636			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.835,50	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003496	7660			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.470,07	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003497	7662			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.342,38	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003498	7694			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.305,69	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003499	7695			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.413,88	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003500	7715			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.960,24	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003501	7761			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	223,68	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003502	7775			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,97	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003503	8093			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.019,72	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003504	8099			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.312,87	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003505	8104			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	253,29	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003506	8451			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	506,21	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003507	8885			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.627,14	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0	2022/003508	8885			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.265,31	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003508					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/003509	8886		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003510	8887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003511	8888		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	636,05	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003512	8920		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.114,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003513	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.012,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003514	9128		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003515	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.468,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003516	9289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.123,37	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003517	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.462,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003518	9321		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	410,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003519	9322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.986,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003520	9323		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.460,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003589	8726		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.536,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003590	8733		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	137,81	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2022					
0 2022/003591	8745		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.523,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003592	8769		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.482,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003593	8801		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.503,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003594	8804		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.023,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003595	8805		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.060,55	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003596	9324		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.				
0 2022/003598	4479 2341	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.600,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Despesa referente a prestacao de servico (troca de buchas e pinos) na torre giro da concha traseira da Retro Randon placa IZG-7F53.				
0 2022/003608	4701 2323	2022	8719 TRATORMAK LTDA	6.412,00	1
	Itens de Empenho : Ponta de eixo Despesa referente a aquisicao de ponta de eixo duplo para a Motoniveladora FG 170 placa ILC-8499 de uso da SIOST.				
0 2022/003609	2873 2334	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	1.980,00	1
	Itens de Empenho : Areia Media Despesa referente a aquisicao de 40m³ de areia media, material para ser usado em manutencoes em geral do municipio.				
0 2022/003617	4479 2348	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	240,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Despesa referente a prestacao de servico (troca de rolamentos e retentores) nas rodas dianteiras do caminhao 24.280 placa IVQ1868. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: NO MOMENTO EM QUE O SERVICO FOI EXECUTADO CONSTATOU-SE QUE O DANO NAO ERA O DIAGNOSTICADO ANTERIORMENTE.				
0 2022/003618	8984 2347	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : Graxa Despesa referente a aquisicao de graxa para manutencao dos rolamentos e retentores das rodas dianteiras do caminhao 24.280 placa IVQ1868. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: NO MOMENTO EM QUE O SERVICO FOI EXECUTADO CONSTATOU-SE QUE O DANO NAO ERA O DIAGNOSTICADO ANTERIORMENTE.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
29.03.2022				
0 2022/003620	4476 2346	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Rolamento roda dianteira externa				
Rolamento roda dianteira interna				
Contra-pino Dianteiro				
Retentor eixo dianteiro				
Despesa referente a aquisicao de pecas (rolamentos, contrap				
ino e retentores) para manutencao do Caminhao placa IVQ1868				
.				
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: NO MOMENTO EM QUE O SERVICO FOI				
EXECUTADO CONSTATOU-SE QUE O DANO NAO ERA O DIAGNOSTICADO A				
NTERIORMENTE.				
Total do Dia :				2.759.226,93

30.03.2022				
0 2022/003658	2392 2366	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Adriano, padr				
ao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 30/03/				
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu				
scar uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003650	9326 2378	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	207,30 1
Itens de Empenho : Regua 5 tomadas tensao 220V				
Armacao secundaria, galvanizada a fogo, AS-11, reforcada(lin				
ha pesada), com haste e pino				
Isolador Roldana				
Eletroduto roscavel nas duas extremidades, barra com 3 metro				
s, cor preta, bitola 1.1/4", fabricado em polipropileno, rig				
ido, antichama, atende a norma NBR 15465 e NBR 5410, rosca B				
SP, classe PN 80(pressao de servico de 80 m.c.a), com propri				
edades anti U.V.				
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para ma				
nutencao da estrutura onde aconteceu a Feira da Agricultura				
Familiar no CTG.				
0 2022/003627	8389 6541	2021	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	286,65 1
Itens de Empenho : Albendazol suspensao oral 40 mg/ml 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.				
Estorno de saldo.				
0 2022/003654	2846 2355	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.551,10 1
Itens de Empenho : poste de concreto 7 metros				
Poste de luz 9m				
Luva eletroduto, cor preta, roscavel, fabricado em PVC rigid				
o, bitola 1.1/4", antichama, atende as normas NBR 15465 e NB				
R 5410, rosca BSP, classe PN 80(pressao de servico de 80 m.c				
.a), com propriedades anti U.V.				
Curva 180° diametro 1.1/4				
Despesa referente a aquisicao de material (postes, luvas e				
curvas) para a manutencao de estrutura do CTG onde ira ocor				
rer a Feira da Agricultura Familiar.				
0 2022/003631	8389 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	383,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.03.2022				

Itens de Empenho : Cetoconazol 200 mg.
Ipratropio, brometo de 0,025% sol. para inalacao
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	2022/003659	2392 2365	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Cesar, padrao
01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 30/03/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc
ar uma carga de calcario a granel para os produtores.

0	2022/003656	2851 2375	2022	4291 CLAUDETE LURDES RECK	16,45	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fita crepe
Bandeja de Pintura
Despesa referente a compra de material para manutencao do ch
ao da sala da SEDERGA, o qual estava danificado.

0	2022/003642	2361 2371	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 30 de marco de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 16:
00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/003641	2361 2377	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 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 30 de marco de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:
00, com o veiculo de placas IVG 1859 e para Venancio Aires c
om saida as 14:00 e retorno as 19:00 com o veiculo JAI 2H22.
.

0	2022/003646	2361 2360	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 30 de marco de 2022, para transporte de pa
cientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00
, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/003652	2381 2370	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 d
ia 30 de marco de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pr
evista para as 12:45hs e retorno previsto para as 16:30hs. V
eiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario pra per
icia INSS.

1	2022/000075	4765 43	2022	8577 Eliseu Winkelmann	3.200,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra da
manutencao da Nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servi
co de pedreiro e pintura externa- complemento do empenho 34-
2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2022					
0 2022/003662	2392 2362	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 30/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario a granel para os produtores.					
0 2022/003643	2361 2358	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 Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 30 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2022/003655	8974 2380	2022	7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	420,00	1
Itens de Empenho : seringa 10 ml					
seringa 20 ml					
Despesa referente a compra de seringas para uso do veterinario Bruno em seus atendimetos pelo interior do municipio, o mesmo atende os produtores que fazem parte do programa do Pro-leite.					
0 2022/003665	4702 2379	2022	8499 FRANQUELIN VILMAR KEGLER	600,00	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra					
Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra para refazer as fibras do cesto simples aereo utilizado pelos eletricitistas da SIOST no caminhao munck VW 15.180 de placa: I LH 3850.					
0 2022/003647	2361 2361	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 30 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2022/003632	8389 6541	2021	456 GRAMS & GRAMS LTDA	2.480,00	1
Itens de Empenho : Metoprolol, tartarato de 100 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 2022/003644	2361 2357	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 30 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.					
0 2022/003628	7027 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	310,00	1
Itens de Empenho : Ibuprofeno 600 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.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/003629	8389 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	2.325,00	1
	Itens de Empenho : Ibuprofeno 600 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 2022/003630	8392 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	2.015,00	1
	Itens de Empenho : Ibuprofeno 600 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 2022/003653	3420 2368	2022	3757 JAIRO DIAS	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Taxi				
	Pagamento de servico de locomocao do Conselho Tutelar nos fi				
	nais de semana, feriados e durante a noite. Empenho compleme				
	ntar ao de no 305/2022.				
0 2022/003622	8389 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	4.254,38	1
	Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg				
	ALOPURINOL 100MG				
	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 2022/003625	8389 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	214,90	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				
	Centro - CI/Centro/RS - CIRC. Complementar ao empenho 3622/				
	2022.				
0 2022/003633	8392 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	164,00	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 2022/003645	2361 2359	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 30 de marco de 2022, para transporte de pa				
	cientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00				
	, com o veiculo de placas JBB 7F46.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2022					
0 2022/003661	2392 2363	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Joao, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 30/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003651	2385 2373	2022	982 JOEL IVANIO FABER	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa de 1/2 para Flores da Cunha no dia 30 de marco de 2022 ao servidor padrao 06 com saida prevista as 07:00hs e retorno previsto as 20:00hs. Veiculo Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levar conselheiras tutelar para visita a menor internada em clinica				
0 2022/003660	2392 2364	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Luiz, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 30/03/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003648	2385 2376	2022	7429 Maria Beloni Santos da Silva	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente de 1/2 para Flores da Cunha no dia 30 de marco de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista as 07:00hs e retorno previsto as 20:00hs. Veiculo Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Visita a menor internada em clinica.				
0 2022/003634	8389 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	927,16	1
	Itens de Empenho : Azitromicina 600mg, po para susp. oral 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 2022/003635	8391 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	540,50	1
	Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg ACIDO FOLICO 5MG 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 2022/003636	8392 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	2.064,50	1
	Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg ACIDO FOLICO 5MG 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 2022/003637	7027 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	387,00	1
	Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25 mg				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			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 2022/003638	8389 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	129,00	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 2022/003649	2385 2374	2022	5443 NEIDE ISABEL DAHLKE KILIAN	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa de 1/2 para Flores da Cunha no dia 30 de marco de 20 22 a conselheira tutelar com saida prevista as 07:00hs e ret orno previsto as 20:00hs. Veiculo Citroen placa IZD3B69 do C onselho Tutelar. Motivo: Visita a menor internada em clinica .		
0 2022/003624	2849 2354	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	11,00	1
	Itens de Empenho : Manga				
			Despesa referente a compra de manga para a construcao do sil o para demonstracao que estara exposto na feira da agricultu ra de Agudo.		
0 2022/003640	7027 6541	2021	8247 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.200,00	1
	Itens de Empenho : Metronidazol 400 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 2022/003623	7027 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,00	1
	Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 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 2022/003626	7027 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113,00	1
	Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 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. Complementar ao empenho numer o 3623/2022.		
0 2022/003657	2851 2369	2022	682 RUI V. MILBRADT	130,95	1
	Itens de Empenho : Lixa				
			ROLO		
			Lixador manual com cabo		
			Despesa referente a compra de material para a manutencao do chao da sala da SEDERGA, o qual estava danificado e precisou		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003657					
	Itens de Empenho : ser reformado.				
0 2022/003663	8523 2325	2022	682 RUI V. MILBRADT	532,90	1
	Itens de Empenho : Luminaria de led linear				
	Interruptor duplo				
	Despesa referente a aquisicao de luminarias de led e interru				
	ptores duplos para instalacao na nova sala de videomonitoram				
	ento da Brigada Militar do Muncicipio de Agudo.				
0 2022/003664	2875 2367	2022	682 RUI V. MILBRADT	219,00	1
	Itens de Empenho : Pedra Gres				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3000/2022. Despesa referente				
	a aquisicao de 60 pedras gres para uso em manutencoes predi				
	ais realizadas pela SIOST.				
0 2022/003639	7027 6541	2021	8566 TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	1.162,50	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 2022/003666	2397 2382	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul, no d				
	ia 30/03/2022, com horario de saida as 14:00 horas e retorno				
	previsto para as 19:00 horas, foi levar uma lixadeira que f				
	oi alugada pela SIOST.				
Total do Dia :				30.669,29	

31.03.2022					
0 2022/003685	2567 2409	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	56,00	1
	Itens de Empenho : Cabo Extensor USB 5 mts				
	Aquisicao de material de T.I.C. para instalacao do sistema d				
	e audio e video que sera instalado na sala de Reunioes, para				
	filmagem das sessoes de licitacoes.				
0 2022/003701	2567 2412	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	215,00	1
	Itens de Empenho : Cabo Extensor USB 10 metros				
	Aquisicao de material de T.I.C. para instalacao do sistema d				
	e audio e video que sera instalado na sala de Reunioes, para				
	a filmagem das sessoes de licitacoes.				
0 2022/003673	4702 2352	2022	6658 Albiero e Albiero Ltda	220,00	1
	Itens de Empenho : Balanceamento				
	Geometria				
	Despesa referente a servico de geometria e balanceamento par				
	a o Caminhao MB Atego modelo 2430 Placa: IZV-7D88 de uso da				
	SIOST.				
0 2022/003699	4373 2405	2022	4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT	12.600,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de Imoveis				
	Despesa referente a locacao de imovel para hospedagem dos es				
	tagiarios de Medicina da UFSM, conforme contrato entre o mun				
	icipio de Agudo e a FATEC/UFSM, no periodo de abril a dezemb				
	ro de 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003690	2174 2406	2022	8578 AQUAFLOT AMBIENTAL LTDA	4.500,00	1
Itens de Empenho : Licenca de operacao					
Despesa referente servico de encaminhamento da documentacao para a Renovacao da LO No 126/2020 do Complexo da Serra, atividade Lavra de Saibro - a Ceu Aberto e com Recuperacao de A rea Degradada (Codram 530,10); Aditamento no licenciamento a mbiental da substancia Basalto - Lavra de rocha para uso ime diato na construcao civil - a ceu aberto, com britagem e com recuperacao de area; Inclusao no processo de licenciamento ambiental da atividade de desmonte de rocha com uso de explo sivo, elaborado por profissional Engenheiro de Minas. Com en caminhamento do Requerimento de Registro de Extracao junto a ANM.					
0 2022/003675	2392 2397	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Cesar, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 31/03/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario ensacado para os produtores.					
0 2022/003683	2361 2386	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 31 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:45:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/003669	4701 2383	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	159,20	1
Itens de Empenho : Eletrodo					
Despesa referente a aquisicao de 5kg de eletrodo 2,50mm para uso do mecanico da SIOST em manutencoes dos veiculos e maqu inas da frota.					
0 2022/003674	2723 2395	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	785,49	1
Itens de Empenho : Bomba submersa					
Despesa decorrente da compra de uma bomba submersa para colo car em substituicao a que esta queimada no fosso do elevador do Centro Administrativo Municipal.					
0 2022/003691	8523 2403	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	261,00	1
Itens de Empenho : Lampada led 40 W					
Despesa referente a aquisicao de lampadas de led 40w para in stalacao nas dependencias da SIOST e Capela do Cemiterio Mun icipal.					
0 2022/003708	9326 2428	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	156,00	1
Itens de Empenho : Cabinho Flexivel 750V x 4,0mm					
Despesa referente a aquisicao de fio flexivel para manutenca o eletrica na estrutura onde ocorrera a Feira da Agricultura Familiar no CTG.					
0 2022/003709	2846 2426	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	163,67	1
Itens de Empenho : Arruela galvanizada 1/2					
conector paralelo em aluminio 2					
Parafuso Galvanizado					
Despesa referente a aquisicao de materias para manutencao de estrutura onde ocorrera a Feira da Agricultura Familiar no					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/003709			Itens de Empenho : CTG. estorno de saldo	
0 2022/003686	9326 2413	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	633,20 1
			Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Disjuntor trifasico industrial caixa moldada potencia 70A, t ripolar. Disjuntor trifasico de 70A, modelo DIN, curva de atuacao C. Fio flexivel, cor vermelha 1.5 mm. Fio flexivel 4,00mm cor azul Fecho para fios de luz. Fio flexivel cor azul 1,5mm Despesa referente a aquisicao de itens eletricos para manute ncao de estrutura onde ocorrera a Feira da Agricultura Famil iar no CTG.	
0 2022/003696	8137 2416	2022	4743 EDER J KOB	170,00 1
			Itens de Empenho : Placa metal galvanizado, 50x70cm Despesa referente a confeccao de uma placa de metal galvaniz ado 50x70, que sera utilizada no Espaco dos Dinossauros.	
0 2022/003714	4607 2421	2022	4743 EDER J KOB	36,00 1
			Itens de Empenho : Stencil de acetato Despesa referente a confeccao de stencils de acetato, para u so em eventos e festividades para a realizacao de atividades ludicas.	
0 2022/003715	8137 2420	2022	4743 EDER J KOB	350,00 1
			Itens de Empenho : Placa de Acrilico com prolongador em inox polido, 236mmx350m m Placa de Acrilico com prolongador em inox polido, 150mmx100m m Despesa referente a confeccao de placas de acrilico com prol ongadores de inox polido, que sera instalado no Espaco dos D inossauros.	
1 2022/000079	4765 47	2022	8577 Eliseu Winkelmann	4.000,00 1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de manutencao de bens imoveis da Camara Municipal de Agudo- Pintura com tint a no muro lateral colocacao de 15m2 de pedras ferro em 3D no muro lateral Aplicacao de resina hidrofugante em 100m2 de pedra ferro 3D, com duas de mao. Pintura do portao lateral do predio com duas de mao.	
0 2022/003689	4763 781	2022	5303 EUCLIDES GOMES	2.910,60 1
			Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Despesa referente ao pagamento de jeton pra membro da Jari.	
0 2022/003678	2361 2401	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 31 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IZN 8E71.	
0 2022/003681	2361 2384	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: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

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 31 de marco 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 2022/003680	2361 2388	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 31 de marco de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/003682	2361 2385	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 31 de marco 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.		
1 2022/000076	9302 45	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	640,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.				
1 2022/000080	9302 48	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	80,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos. (complemento do empenho 74-2022).				
0 2022/003694	2904 2411	2022	7061 INTERMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	550,00	1
	Itens de Empenho : Manguito para aparelho de pressao.				
			Pera insufladora para aparelho de pressao.		
			Valvula de aparelho de pressao.		
			Visor de aparelho de pressao.		
			Bracadeira com manguito para aparelho de pressao.		
			Despesa referente a aquisicao de manguitos, peras insufladoras, valvulas, visor e bracadeiras, para manutencao de 18 aparelhos esfigmomanômetros utilizados nos Postos de Saude do municipio.		
0 2022/003692	8523 2399	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	326,02	1
	Itens de Empenho : Disjuntor 10A DIN				
			Disjuntor 16 DIN		
			Fio 1,5mm Neutro		
			Paflon para lampada		
			Fio 1,5mm Fase		
			Fio 1,5mm Retorno		
			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos (disjuntores, tomadas, plafons, lampadas e fios) para instalacoes e lettricas das dependencias da SIOST e Capela do Cemiterio Municipal.		
0 2022/003671	4702 2394	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	355,27	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Revisao				
			Despesa referente a servico de mao de obra para revisao do Veiculo Frontier ATK AT X4 Placa JBB-9C98. Revisao dos 10.000 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.		
0 2022/003672	4701 2396	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	391,73	1
	Itens de Empenho : Filtro				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Bujao		
			Oleo motor		
			Despesa referente a aquisicao de filtros, bujao e oleo para a revisao do veiculo Frontier ATK X4 Placa JBB-9C98. Revisao dos 10.000 Km a ser realizada obrigatoriamente na respectiv a concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.		
0 2022/003679	2361 2387	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 e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 31 de marco de 2022 , para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/003676	2392 2398	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Joao, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul-RS no dia 31/03/202 2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario a granel para os produtores.				
0 2022/003705	4391 2422	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	85,50	1
	Itens de Empenho : Novelo de barbante de 700g.				
	Novelo de barbante 500g.				
	Despesa referente a aquisicao de 3 novelos de barbantes colo ridos de 700g e 1 novelo de barbante colorido de 500g, para serem utilizados no Espaco "SER" da Secretaria de Saude.				
0 2022/003688	2849 2410	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	1.845,00	1
	Itens de Empenho : Palanque 9x10x2,00				
	Tabua de 5,40x 0,30				
	Despesa referente a compra de materiais de madeira para a co nstrucao de uma estrutura para colocar os animais de pequeno porte que estarao a mostra na VII feira da agricultura e pr oducao familiar de Agudo.				
0 2022/003702	2849 2389	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	242,00	1
	Itens de Empenho : Peca de 9x10x 1,95m de eucalipto				
	Tabuas eucalipto				
	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.				
1 2022/000081	4775 49	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER	100,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de impressao grafica da copia do projeto da eta 6 da construcao da nova sede da Camara Municipal de A gudo.				
0 2022/003668	4377 2393	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	50,00	1
	Itens de Empenho : Soldas em geral Solda em protetor de carter				
	Despesa referente a servico de solda em protetor de carter p ara o veiculo Palio Weekend de placas IMV 3833.				
0 2022/003713	4701 2414	2022	8222 MECASUL AUTO MECANICA SA	120,00	1
	Itens de Empenho : Suporte de Placa				
	Despesa referente a aquisicao de suporte de placa mercosul p ara manutencao do caminhao mercedes atron 2729, placas: IVK9 C17.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003706	8389 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	608,40	1
Itens de Empenho : Captopril 25 mg. Despesa referente a aquisicao de medicamentos para os pacientes em tratamento de saude, distribuidos at raves da Farmacia Basica Municipal. Aquisicao oriunda do Pregao Eletronico 005/2021, ata 023/2021-TA01, realziado pelo C IRC					
0 2022/003704	4017 2423	2022	8359 NILVA MARIA SEGABINAZZI GRAFFUNDER 518	168,00	1
Itens de Empenho : Mandala em MDF pequena. Mandala em MDF media. Argola para chaveiro Despesa referente a aquisicao de 50 mandalas em MDF pequenas , 4 mandalas em MDF medias e 100 argolas para chaveiros, para serem utilizados para confeccao de enfeites e para a inauguracao do Espaco "SER" da Secretaria de Saude.					
0 2022/003710	4702 2425	2022	4836 OVALHE E COMERCIO LTDA	890,00	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra para troca de reparo motor, para manutencao da mini carregadeira bob cat JCB 190.					
0 2022/003677	4377 2404	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	130,00	1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a pagamento de mao de obra eletrica para conserto de limpador de parabrisa do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3833.					
0 2022/003667	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.099,00	1
Itens de Empenho : Cano de PVC 100 mm - Esgoto Soldavel Plastilit Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.					
0 2022/003693	8523 2400	2022	682 RUI V. MILBRADT	735,35	1
Itens de Empenho : Fio 2,5mm Neutro Fio 2,5mm Fase Fio 2,5mm Terra Tomada com espelho, tamanho 4x2 10A de 3 pinos. Interruptor simples, com espelho tamanho 4x2 Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos (fios, tomadas e interruptores) para instalacoes eletricas nas dependencias da SIOST e Capela do Cemiterio Municipal.					
0 2022/003707	4269 2418	2022	682 RUI V. MILBRADT	519,80	1
Itens de Empenho : Caixa de agua 500 L Empenho em substituicao ao de numero 003621/2022. Despesa referente a compra de caixas de agua de 500 L destinadas para auxiliar familias no interior do municipio que estao em dificuldades, para suprir a necessidades minimas no abastecimento de agua potavel atraves da distribuicao da Prefeitura Municipal de Agudo/RS, e facilitar a busca de agua na solucao para com os animais, captacao e distribuicao.					
1 2022/000078	2720 46	2022	8794 S C TIMM e CIA LTDA	4.072,50	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente da compra de material para manutencao de bens imoveis. Pedras de basalto em 3D natural 10x10 Sacos de 20kg de cola AC3 inkor. Galoes de hidrofugante de 5 litros.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/003684	2350 2407	2022	7310 SAMUEL PRETZEL	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Diaria para o servidor Samuel Pretzel, para viagem a Santa M					
aria, dia 04/04/2022, com saida prevista as 11hs e retorno p					
revisto para as 16hs, para levar servidores na Central de Cl					
inicas Beltrame Santa Maria/RS.					
0 2022/003687	4391 2415	2022	6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME	121,50	1
Itens de Empenho : Novelo de linhas, linha Monalisa.					
Novelo de linhas, linha Anne.					
Pingente de seda.					
Despesa referente a aquisicao de 3 novelos de linhas Monalis					
a, 1 novelo de linha Anne e 50 pingentes de seda para serem					
utilizados na fabricacao de mandalas para serem utilizadas n					
o Espaco "SER" da Secretaria de Saude.					
ESTORNO DE SALDO.					
0 2022/003700	2904 2402	2022	1187 SIGMAR H. WRASSE	19,00	1
Itens de Empenho : Cabo de forca					
Despesa referente a aquisicao de um cabo de forca tripolar 2					
P + T, 0,75mm x 1,6m, para ser utilizado no aparelho Colposc					
opio, no Posto de Saude Centro.					
0 2022/003695	4705 2417	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	73,11	1
Itens de Empenho : Refrigerante 3 litros					
Refrigerante 2 litros					
Tomate					
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para f					
azer almoco aos servidores que trabalham no interior.					
0 2022/003703	8278 2427	2022	8793 TIAGO LEITE	726,40	1
Itens de Empenho : Tapete vulcanizado personalizado nas medidas 1,98m x 0,78m x					
1,00cm, com logo do "Espaco SER".					
Despesa referente a aquisicao de um tapete vulcanizado perso					
nalizado nas medidas 1,98m x 0,78m x 1,00cm, com a logo do "					
Espaco SER".					
0 2022/003697	7282 2408	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	40,00	1
Itens de Empenho : Manutencao de maquina lavadora Karcher.					
Despesa referente a manutencao de uma lavadora Karcher da Se					
cretaria de Saude, com servico de mao de obra e troca da mol					
a do carretel.					
0 2022/003698	2904 2408	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	14,00	1
Itens de Empenho : Mola de carretel.					
Despesa referente a manutencao de uma lavadora Karcher da Se					
cretaria de Saude, com servico de mao de obra e troca da mol					
a do carretel.					
0 2022/003670	2873 2392	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	1.980,00	1
Itens de Empenho : Areia Media					
Despesa referente a aquisicao de 40m³ de areia media, materi					
al para ser usado em manutencoes em geral do municipio.					
0 2022/003711	4701 2429	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	135,00	1
Itens de Empenho : filtro racor					
Despesa referente a aquisicao de filtro de combustivel racor					
para manutencao do caminhao VW 24.280, placas: ITS 7689.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022

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

0	2022/003712	4701 2430	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	476,00	1
Itens de Empenho : conexao 120-08-12						
Mangueira 4 t 3/4						
conexao 5p-12-12						
Despesa referente a aquisicao de conexoes e mangueira para m						
anutencao da retro esteira draga pc-160-2.						

1	2022/000077	2720 44	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	603,10	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao						
de bens imoveis- instalacoes.Um pincel AT315/5- ATLAS.						
Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm.						
Pincel 319x3 ATLAS						
Pincel 396x3 ATLAS.						
Pincel 396x 2.1/2.						
Lixa de papel grao 220.						
Garfo para rolo tipo gaiola AT400/23R.						
Lixa de papel grao 80.						
Pacote de masa corrida 25kg suvinil.						

Total do Dia :	45.102,84
Total do Mes :	6.534.353,89

Total Geral .:	6.534.353,89

Luis Henrique Kittel	Douglas Roggia dos Santos	Ludiron Dias Dutra
801.079.820-72	Secretario da Fazenda	018.206.370-42
Prefeito Municipal	CPF 01070619027	Contador - CRC/RS 100644