

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022								
Data Final de Emissao: 31.05.2022								
Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
02.05.2022								
0	2022/005153	2397 3384	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.								
Despesa referente 1/4 de diaria para cidade de Santa Maria/R								
S, dia 02/05/2022, horario previsto para saida as 08:30 hora								
s e retorno previsto para as 16:30 horas, levar caminhao par								
a fazer Afericao de Tacografo na empresa Neri Tacografos.								
0	2022/005127	7744 3395	2022	7146 ALCIR KEMMERICH		361,96	1	
Itens de Empenho : Regua 5 tomadas 10A								
cinta lacre cor preta comprimento 150mm de nylon								
Plafon para lampada soquete de porcelana E-27								
Caixa sob. 2x4								
Tomada 20 A. tripla modular								
Tomada 10 A dupla modular								
Tampa cega 4x2 quadrada								
Tampa Cega redonda grande 4x4								
Plugue prensa cabo de 10A, com 3 pinos macicos, com plastico								
antichamas. macho								
Despesa decorrente da compra de material eletrico para o Cen								
tro Administrativo Municipal.								
0	2022/005121	2874 3412	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		1.295,00	1	
Itens de Empenho : PEDRA UNISTEIN 16 FACES								
Despesa referente a aquisicao de (25m de pedra UNISTEIN) mat								
erial para ser usado na manutencao de calcamentos.								
0	2022/005140	8526 3413	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		210,59	1	
Itens de Empenho : Eletroduto Corrugado de PVC d=1" laranja DN 25MM								
Parafuso 4,2x13								
Disjuntor 50 A. MONOFASICO								
Quadro de disjuntor para 12 disjuntores								
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para subs								
tituicao e manutencao das escolas EMEI Paraíso da Crianca, E								
MEF Santos Reis, EMEF D. Pedro II e outras escolas da rede m								
unicipal. OBS: Os materiais referente a este empenho nao for								
am contemplados no Registro de Preco PP11/2022.								
0	2022/005120	4479 3457	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME		167,00	1	
Itens de Empenho : Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora								
Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)/minicarregadeira								
Despesa referente a prestacao de servico (montagem pneu cac								
amba e retroescavadeira) para troca nas maquinas da frota d								
e SEDERGA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 314/2022								
0	2022/005147	4702 3371	2022	114 CELIO A. SEIFFERT		115,00	1	
Itens de Empenho : Servico de troca de espelho								
Despesa referente a prestacao de servico de troca de dois es								
pelhos para manutencao do caminhao cargo 815, placas: IQZ-54								
31.								
0	2022/005158	2392 3375	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 02/05/20								
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc								
ar uma carga de calcario para os produtores.								
0	2022/005138	2361 3381	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL		110,00	1	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul no dia 02/05/2022 com saida prevista para as 07h e retorno previsto para as 18h , para buscar calcario para os produtores rurais.		
0 2022/005139	2361 3376	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 02 de maio 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 2022/005132	4701 3401	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	150,00	1
	Itens de Empenho : Reparo cilindro 580L				
			Despesa referente a aquisicao do reparo do cilindro estabilizador, para manutencao da retro case 580l 4x4.		
0 2022/005151	4312 77	2022	267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP.				
0 2022/005144	2361 3379	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 02 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/005141	2361 3377	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 02 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/005145	2875 3370	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	119,00	1
	Itens de Empenho : Jimo Cupinicida Galao 5 l				
			Despesa referente a aquisicao de galao de cupinicida para aplicacao no madeiramento de reforma do telhado do predio administrativo da SIOST.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/005160	2392 3382	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 no dia 02/05/2022 com saida prevista para as 07h e retorno previsto para as 18h , para buscar calcario para os produtores rurais.		
0 2022/005148	4898 3385	2022	36 N. F. P. PROCHNOW & cia. ltda.	143,80	1
	Itens de Empenho : Alcool				
			Despesa referenta a aquisicao de alcool para ser utilizado na higienizacao e limpeza do piso da quadra de esportes do Centro Desportivo Municipal.		
0 2022/005154	4702 3398	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
			servico de ensaio		
			Servico de calibracao		
			Despesa referente a prestacao de servico de selagem, de ensa		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
0 2022/005154							
Itens de Empenho : io e de calibracao no veiculo: caminhao VW 24.280, placas: I TS7G89.							
0 2022/005133	2849 3399	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA			820,00	1
Itens de Empenho : Tampa para Caixa de agua de 5.000 L							
Despesa referente a compra de uma tampa para caixa de agua d e 5.000 litros, destinada para uso na caixa de agua do Vivei ro Municipal de Agudo.							
0 2022/005136	2849 3392	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA			4.380,00	1
Itens de Empenho : Caixa de agua							
Despesa referente a compra de uma caixa de agua de 10.000 li tros destinada para manutencao da rede de agua do Cerro da I greja, a mesma precisou ser trocada pois o material estava d anificado, prejudicando a distribuicao de agua aos moradores .							
0 2022/005161	2392 3383	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 no dia 02/05/2022 com saida prevista para as 07h e retorno previsto para as 18 h, para buscar calcario para os produtores rurais.							
0 2022/005152	4701 3373	2022	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			4.590,00	1
Itens de Empenho : Kit completo vedacao transmissao							
Disco							
Placa							
Filtro							
Despesa refrente a aquisicao de kit completo de vadacao tran smissao, discos, placas e filtro, para manutencao da FG 170- 2, placas: IKQ-2484.							
0 2022/005122	7744 3406	2022	682 RUI V. MILBRADT			1.407,60	1
Itens de Empenho : Fita isolante classe A rolo de 20m							
caixa de passagem tamanho 240mmX190mmX90mm de sobrepor cor b ranca							
Cabo pp 3x2,5mm							
fio flexivel 4mm AZUL							
fio flexivel 4mm VERDE							
fio flexivel 4mm VERMELHO							
Fio flexivel 2,5mm AZUL							
Fio flexivel 2,5mm VERDE							
Fio flexivel 2,5mm VERMELHO							
Canaleta com adesivo schneider adesivo sem reparticao medida s largura 2cm comprimento 200cm altura 1,20cm							
Fio flexivel cor azul 1,5mm							
Fio flexivel, cor vermelha 1.5 mm.							
cabo pp isolacao 450V de cobre (fio) diametro 1,5x2							
desengripamente jimo em spray							
Despesa decorrente da compra de materiais eletricos para o C entro Administrativo Municipal.							
0 2022/005123	2883 3408	2022	682 RUI V. MILBRADT			72,00	1
Itens de Empenho : Parafuso de forrinho longo flangeado							
parafuso 4,5mmX40mm cabeca flangeado							
parafuso 5,0mmx80mm							
Despesa decorrente da compra de materiais para manutencao do							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005123			

Itens de Empenho : Centro Administrativo Municipal.

0	2022/005134	8528 3411	2022	682 RUI V. MILBRADT	4.570,61	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Lampada LED 12W
lampada de led bulbo 40W, 220V, cor branca fria
Lampada LED tubular T8 20W 120cm
Cabo PP 3x2,5mm
Disjuntor Trifasico 63 A
Disjuntores Trifasico Din 80A
Interruptor Diferencial Residual DR2P 40A 30MA
Parafuso philips 5x50.
Luminaria Plafon Led 25w de sobrepor
Cabo 4mm vermelho
Cabo 4mm azul
Modulo tomada
MODULO TOMADA 20A.
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para subs tituicao e manutencao das escolas EMEI Paraíso da Crianca, E MEF Santos Reis, EMEF D. Pedro II e outras escolas da rede m unicipal. OBS: Os materiais referente a este empenho nao for am contemplados no Registro de Preco PP11/2022.

0	2022/005135	2770 3411	2022	682 RUI V. MILBRADT	70,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Bucha e Parafuso auto Travante de 10"
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para subs tituicao e manutencao das escolas EMEI Paraíso da Crianca, E MEF Santos Reis, EMEF D. Pedro II e outras escolas da rede m unicipal. OBS: Os materiais referente a este empenho nao for am contemplados no Registro de Preco PP11/2022.

0	2022/005137	8526 3411	2022	682 RUI V. MILBRADT	5.384,80	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Lampada LED 12W
lampada de led bulbo 40W, 220V, cor branca fria
Lampada LED tubular T8 20W 120cm
Plafon com soquete E27 para Lampada Led
Luminaria tubular de led 2 lampadas de 120cm
Cabo PP 3x2,5mm
Barramento Terra Verde Bornes 80a trilho Din
Barramento Neutro Bornes 80a trilho DIN
Disjuntor Trifasico 63 A
Disjuntores Trifasico Din 80A
Disjuntor Trifasico 100 A
Interruptor Diferencial Residual DR2P 40A 30MA
Passa Fio Aco 30m
Caixa CD 36 DIN Sobrepor
Parafuso philips 5x50.
Barramento tipo pente Trifasico 100A
Luminaria Plafon Led 25w de sobrepor
Lampada fluorescente Tubular 120cm
Lampada Fluorescente 21W
Tampao 3/4
Pente de barramento Monofasico para 10 Disjuntores
Quadro de Sobrepor 10 polos uso externo
Cabo 4mm vermelho
Cabo 4mm azul
Modulo tomada
MODULO TOMADA 20A.
COLA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Pente de Barramento Trifasico 70A 12 Disjuntores DIN	
			Despesa referente a aquisicao de material eletrico para subs tituicao e manutencao das escolas EMEI Paraíso da Criança, E MEF Santos Reis, EMEF D. Pedro II e outras escolas da rede m unicipal. OBS: Os materiais referente a este empenho nao for am contemplados no Registro de Preco PP11/2022.	
0 2022/005143	8209 3374	2022	682 RUI V. MILBRADT	89,00 1
			Itens de Empenho : Canaleta com adesivo	
			Despesa referente a aquisicao de material eletrico para o CR AS.	
0 2022/005149	7561 3410	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	6,32 1
			Itens de Empenho : Carne bovina, costela de primeira	
			Despesa referente a aquisicao de carne bovina. Empenho compl ementar ao de no 4549/2022, devido a maior quantidade que o anteriormente empenhado.	
0 2022/005156	9293 3391	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	150,00 1
			Itens de Empenho : Troca de pecas em geral	
			Despesa referente a prestacao de servico de (troca de pecas) na bomba de lavagem da rampa da SIOST.	
0 2022/005124	4701 3389	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	250,00 1
			Itens de Empenho : Reservatorio de Agua.	
			Despesa referente a aquisicao de (01 reservatorio de agua) p ara manutencao do caminhao munck VW 15.180 placa ILH-3850.	
0 2022/005126	4701 3400	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	382,00 1
			Itens de Empenho : Filtro combustivel	
			Filtro lubrificante	
			Filtro Separador	
			Filtro	
			Filtro Secundario AR	
			Despesa referente a aquisicao de (filtros) para manutencao d o caminhao VW 23.210 prancha ILD-9400.	
0 2022/005130	3036 3396	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00 1
			Itens de Empenho : Mangueira	
			Despesa referente a aquisicao de (15 metros de mangueira de ar) para rampa de lavar veiculos da SIOST.	
0 2022/005157	4701 3388	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	392,00 1
			Itens de Empenho : Fluido	
			Despesa referente a aquisicao de (01 fluido multi aditivo de 20 litros) para manutencao das maquinas da SIOST.	
0 2022/005125	7744 3390	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	1.126,50 1
			Itens de Empenho : T, modelo antigo. para tres tomadas	
			Adaptador de 10A para 20A	
			Extensao de energia eletrica 5m. com 5 tomadas 10A	
			Extensao de Energia Eletrica 10m com 5 tomadas 10A.	
			extensao 3m com 5 tomadas 10A	
			Limpa contato eletronico. em spray	
			Chave teste	
			Arandela tartaruga de plastico com soquete de porcelana rosc a E-27 para ambiente interno.	
			Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para o Centro Administrativo Municipal.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				31.597,52

03.05.2022				
0	2022/005177	8273 3434	2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	390,00 1
Itens de Empenho : Conserto de impressora				
Despesa referente ao pagamento dos servicos de manutencao da impressora jato de tinta Epson L375, localizada na Sala dos Motoristas da Secretaria de Saude.				
0	2022/005201	2397 3439	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 de diaria, para cidade de Cacapava d o Sul/RS, dia 03/05/2022, horario previsto para saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, buscar rejeito de calcario.				
0	2022/005163	5048 3459	2022 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	163,20 1
Itens de Empenho : Valvula Reguladora de Pressao				
Despesa referente a aquisicao de tres valvulas reguladoras d e pressao e tres fluxometros de oxigenio para cilindro de oxigenio, para serem utilizados no Posto de Saude e nas ambulancias do municipio. Empenho complementar ao item 01 do empenho no 1558/2022, devido ao aumento do item no mercado fornecedor.				
0	2022/005196	4701 3444	2022 8387 APOMEDIL SA VEICULOS	1.935,82 1
Itens de Empenho : Filtro combustivel				
Jogo de pecas do elemento do filtro				
Elemento de Filtro				
Anel de vedacao				
kit elemento filtrante de combustivel				
Bucha do braco tensor				
Bucha de aco				
Despesa referente a aquisicao de filtro de combustivel, jogo de pecas do elemento, elemento de filtro de ar, anel de vedacao, kit do elemento filtrante e buchas, para manutencao dos caminhoes atego 2430, placas: IZV-6F75 e IZV-7D88.				
0	2022/005166	4702 3458	2022 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	443,00 1
Itens de Empenho : Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora				
Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)/minicarregadeira				
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 316/2022. Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de montagem/desmontagem de pneus dos veiculos e maquinas da frota do Municipio. Possui ata em vigor mas nao temos mais quantitativos.				
0	2022/005176	8926 3432	2022 7213 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	925,00 1
Itens de Empenho : Sacola plastica branca.				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 sacolas plasticas brancas descartaveis (5 caixas com 1.000 unidades cada) para serem utilizadas na Farmacia Basica Municipal. Recurso oriundo do QUALIFAR-SUS.				
0	2022/005188	2369 3451	2022 7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	1.328,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 3 diarias fora do Estado (Florianopolis - dias 04/05 e 06/05), Para o VI Forum Estadual UNDIME/SC				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.05.2022
Data Final de Emissao 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005188						

Itens de Empenho : e Regiao Sul -Educacao em Tempos de Transicao que se realiza
ra nos dias 05 e 06 de Maio de 2022 em Florianopolis.
Anulacao de empenho. Estorno de saldo

0	2022/005189	2369	3452	2022	8262	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	1.150,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 3 diarias fora do Estado (Florianopolis
- dias 04/05 e 06/05), Para o VI Forum Estadual UNDIME/SC
e Regiao Sul -Educacao em Tempos de Transicao que se realiza
ra nos dias 05 e 06 de Maio de 2022 em Florianopolis.
Anulacao de empenho. Estorno de saldo.

0	2022/005198	2397	3441	2022	8057	CESAR AUGUSTO MANFIO	110,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diária, para cidade de Cacapava do Sul/RS, dia 03/05/2022, horário previsto para saída as 07:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, buscar rejeito de calcário.

0	2022/005173	2361	3428	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 03 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 16:0
0, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/005172	2361	3425	2022	6930	CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor do Padrao 05, dia 03 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/005191	8861	3420	2022	4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1,80	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	------	---

Itens de Empenho : palito dente

Despesa referente a compra de generos alimenticios para os servidores e para os servidores comunitarios que estao a campo, realizando os servicos nas redes de agua e pelo interior do municipio.

0	2022/005193	4473	3426	2022	4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	102,77	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Coxao bovino de dentro.
Refrigerante Laranja 2L
Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso
Refrigerante Coca cola 2L
Tomate
Batata moranga
Cebola
Pao Cacetinho
Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s
ervidores que estao realizado os servicos a campo.

0	2022/005194	4473	3420	2022	4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	123,56	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Refrigerante Fanta uva 2L
Refrigerante Coca cola 2L
Oleo de Soja
Cebola
Presunto Fatiado
Linguiça Mista

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Pernil Suino		
			Mandioca Descascada		
			Feijao		
			Pao Cacetinho		
			Arroz 5kg		
			Rucula		
			Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s		
			ervidores que estao a campo, realizando os servicos nas rede		
			s de agua e pelo interior do municipio.		
0 2022/005171	2361 3423	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 Lajeado e Porto Alegre p				
	ara Servidor Padrao 05, dia 03 de maio de 2022, para transpo				
	rte de pacientes, com saida as 02:45 e retorno previsto para				
	as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/005180	4363 3446	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	128,00	1
	Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA.				
	PALHETA TRASEIRA				
	Despesa referente a fornecimento de 02 palhetas de limpador				
	de parabrisa dianteiro e 01 palheta de limpador traseiro par				
	a manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.				
0 2022/005187	2369 3450	2022	6352 EMANUELI UNFER	1.450,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 3 diarias fora do Estado (Florianopolis				
	- dias 04/05 e 06/05), Para o VI Forum Estadual UNDIME/SC				
	e Regiao Sul -Educacao em Tempos de Transicao que se realiza				
	ra nos dias 05 e 06 de Maio de 2022 em Florianopolis.				
	Anulacao de empenho. estorno de saldo				
0 2022/005202	2397 3440	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 de diaria, para cidade de Cacapava d				
	o Sul/RS, dia 03/05/2022, horario previsto para saida as 07:				
	30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, buscar reje				
	ito de calcario.				
0 2022/005165	8191 3455	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	3.808,00	1
	Itens de Empenho : Poste de sinalizacao aco galvanizado 3 mts com. e esp.1,25 m				
	m com conj. de parafusos.				
	Despesa referente a aquisicao de 34 postes galvanizados "2"				
	com 3 metros de comprimento, e de espessura de 1,25mm para i				
	nstalacao das placas de transito em ruas e avenidas do Munic				
	ipio de Agudo/RS.				
0 2022/005169	2361 3419	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 05, dia 03 de maio de 2022, para transporte de p				
	acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:0				
	0, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/005167	2361 3417	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 05, dia 03 de maio de 2022, para transporte de p				
	acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/005167				

Itens de Empenho : 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0 2022/005184	2347 3421	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	474,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

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

Despesa decorrente de 1 diaria e 1/2 no Pais, destino Porto Alegre/RS. Saida 7h do dia 02 de maio de 2022, para reuniao na Secretaria de Seguranca Publica as 11h30 e agenda a das 1 3h30 as 17h30 no evento "Pre South-Summit Brasil: como aplic ar a inovacao na pratica no seu municipio?", organizado pela FAMURS; no dia 03 de maio de 2022, agenda na Assembleia Leg islativa e no Centro Administrativo Fernando Ferrari para tr atar de assuntos pertinentes a convenios e projetos de lei r elacionados ao municipio de Agudo, retornando as 17h.

0 2022/005182	7522 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	1
---------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Pregao Eletronico (Integrado do portal de compras publicas)

- 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 treinament 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 2022/005168	2361 3418	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 03 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0 2022/005197	4398 6088	2020	5946 HOSPITAL AGUDO	53.545,64	1
---------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - ESTADO

Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 horas, composta por tecnico de enfermagem e motor ista, com qualificacao especifica em urgencia/emergencia, be m como a area fisica para a equipe e base do veiculo. Comple mentar ao empenho 237/2022

0 2022/005162	5527 3460	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	796,80	1
---------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tinta Acrilica 18 litros - cor: Algas Marinhas

Tinta Acrilica 3,2 litros - Cor: tomilho

Tinta Acrilica 3,2 litros. Cor: Pomar Verde

Despesa referente a aquisicao de tinta acrilica para a pintu ra interna da sala anexa a Biblioteca Municipal Aldo Berger. Anulacao de emepnho. Erro na dotacao, emitido por engano.

0 2022/005175	2361 3431	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIISON	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 03 de maio de 2022, para participacao de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005175			Itens de Empenho : capacitacao do Vigiagua na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H2 2.		
0 2022/005170	2361 3422	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 03 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/005203	2397 3433	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	274,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Joao Francisco Frescura Marques, para a cidade de Porto Alegre, para levar e trazer o Secretario Mauricio Angelo Kohls, para reuniao na Secretaria de Seguranca Publica. Saida prevista as 7 horas do dia 02 de maio e retorno previsto para as 21 horas do mesmo dia. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/005185	8550 3429	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	515,00	1
			Itens de Empenho : Cortador de grama eletrico, marca Tramontina, 220V, 1300W. Despesa referente a aquisicao de um cortador de grama eletrico com cesto, marca Tramontina, 220V, 1.300w, para ser utilizado na Unidade Basica de Saude Professor Edmundo Frederico Beskow, Linha dos Pomeranos e no Posto de Saude Centro.		
0 2022/005200	2397 3438	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 cidade de Cacapava do Sul/RS, dia 03/05/2022, horario previsto para saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30 horas, buscar rejeito de calcario.		
0 2022/005181	4476 3443	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	325,00	1
			Itens de Empenho : Bateria 60 AH Despesa referente a aquisicao de bateria 60 amperes para manutencao do veiculo Fiat Uno placa ISE 1660.		
0 2022/005192	2397 3427	2022	8363 MAURICIO ANGELO KOHLS	346,00	1
			Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO. Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente 1/2 diaria do Secretario Mauricio Angelo Kohls para a cidade de Porto Alegre, com Saida prevista para as 7 horas do dia 03 de Maio, para reuniao na Secretaria de Seguranca Publica as 11h30 e retorno previsto para as 21 horas do mesmo dia.		
0 2022/005178	4363 3436	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	222,00	1
			Itens de Empenho : Kit correia de comando Despesa referente a fornecimento de pecas (01 kit de correia de comando composto por tensionador , 01 correia e 01 correia Poli V) e mao de obra mecanica para realizacao de manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/005179	4377 3436	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	130,00	1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a fornecimento de pecas (01 kit de correir a de comando composto por tensionador , 01 correia e 01 corr eia Poli V) e mao de obra mecanica para realizacao de manute ncao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/005190	4479 3456	2022	7798 Nathan Amaral dos Santos	2.200,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de articulacao da tampa traseira e soldas em assoa lho da cacamba.				
	Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de arti culacao da tampa traseira e soldas e assoalho da cacamba) pa ra manutencao do Caminhao Volvo placa IVV5F33.				
0 2022/005199	2397 3442	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 cidade de Cacapava do S ul/RS, dia 03/05/2022, horario previsto para saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, buscar rejeito de calcario.				
0 2022/005164	9107 3449	2022	682 RUI V. MILBRADT	133,20	1
	Itens de Empenho : Botina de seguranca n° 41				
	Botina de seguranca n°45				
	Despesa referente a aquisicao de (01 botina baixa n°41, 01 b otina cano alto n° 45) para uso dos servidores da SIOST.				
0 2022/005186	2369 3454	2022	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente 1/2 diaria para Porto Alegre para levar se rvidores para rodoviaria para pegar onibus que os levaria par a o VI Forum Estadual UNDIME/SC e Regiao Sul -Educacao em Te mpos de Transicao que se realizara nos dias 05 e 06 de Maio de 2022 em Florianopolis. Apos tera agenda na Secretaria do Esporte e Lazer do Estado.. Saida prevista para as 06:30 do dia 04/05 com retorno previsto para as 17:00 do mesmo dia. V eiculo utilizado Nissan Frontier : JBD2E85				
0 2022/005174	2363 3430	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 03 de maio de 2022, para participacao de capacitacao do Vigiagua na 4a CRS, com saida as 07:30 e ret orno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H2 2.				
0 2022/005183	4479 3414	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	80,00	1
	Itens de Empenho : Solda Oxigenio				
	Despesa referente a prestacao de servico (solda oxigenio) para manutencao do cano do oleo da Retroescavadeira Randon p laca IZG-7F53.				
0 2022/005195	4701 3448	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	148,00	1
	Itens de Empenho : TAMPA TANQUE ARLA				
	Despesa referente a aquisicao de tampa do arla, para manuten cao do caminhao mercedes atron, placas: IVK9C17.				
0 2022/005204	2770 3415	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	39,80	1
	Itens de Empenho : Armacao presbow, galvanizada, da linha pesada, 1x1.				
	Despesa referente a aquisicao de material eletrico para subs tituicao e manutencao das escolas EMEI Paraíso da Criança, E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005204			

Itens de Empenho : MEF Santos Reis, EMEF D. Pedro II e outras escolas da rede m
unipical. OBS: Os materiais referente a este empenho nao for
am contemplados no Registro de Preco P.P 11/2022.

Total do Dia :	75.324,59
----------------	-----------

04.05.2022

0	2022/005221	2392 3471	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 04/05/
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu
scar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005220	2392 3474	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 04/05/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc
ar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005229	2361 3466	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 maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/005223	2361 3464	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 e Faxinal
do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 04 de maio de 2022,
para transporte de pacientes, com saida as 06:45 e retorno
previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/005209	2838 3489	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	34,65	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Rolo de Espuma para Pintura
Pincel 1 1/2
Pincel 3/4"
Bandeja de Pintura 2,7
Despesa referente a aquisicao de materiais que sera utilizad
o na reforma e pintura interna da sala anexa a Biblioteca Mu
nicipal Aldo Berger.

0	2022/005232	2361 3462	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 04 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/005211	2356 3482	2022	7924 Diego Spalding Scarparo	474,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre
nos dias 10/05 e 11/05, para participar de curso presencial
sobre SIOPE, na sede do IGAM. Com saida prevista para as 04
h30min do dia 10/05 e retorno previsto para 17h30min do dia
11/05.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005216	2381 3469	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 pra Cachoeira do Sul no di					
a 04 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prev					
ista para as 06:00hs e retorno previsto para as 11:00hs. Vei					
culo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario par					
a pericia no INSS.					
0 2022/005224	2392 3472	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 04/05/202					
2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca					
r uma carga de calcario para os produtores.					
0 2022/005205	7380 3488	2022	8838 EQUIPACENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.400,00	1
Itens de Empenho : Kit propulsora pneumatica graxa tambor 200kg					
Despesa referente a aquisicao de um kit propulsora pneumatic					
a de graxa tambor 200kg, para utilizacao na aplicacao de gra					
xa nos veiculos da SIOST.					
Estorno de saldo. Conforme solicitado pela secretaria.					
0 2022/005226	2361 3476	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 04 de maio de 2022, para transporte de p					
acientes, com saida as 10:40 e retorno previsto para as 16:0					
0, com o veiculo de placas IZN 3I46.					
0 2022/005231	2361 3461	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 04 de maio 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 2022/005219	2361 3465	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 de diaria para Porto Alegre para Ser					
vidor Padrao 05, dia 04 de maio de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 02:45 e retorno previsto para as 18:					
00, com o veiculo de placas JBB 7F46.					
0 2022/005218	6967 3478	2022	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	1.860,00	1
Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento					
Despesa referente ao pagamento de inscricao em curso sobre o					
SIOPE, na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 10 e 11 d					
e maio para os servidores do Setor de Contabilidade Liane Ma					
rtinazzo, Diego S. Scarparo, Tiago A. Temp e Ludiron D. Dutr					
a.					
0 2022/005210	2838 3490	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	39,48	1
Itens de Empenho : Lixa No80					
Rolo espuma					
Despesa referente a aquisicao de materiais que sera utilizad					
o na reforma e pintura interna da sala anexa a Biblioteca Mu					
nicipal Aldo Berger.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.05.2022					
0 2022/005228	2397 3477	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 de diaria para a cidade de Porto Alegre/RS, no dia 04/05/2022, com horario previsto de saida as 08:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, servidor foi buscar o prefeito na Assembleia Legislativa.					
0 2022/005214	8359 3486	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	618,74	1
Itens de Empenho : Faqueiro 30 pecas em inox com cabos de polipropileno.					
Prato fundo de vidro					
Jogo de xicaras 200ml com pires, 6 pecas.					
Escorredor de louca					
pote de plastico					
Despesa referente a aquisicao de quatro faqueiros 30 pecas e m inox com cabos de polipropileno, trinta pratos fundos, dois jogos de 6 xicaras 200ml com pires, um escorredor de louca de plastico e vinte potes de plastico com tampa de 500ml cada, para serem utilizadas na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Espaco SER e Sala dos Motoristas da Secretaria da Saude.					
0 2022/005212	8178 3485	2022	548 KOB S E FILHOS LTDA	165,00	1
Itens de Empenho : garrafa termica 1,9 l					
Despesa referente a aquisicao de tres garrafas termicas 1,9 litros marca MOR, para serem utilizadas na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha e Secretaria da Saude.					
0 2022/005217	6092 3484	2022	548 KOB S E FILHOS LTDA	870,00	1
Itens de Empenho : Varal de chao marca MOR.					
Cafeteira eletrica em inox.					
Sanduicheira Mini Grill					
Liquidificador					
Despesa referente a aquisicao de um varal de chao com abas marca Mor, duas cafeteiras 25X com jarra de inox marca Agratto, uma sanduicheira eletrica 220V marca Agratto e um liquidificador 220V marca Agratto para serem utilizadas na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha e Espaco SER da Secretaria de Saude.					
0 2022/005215	2356 3479	2022	7492 LIANE MARTINAZZO	474,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre nos dias 10/05 e 11/05, para participar de curso presencial sobre SIOPE, na sede do IGAM. Com saida prevista para as 04h30min do dia 10/05 e retorno previsto para 17h30min do dia 11/05.					
0 2022/005207	2356 3483	2022	8514 LUDIRON DIAS DUTRA	518,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre nos dias 10/05 e 11/05, para participar de curso presencial sobre SIOPE, na sede do IGAM. Com saida prevista para as 04h30min do dia 10/05 e retorno previsto para 17h30min do dia 11/05.					
0 2022/005225	2392 3473	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					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005225					
	Itens de Empenho : 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul/RS no dia 04/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005230	2863 3470	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	650,00	1
	Itens de Empenho : Madeira 9x10x3,00 mt Despesa referente a aquisicao de 26 pecas de madeira 9x10x3, para ser usada em manutencao e conservacao de placas do municipio.				
0 2022/005233	2361 3463	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 04 de maio de 2022, para transporte de passageiros, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/005222	2392 3467	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 04/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005208	2838 3487	2022	682 RUI V. MILBRADT	60,70	1
	Itens de Empenho : Massa Multiflex 340 gramas Solvente 900ml Rolo de la anti respingos 23cm Despesa referente a aquisicao de materiais para uso na reforma e pintura interna da sala anexa a Biblioteca Municipal Al do Berger.				
0 2022/005206	8178 3481	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	237,74	1
	Itens de Empenho : Chaleira de Inox 2,5 Litros Jogo de copos com 3un. xicara media Despesa referente a aquisicao de duas chaleiras em inox 2,5 litros, tres conjuntos de copos de vidros transparentes e de z xicaras de 240ml cada, para serem utilizadas na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Espaco SER e Sala dos Motoristas da Secretaria de Saude. Anulacao de empenho. Motivo: ERRO NO CADASTRO DO ITEM.				
0 2022/005213	2356 3480	2022	8547 TIAGO ALEX TEMP	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre nos dias 10/05 e 11/05, para participar de curso presencial sobre SIOPE, na sede do IGAM. Com saida prevista para as 04h30min do dia 10/05 e retorno previsto para 17h30min do dia 11/05.				
0 2022/005227	8278 3475	2022	8793 TIAGO LEITE	50,00	1
	Itens de Empenho : Tapete vulcanizado personalizado nas medidas 1,98m x 0,78m x 1,00cm, com logo do "Espaco SER". Despesa refernete a aquisicao de um tapete vulcanizado personalizado nas medidas 1,98m x 0,78m x 1,00cm, com a logo do "Espaco SER". Empenho complementar ao de no 3703/2022 devido ao aumento no valor da materia-prima.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				11.126,31

05.05.2022				
0 2022/005234	4472 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	18.180,00 1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria 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 SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.				
0 2022/005235	4515 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	12.120,00 1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria 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 SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.				
0 2022/005236	4704 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	30.300,00 1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 BR				
Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redutor de Liquido Comum - ARLA para os veiculos da Secretaria 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 SED para o ano de 2022. e Registro de Precos referente a aquisicao de combustivel para a frota de veiculos e maquinas da SEDERGA para o ano de 2022.				
0 2022/005242	2567 3510	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.403,00 1
Itens de Empenho : SSD 480GB 2.5" SATA III 6GB/S				
Fonte de Alimentacao ATX, 230W, 115V/230V				
Aquisicao de pecas de computador (tecnologia da informacao) para conserto de 02 (dois) computadores da SAG.				
0 2022/005265	2585 3520	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.335,00 1
Itens de Empenho : Fonte de alimentacao ATX, 230W, 115V/230V				
Despesa referente a aquisicao de 15 fontes de alimentacao ATX, 230W, 115V/230V, para serem utilizados para substituicao de fontes danificadas, nos computadores da Secretaria de Saude.				
0 2022/005239	2385 3500	2022	7877 Aline Rosangela Borth	58,00 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 05 de maio de 2022 para a conselheira tutelar municipal com saida prevista para as 11:00hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tu				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/005239			Itens de Empenho : telar. Motivo; Levar menor para o IML.	
0 2022/005238	9104 3514	2022	106 ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN	200,00 1
			Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa referente a pagamento de taxa da anuidade da ARTAFAM no ano de 2022. Complementar ao empenho 4278/2022.	
0 2022/005254	2392 3507	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 05/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.	
0 2022/005241	4469 3513	2022	206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME	900,00 1
			Itens de Empenho : Almoco Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de alimentacao por restaurante, para os tecnicos da Empresa TechVet Junior, que conforme contrato firmado junto a Prefeitura Municipal de Agudo, a contratante pagara os custos com alimentacao previstos na Clausula Decima Segunda, do contrato de prestacao de servicos.	
0 2022/005244	2361 3494	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, Ijuí e Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 05 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas IYD 9558.	
0 2022/005245	2361 3495	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 05 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.	
0 2022/005259	4898 3496	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	204,00 1
			Itens de Empenho : Panos de Chao Rodo de Limpeza (40/45 cm) Despesa referente a aquisicao de material a ser utilizado na limpeza do Centro Desportivo Municipal.	
0 2022/005255	2392 3506	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 05/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.	
0 2022/005247	2361 3492	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, Faxinal e Nova Palma para Servidor Padrao 05, dia 05 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.	
0 2022/005246	2361 3493	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
05.05.2022				

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 05, dia 05 de maio 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 2022/005263	4383 3518	2022	2091 GENTE SEGURADORA S/A	240,74	1
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Seguro para passageiros.
Despesa referente a contratacao de seguro de passageiros para o veiculo Van de placas IVG 1859.

0 2022/005248	2361 3491	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 05 de maio 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 2022/005261	2838 3505	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	796,80	1
---------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tinta Acrilica 18 litros - cor: Algas Marinhas
Tinta Acrilica 3,2 litros - Cor: tomilho
Tinta Acrilica 3,2 litros. Cor: Pomar Verde
Despesa referente a aquisicao de tinta acrilica para a pintura interna da sala anexa a Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2022/005252	2392 3511	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 05/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.

0 2022/005258	8909 3497	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	119,00	1
---------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Jimo Cupinicida Galao 5 l
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5145/2002. Despesa referente A aquisicao de galao cupinicida para aplicacao no madeiramento de reforma do telhado do pre´dio administrativo da SIOST.

0 2022/005251	2392 3512	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 diaria para o Servidor Lucas Bock Cardoso, o qual ira para Ivora/RS no dia 05/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 17h, para participar do I Forum do Meio Ambiente.

0 2022/005262	2842 3515	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	600,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Madeira 9x10x3,00 mt
Despesa referente a aquisicao de 24 pecas de madeira 9x10x3, para ser usada na confeccao das placas da Rota dos Dinossauros- Cicloturismo.

0 2022/005249	9358 3498	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	118,50	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Balao, pacote com 50 unidades.
Despesa referente a aquisicao de 10 pacotes de baloes lisos e coloridos, para serem utilizados nas Campanhas de Vacinacao no municipio.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
05.05.2022					
0 2022/005237	8192 3503	2022	8839 PELEGRINI E MEZZOMO LTDA	22.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos tecnicos de engenharia de pavimentacao asphaltica pa ra os trechos denominados de Porto Agudo, Picada do Rio e Li nha Teutonia, no interior de Agudo RS Despesa referente a contratacao de servicos tecnicos de enge nharia de pavimentacao asphaltica para os trechos denominados de Porto Agudo, Picada do Rio e Linha Teutonia, no interior de Agudo RS.					
0 2022/005260	4481 3516	2022	4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	109,00	1
Itens de Empenho : Seguro Veicular Despesa referente ao pagamento de seguro veicular para o vei culo Fiat Strada placa JBF9G76 usada em servicos externos em prol dos produtores.					
0 2022/005253	2392 3508	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 05/05/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.					
0 2022/005243	8178 3504	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	237,74	1
Itens de Empenho : Chaleira de Inox 2,5 Litros xicara media Jogo de copos com 6un. Despesa referente a aquisicao de duas chaleiras em inox 2,5 litros cada, tres conjuntos de copos de vidro transparentes com 6 unidades e dez xicaras de 240ml cada, para serem utili zadas na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Espaco SER e Sala dos Motoristas da Secretaria de Saude.					
0 2022/005256	4473 3499	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.649,52	1
Itens de Empenho : Refrigerante Laranja 2L Refrigerante Coca cola 2L Cebola Pepino em conserva 300g. costela Carre Suino Chuleta Bovina Feijao Pao Cacetinho Arroz 5kg Coxa/sobrecoxa Alho extrato de tomate molho tradicional 340 g Tomate Oleo de soja 900ml Sal Fino Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s ervidores que estao a campo, nas redes de agua e servicos so licitados pelos produtores rurais. Total estimado para 01 me s.					
0 2022/005257	9243 3499	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	131,20	1
Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s ervidores que estao a campo, nas redes de agua e servicos so					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005257			

Itens de Empenho : licitados pelos produtores rurais.

0	2022/005264	7125 3519	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	438,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cafe em po extra forte, embalagem com 500 gr
Despesa referente a aquisicao de 20 pacotes de cafe em po Me
litta Extra Forte 500g, para utilizacao na Unidade Basica de
Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.

0	2022/005250	4700 3502	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	850,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo 15w40
Oleo wbf 100
Despesa referente a aquisicao de 01 galao de 20l de oleo 15w
40 e 01 galao de 20l de oleo wbf100, para manutencao e conse
rvacao dos veiculos da SIOST.

0	2022/005240	2385 3501	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 05
de maio de 2022 para o servidor padrao 01 com saida previst
a para as 11:00hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veicul
o utilizado Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Moti
vo; Levar conselheira tutelar para acompanhar menor para o I
ML.

Total do Dia :	92.946,50
----------------	-----------

06.05.2022

0	2022/005286	9252 3533	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	70,70	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Hibrido
Despesa referente a compra de uma dose de semen suino hibrid
o, destinadas para o produtor rural que realizou a encomenda
no dia 06/05/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar
os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os par
a a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e re
tirada pelos produtores rurais.

0	2022/005283	2392 3538	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 06/05/
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu
scar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005274	9360 3517	2022	8840 BRUNA VIEIRA BITENCOURT	130,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split
Despesa referente a limpeza, conservacao e reposicao do gas
do ar condicionado da sala do Secretario Giovane Neu, o qual
precisou de reparos para melhor funcionamento.

0	2022/005275	9359 3517	2022	8840 BRUNA VIEIRA BITENCOURT	150,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
Despesa referente a limpeza, conservacao e reposicao do gas
do ar condicionado da sala do Secretario Giovane Neu, o qual
precisou de reparos para melhor funcionamento.

0	2022/005284	2392 3537	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005284					
	Itens de Empenho : 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul/RS no dia 06/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005270	2361 3526	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 06 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/005290	4366 3545	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	116,25	1
	Itens de Empenho : Carne bovina, costela sem osso Pepino Em Conserva Despesa referente a aquisicao de costela desossada e pepino em conserva para serem utilizados em almoco dia 07 de maio de 2022, por servidor que fara manutencao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Linha dos Pomeransos.				
0 2022/005271	2361 3527	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 06 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/005267	9016 3530	2022	4743 EDER J KOBBS	450,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo refletivo de Atencao - Mantenha Distancia 60 x 30 cm. Despesa referente a aquisicao de dez adesivos refletivos para sinalizacao de advertencia (mantenha distancia) para fixacao nas maquinas e equipamentos de uso da SIOST em atividades noturnas.				
0 2022/005295	9357 3551	2022	4743 EDER J KOBBS	2.050,00	1
	Itens de Empenho : banner 280gr, cores 4x0, tamanho 4,02mx1,72m com sangria de 08cm banner 280gr, cores 4x0, tamanho 4,02x2,02m banner 280gr, cores 4x0, tamanho 4,82mx0,52m Despesa decorrente da sinalizacao visual e institucional do Centro Desportivo Municipal.				
0 2022/005296	9357 3550	2022	4743 EDER J KOBBS	3.405,00	1
	Itens de Empenho : Placa em ACM 3mm com adesivo aplicado cores 4x0, tamanho 6,34m x 0,80m. Adesivo retangular em vinil, cores 4x0, tamanho 3,47mx0,31 Placa em ACM 3mm com adesivo aplicado, cores 4x0, tamanho 5,10mx0,80 Despesa decorrente da sinalizacao visual e institucional do Centro Desportivo Municipal.				
0 2022/005297	9357 3552	2022	4743 EDER J KOBBS	545,00	1
	Itens de Empenho : Placa 30x12cm adesivada Placa acrilico cristal 5mm 40x58cm Despesa decorrente da sinalizacao visual e institucional do Centro Desportivo Municipal.				
0 2022/005269	2361 3523	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.05.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 06 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0
0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/005268	9361 3541	2022	8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	700,91	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : PPCI Vistoria
Despesa referente a servico de vistoria do PPCI do Centro De
sportivo Municipal.

0	2022/005278	8925 3531	2022	5480 GIOVANI COLETTTO	220,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Franquia
Despesa referente a pagamento de franquia para troca de para
brisa para o veiculo Ambulancia Sprinter de placas IZN 3I46
conforme apolice de seguro no 32321014010663, Seguradora Map
fre.

0	2022/005276	9254 3525	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	36,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adesivo
Despesa referente a confeccao de adesivos destinados para id
entificacao do caminhao pipa da SEDERGA.

0	2022/005280	2361 3535	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 Carg
o em Comissao Padrao 01, dia 06 de maio de 2022, para agenda
mento de consulta e exames no HUSM, com saida as 07:00 com v
eiculo IVO 2J58 e retorno previsto para as 15:00, com o veic
ulo de placas IZZ 9C31.

0	2022/005285	2392 3536	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 06/05/202
2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca
r uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005281	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	730,50	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 munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2022/005288	2009 3540	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	24,60	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de Cartorio
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 472/2022. Despesa referente
a prestacao de servico (certidoes, registros e digitalizacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005288			Itens de Empenho : de documentos) da SIOST.		
0 2022/005266	2857 3521	2022	270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA	1.022,25	1
			Itens de Empenho : Te de Compressao 25x25mm		
			Despesa referente a compra de material destinado para manute		
			ncao e conservacao da rede de agua da localidade do Porto Al		
			ves.		
0 2022/005273	2362 3529	2022	7652 LUCIELI FLORES DE SIQUEIRA	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 11, dia 06 de maio de 2022, para participacao da		
			reuniao da Comissao de licitacoes de medicamentos no Consor		
			cio Intermunicipal de Saude, com saida as 07:30 e retorno pr		
			evisto para as 17:00, com o veiculo proprio.		
0 2022/005272	2361 3528	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 06 de maio de 2022, para transporte de p		
			acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 17:0		
			0, com o veiculo de placas IVA 0159.		
0 2022/005293	9362 3548	2022	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	222,00	1
			Itens de Empenho : Placa Indicacao SAIDA		
			Placa de identificacao. extintores		
			placa indicando rampa		
			placa indicando- aperte e empurre		
			Despesa decorrente da aquisicao de placas com sinalizacao de		
			indicacao de extintores, saida, aperte e empurre para o Cen		
			tro Desportivo Municipal.		
0 2022/005282	2392 3539	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 06/05/20		
			22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc		
			ar uma carga de calcario para os produtores.		
0 2022/005294	9357 3547	2022	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO		
			Despesa decorrente da Cobertura da Inauguracao da Reforma e		
			Revitalizacao do Centro Desportivo Municipal, que ocorre dia		
			07/05/2022.		
0 2022/005289	4705 3534	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	399,78	1
			Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho		
			Tomate		
			Costela de primeira		
			Costela suina com pele		
			Chuleta Bovina		
			Cebola		
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p		
			reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, pa		
			ra aproximadamente 10 dias, para servicos de patrolamento, t		
			rocas de lampadas e limpeza.		
0 2022/005291	7125 3544	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	104,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.05.2022				

Itens de Empenho : Acucar cristal Pacote 2kg
Pirulito.
Despesa referente a aquisicao de 10Kg de acucar e 5 sacos de
pirulito 700g cada, para serem utilizados na Unidade Basica
de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.

0	2022/005292	8178 3543	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	72,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Copo descartavel de 200ml.
Despesa referente a aquisicao de 10 tiras de copos de 200ml
com 100 unidades cada, para serem utilizados na Unidade Basi
ca de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.

0	2022/005299	4944 3554	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3,99	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	------	---

Itens de Empenho : Papel Toalha
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao, bem
como carvao e papel toalha para a Equipe de Bolao que ira r
epresentar Agudo no Campeonato Estadual da Modalidade. Dia 0
7/05/2022 em Santa Cruz do Sul.

0	2022/005300	9157 3554	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	16,40	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Carvao
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao, bem
como carvao e papel toalha para a Equipe de Bolao que ira r
epresentar Agudo no Campeonato Estadual da Modalidade. Dia 0
7/05/2022 em Santa Cruz do Sul.

0	2022/005301	7284 3554	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	366,28	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Quarto com osso
Refrigerante 2 litros
Salsichao
Cebola
Pao Cacetinho
Pepino em conserva 300g.
Vinagre 750ml
Oleo de Soja
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao, bem
como carvao e papel toalha para a Equipe de Bolao que ira r
epresentar Agudo no Campeonato Estadual da Modalidade. Dia 0
7/05/2022 em Santa Cruz do Sul.
Estorno de saldo.

0	2022/005277	8272 3522	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	760,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Confeccao de eixo de ensiladeira
Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de eixo
) para manutencao da ensiladeira Nogueira.

0	2022/005279	8272 3524	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	710,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Confeccao de eixo de ensiladeira
Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de eixo
) para manutencao da Ensiladeira Pinheiro.

0	2022/005287	2369 3542	2022	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	136,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa de 1/2 diaria para buscar servidores na rodoviaria d
e Porto Alegre, que chegarao de viagem de Florianopolis, ond
e se realizou o Forum Nacional da Undime. Dia 06/05/2022. Sa
ida prevista para as 14:00 com chegada prevista para as 02:0
0 da madrugada. Carro utilizado SPIN- IZS4F61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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

Total do Dia :	13.716,41
----------------	-----------

07.05.2022
0 2022/005298 8167 3553 2022 535 AMIGO TURISMO LTDA 590,00 1
Itens de Empenho : Viagem
Despesa referente a transporte da equipe de bolao que ira re
presentar Agudo no Campeonato Estadual da modalidade. Viagem
dia 07/05/2022 para Santa Cruz do Sul/RS.

Total do Dia :	590,00
----------------	--------

09.05.2022
0 2022/005346 8938 3532 2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 490,00 1
Itens de Empenho : Conserto de impressora
Despesa referente ao conserto e manutencao da impressora HP
M1132 - troca dos roletes de tracao de papel e conserto nos
contatos da impressora com o toner e limpeza geral.

0 2022/005302 8390 6541 2021 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 393,12 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.

0 2022/005326 7615 4699 2021 7162 AUGUSTO GOMES 8.475,00 1
Itens de Empenho : Servico de Pintor
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 2022/005335 4701 2419 2022 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.500,00 1
Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom
Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu
isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria
s municipais.

0 2022/005303 8389 7312 2021 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 1.120,00 1
Itens de Empenho : Digoxina 0,25 mg
Despesa referente a aquisicao de medicamentos de uso humano
atraves do CIRC, para distribuicao a pacientes em tratamento
de saude atraves da Farmacia Basica Municipal.

0 2022/005304 8389 6541 2021 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 10.830,24 1
Itens de Empenho : Dexclorfeniramina, xpe 0,4 mg/ml frasco 120 ml
Ipratropio, brometo de 0,025% sol. para inalacao
Nitrofurantoina 100 mg
Paroxetina 20 mg
Sais para reidratacao oral (NaLl+ KCl+C6H5na307.2H2O+glicos
e 3,5g+1,5 g+2,9g+20g) envelope 27,9g.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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 2022/005305	8390 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	320,00	1
	Itens de Empenho : Sais para reidratacao oral (NaLl+ KCl+C6H5na307.2H2O+glicos e 3,5g+1,5 g+2,9g+20g) envelope 27,9g. 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 2022/005320	8389 7312	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	440,00	1
	Itens de Empenho : Digoxina 0,25 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos de uso humano atraves do CIRC, para distribuicao a pacientes em tratamento de saude atraves da Farmacia Basica Municipal. Complementar ao empenho 5303/2022. Alteracao do valor unitario Conforme T.A. 01, Ata SRP 38/2021.				
0 2022/005338	4617 80	2022	8846 CLAITON SEVERO DO PRADO	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi scal Gaucha do dia 28/04/2022. Conforme decreto 170/2021				
0 2022/005347	2361 3571	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 09 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 13:3 0, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/005332	2361 3559	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 Santiago p ara Servidor Padrao 05, dia 09 de maio de 2022, para transpo rte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/005328	2857 3549	2022	1989 COMERCIAL GUIGO LTDA	1.606,41	1
	Itens de Empenho : Valvula Hidrometro Despesa referente a compra de material para manutencao e con servacao da rede de agua da localidade do Porto Alves.				
0 2022/005330	2361 3557	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 09 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/005337	4617 79	2022	8845 DANIELE DEISE PROCHNOW	700,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi scal Gaucha do dia 28/04/2022. Conforme decreto 170/2021				
0 2022/005327	5665 3566	2022	7677 DELCI ENIO FRIEDRICH - ME	1.089,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
09.05.2022				

Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg
Despesa referente a aquisicao de carga de gas para as escola
s municipais. A aquisicao esta sendo feita atraves de Dispen
sa enquanto nao foi realizado o Processo de Licitacao.
Anulacao de empenho. Conforme solicitado pela secretaria.

0	2022/005306	8390 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	2.760,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Carbamazepina 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.
Anulacao de empenho. Ajuste de valor unitario do item.

0	2022/005324	2361 3568	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 09 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 17:0
0, com o veiculo de placas IVA 0159.

0	2022/005323	2392 3563	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 09/05/202
2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca
r uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005344	9077 3565	2022	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	2.250,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de 15 containeres para residuos solidos.
Despesa referente a locacao de 15 containeres de plastico, c
om tampa para evitar acumulo de agua e rodizio para deslocam
ento, especificos para armazenamento dos residuos solidos. E
mpenho referente a locacao do mes de Abril.

0	2022/005329	2361 3556	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 09 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0
0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/005336	4617 78	2022	8844 FERNANDO LUIS LUDTKE	500,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi
scal Gaucha do dia 28/04/2022. Conforme decreto 170/2021

0	2022/005341	2381 3572	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 Matia no dia 09
de maio de 2022 ao servidor CC padrao 03 com saida prevista
para as 15:30hs e retorno previsto para as 19:30hs. Veiculo
utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pe
ricia no INSS.

0	2022/005342	4949 3569	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	579,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Panfletos 10x10cm
Cartaz Campanha Agasalho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a confeccao de panfletos e cartazes para d ivulgacao da campanha do agasalho 2022.	
0 2022/005307	8389 6541	2021	7200 GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PR	940,00 1
	Itens de Empenho : Carvedilol 3,125 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 2022/005308	8389 6541	2021	456 GRAMS & GRAMS LTDA	13.542,75 1
	Itens de Empenho : BUDESONIDA AEROSOL SPRAY 50mcg/doses 120 doses			
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.			
0 2022/005331	2361 3558	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 09 de maio de 2022, par a transporte de pacientes, com saida as 01:00 e retorno prev isto para as 14:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.			
0 2022/005309	8389 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	7.663,61 1
	Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml			
	Codeina 30 + paracetamol 500mg			
	Enalapril 5 mg			
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.			
0 2022/005310	7027 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	4.218,00 1
	Itens de Empenho : Enalapril 20 mg			
	Enalapril 5 mg			
	Risperidona 1 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 2022/005311	8390 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	453,15 1
	Itens de Empenho : Codeina 30 + paracetamol 500mg			
	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 2022/005312	8392 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	1.658,00 1
	Itens de Empenho : Risperidona 1 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005312					
	Itens de Empenho : o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/005321	8389 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	514,62	1
	Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 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. Complementar ao empenho 5309/2022. Alteracao do valor unitario, conforme T.A. 09, ATA SRP 18/2021				
0 2022/005345	2838 3555	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	42,39	1
	Itens de Empenho : Tinta Ultra resistencia preto/fosco - 900ml Despesa referente a aquisicao de tinta ulta resistencia pret o/fosca, para pintura interna da sala anexa a Biblioteca Mun icipal Aldo Berger.				
0 2022/005333	2361 3560	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 09 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 03:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/005325	4357 3567	2022	8843 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEI	212,70	1
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa referente a abastecimento emergencial de 30 litros d e gasolina comum durante o percurso de ida e volta de Agudo a Uruguaina com a finalidade de transporte de pacientes. Vei culo KWID JAI2H22				
0 2022/005334	2361 3561	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Uruguaina para Servidor Padrao 05, dia 09 de maio de 2022, para transporte de pacien tes, com saida as 00:00 e retorno previsto para as 16:00, co m o veiculo de placas JAI 2H22.				
0 2022/005314	8389 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	497,00	1
	Itens de Empenho : Diazepam 5 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/005315	7027 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	719,00	1
	Itens de Empenho : Metformina 850 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 2022/005316	8390 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	77,40	1
	Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25 mg				

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.05.2022

Data Final de Emissao

31.05.2022

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 2022/005317	7027 6541	2021	8248 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.430,00	1
	Itens de Empenho : Imipramina 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 2022/005313	8389 6541	2021	7065 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.230,00	1
	Itens de Empenho : Levotiroxina 100 mcg				
			Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/005343	4949 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.005,04	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 oficiai s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Divul gacao da Campanha do Agasalho 2022, conforme memorando 34/20 22 da SDSH				
0 2022/005322	2392 3564	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 09/05/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.		
0 2022/005339	2174 3562	2022	8847 RINCAO PLANEJAMENTOS AGROPECUARIOS	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Levantamento Topografico conforme especificacoes				
			Despesa referente a contratacao de empresa para execucao de medicao topografica na Linha do Morro Pelado, no municipio d e Agudo, area necessaria para medicao de 1,2537 ha, para des apropriacao.		
0 2022/005318	8389 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00	1
	Itens de Empenho : Glibenclamida 5 mg				
			Paracetamol 500 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 2022/005319	8392 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.242,00	1
	Itens de Empenho : Fluoxetina 20 mg				
			Glibenclamida 5 mg		
			Paracetamol 500 mg		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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 2022/005340	2369 3570	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 ida a Porto Alegre para levar servidores para curso do SIOPE. Saida as 05:00 com ret orno previsto para as 15:00. Dia 09/05/2022. Veiculo utiliza do Nissan Frontier - JBD-2E85.			
Total do Dia :				76.220,43

10.05.2022				
0 2022/005377	2392 3588	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 10/05/ 2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu scar uma carga de calcario para os produtores.			
0 2022/005371	2857 3598	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	608,00 1
	Itens de Empenho : Anel de poco Tampa de Poco Despesa referente a compra de 2 aneis de poco e 1 tampa de p oco, destinados para manutencao de rede de agua da comunidad e Nossa Senhora do Caravajo na Linha das Pedras.			
0 2022/005361	2397 3578	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	137,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para a cidade de Porto Alegre RS, com saida prevista as 04:30 horas do dia 10/05/2022 e r etorno previsto para as 15:00 horas do mesmo dia, para levar servidores da contabilidade para realizacao de curso. Estorno de saldo.			
0 2022/005364	2397 3595	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	137,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para a Cidade de Porto Alegre RS, com saida prevista para as 07:00 horas do dia 11/05/202 2 e retorno previsto para as 19:00 horas do mesmo dia, para buscar servidores da contabilidade que estavam em curso. Estorno de saldo.			
0 2022/005354	2361 3575	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 maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J58.			
0 2022/005355	2361 3579	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 10 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005367	9356 3599	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	10,95	1
	Itens de Empenho : Chave Philips 1/4 x 6 Despesa referente a aquisicao de chave phillips para uso no caminhao volvo placa IVV5F33.				
0 2022/005362	2874 3589	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	64,50	1
	Itens de Empenho : Arame queimado Despesa referente a aquisicao de arame queimado - 1,65mm par a utilizacao na fabricacao de meios fios das ruas do municipio.				
0 2022/005370	8135 3596	2022	7044 CRISTINA I. BECKER	50,00	1
	Itens de Empenho : alimentacao Despesa referente a fornecimento de 02 refeicoes (Buffet livre + refrigerante) para os palestrantes das Praticas Integrativas e Complementares em Saude que sera realizado no dia 11 de maio de 2022 na Camara de Vereadores de Agudo nos turnos manha e tarde..				
0 2022/005353	2361 3574	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 10 de maio 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 2022/005366	2350 3600	2022	7632 Daniela Arguilar Camargo	172,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre Despesa referente a 1/2 diaria para a Secretaria Daniela Arguilar Camargo para ida a Porto Alegre, dia 11/05/2022, para participacao de consultoria/reuniao presencial na DPM, saida prevista as 05 horas, e retorno previsto as 19h.				
0 2022/005351	2361 3591	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVA 0159.				
0 2022/005372	2857 3594	2022	7211 ELETROTECNICA DOTTO LTDA - EPP	4.300,00	1
	Itens de Empenho : Bomba de centrifuga Despesa referente a compra de uma bomba centrifuga sem motor para manutencao da rede de agua da localidade do Cerro Seco.				
0 2022/005352	2361 3573	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de maio 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 2022/005369	2347 3602	2022	7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre/RS, dia 11/05/2022. Saida as 05h e retorno as 17h. Motivoo: Reuniao/consultoria presencial na DPM.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005368	2347 3603	2022	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	172,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa decorrente de 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre/RS, dia 11/05/2022. Saida as 05h e retorno as 17h. Motiv o: Reuniao/consultoria presencial na DPM.					
0 2022/005358	2361 3582	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 Cargo Comissionado Padrao 01, dia 10 de maio de 2022, para agendament o de consultas e exames nos Hospitais de referencia em saude, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/005359	2361 3583	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	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 Cargo Comissionado Padrao 01, dia 10 de maio de 2022, para agendament o de consultas e exames nos Hospitais de referencia em saude, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/005357	2361 3576	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 10 de maio de 2022, para transporte de pacientes e efetuar revisao de veiculo, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.					
0 2022/005349	4377 3590	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	694,10	1
Itens de Empenho : Limpeza e higienizacao de ar condicionado					
Revisao veicular					
Geometria/Balanceamento					
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para a revisao de 20.000 KM do veiculo Van Master de placas JBB 7F46.					
0 2022/005350	4363 3590	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	1.304,07	1
Itens de Empenho : Anel de cobre de tampa do carter					
Elemento do filtro de ar do motor.					
FILTRO DE OLEO MOTOR					
Oleo 5w30					
Filtro de ar do motor					
Filtro De Ar Condicionado					
LIMPA FREIO					
Produto de limpeza de sistema de injecao eletronica					
Kit de revisao de fechaduras de portas					
Kit de limpeza e higienizacao de ar condicionado					
Calota Roda.					
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para a revisao de 20.000 KM do veiculo Van Master de placas JBB 7F46.					
0 2022/005356	2361 3580	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 Maria, Faxinal do Soturno e Cacequi para Servidor Padrao 05, dia 10 de maio de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005356					
	Itens de Empenho : 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e re torno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J 57.				
0 2022/005374	2392 3586	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 10/05/202 2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005360	2361 3577	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 10 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZN 8E71.				
0 2022/005376	2392 3585	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 10/05/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005363	2874 3587	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.118,10	1
	Itens de Empenho : Barra de ferro 3/16 Barra de ferro 1/4. Barra de ferro 3/8 Despesa referente a aquisicao de barras de ferro para utiliz acao na fabricacao de meios fios das ruas do municipio.				
0 2022/005373	2848 3592	2022	682 RUI V. MILBRADT	318,40	1
	Itens de Empenho : Spray Desengripante 300ml/200g com ponteira Spray lubrificante multiuso 300ml. Lixa 80. Despesa referente a aquisicao de materiais para uso em repar os durante trabalho em campo.				
0 2022/005365	5040 3597	2022	8848 SM TECNOLOGIA EM SINALIZACAO EIRELI	6.264,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a contratacao de empresa para prestar serv ico de realizacao de adaptacao as normas vigentes de sinaliz acao veicular da camionete Nissan Frontier, placa: IML-6126, utilizada pela equipe de corpo de bombeiros.				
0 2022/005375	8448 3601	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	327,00	1
	Itens de Empenho : Termica 1,8 L invicta, inox Despesa decorrente da compra de tres termicas para utilizaca o no Centro Administrativo Municipal.				
0 2022/005348	3008 3581	2022	6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1.478,00	1
	Itens de Empenho : Cabo de comando Cabo de aco ensiladeira Correia B152 - 5 correias Despesa referente a aquisicao de pecas (cabos e correia) p ara manutencao da Ensiladeira Nogueira.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				19.485,12

11.05.2022

0	2022/005401	8462 3631	2022	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	495,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto de impressora Laser HP M 1132 - Conserto do Solenoi
de e tracao do papel e limpeza
Despesas referente a conserto da impressora da sala 07, da S
AG.

0	2022/005381	2392 3612	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 11/05
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b
uscar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005405	9033 3627	2022	8365	Alessandro Ivam Kleinert	819,92	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : vidro
VIDRO LAMINADO
Despesa referente a contratacao de empresa para fabricacao e
instalacao de vidros em janela basculante na capela velator
ia do municipio.

0	2022/005382	9363 3606	2022	6341	ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	3.794,35	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Alevinos de Carpas
Alevinos de Carpas Coloridas
Alevinos de Jundias
Alevinos de Tilapias
Alevinos de piava
Alevinos de Pacus
Alevinos de Lambaris
Alevinos de Piracanjuba
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	2022/005403	4479 2419	2022	5465	CAIO ARI REHBEIN - ME	7.955,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van
Montagem pneu carro/caminhonete/van
Troca pneu carro/caminhonete/van
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van
Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Troca pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Conserto pneu motoniveladora
Montagem pneu motoniveladora
Troca pneu motoniveladora
Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Conserto pneu retroescavadeira (traseiro)
Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Montagem pneu retroescadeira (traseiro)
Troca pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Troca pneu retroescavadeira (traseiro)
Conserto pneu trator (dianteiro)
Conserto pneu trator (traseiro)
Montagem pneu trator (dianteiro)
Montagem pneu trator (traseiro)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Troca pneu trator (dianteiro)		
			Troca pneu trator (traseiro)		
			Colocacao agua pneu trator (dianteiro)		
			Colocacao agua pneu trator (traseiro)		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.		
0 2022/005404	4476 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	7.932,00	1
	Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal				
	Tip top RAC 12 Vipal				
	Tip top RAC 14 Vipal				
	Tip top RAC 25 Vipal				
	Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader				
	Tip top VD 03 Vipal				
	Tip top VD 04 Vipal				
	Tip top VD 05 Vipal				
	Tip top VD 06 Vipal				
	Tip top VD 07 Vipal				
	Tip top VD 08 Vipal				
	Tip top VD 10 Vipal				
	Tip top RAC 10 Vipal				
	Tip top RAC 12 Vipal				
	Tip top RAC 14 Vipal				
	Tip top RAC 25 Vipal				
	Tip top RAC 35 Vipal				
	Valvula pneu motoniveladora Schrader				
	Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom				
	Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.				
0 2022/005410	2350 3633	2022	4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	158,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre				
	Despesas referente a 1/2 diaria para a servidora Clair Lisan dra Wilhelm, para ida a Porto Alegre, para participacao de c urso na DPM, dia 17 de maio de 2022, com saida precista as 0 5h00min e retorno previsto as 21horas.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: PREVISIOES DE CICLONE NO HORARIO EM QUE OS SERVIDORES ESTARIAM RETORNANDO A AGUDO.				
0 2022/005398	2361 3630	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 11 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:15 e retorno previsto para as 14:0 0, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/005386	2361 3614	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: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

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 11 de maio de 2022, para transporte de pacientes e buscar e levar palestrantes de Santa Maria a Agudo e vice versa, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/005394	2875 3605	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	34,50	1
	Itens de Empenho : Broxa				
			Despesa referente a aquisicao de broxa (trincheira) para utilizacao em servicos realizados pelos pedreiros da siost.		
0 2022/005387	2361 3615	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 11 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/005411	2350 3634	2022	7632 Daniela Arguilar Camargo	172,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre				
			Despesas referente a 1/2 diaria para a Secretaria de Administracao e Gestao Sra. Daniela Arguilar Camargo, para ida a Porto Alegre, para participacao de curso na DPM, dia 17 de maio de 2022, com saida prevista as 05h00min e retorno previsto as 21horas.		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: PREVISÕES DE CICLONE NO HORARIO EM QUE OS SERVIDORES ESTARIAM RETORNANDO A AGUDO.		
0 2022/005391	2356 3609	2022	7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	172,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais				
			Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/05/2022, com saida prevista as 05h e retorno previsto para as 19h. Para participacao em consultoria/reuniao presencial na DPM.		
0 2022/005395	4532 3628	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.627,20	1
	Itens de Empenho : Curso Presencial				
			Despesas referente ao Curso Presencial: Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao na Nova Lei de Licitacoes 14.133/2021, a ser ministrado pela DPM Educacao em Porto Alegre, dia 17 de maio de 2022, das 9hs as 12hs e das 13hs as 17hs.		
0 2022/005388	2361 3619	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	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 11 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/005390	2361 3622	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 11 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.		
0 2022/005384	2361 3610	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria, Faxinal do		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005384			Itens de Empenho : Soturno e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 11 de maio d e 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e r etorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas IZZ 9 C31.		
0 2022/005385	2361 3611	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 Nova Palma e Santa Ma ria para Servidor Padrao 05, dia 11 de maio de 2022, para tr ansporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/005399	5684 3626	2022	8050 Iolanda Vitoria Rohde Wilhelm	716,00	1
			Itens de Empenho : Kit de livros- Baita Kit II Despesa referente o material bibliografico para atividades p edagogicas referentes o Rio Grande do Sul, pilchas, conceito s gauchos, lendas, sera disponibilizado um kit para cada esc ola da rede municipal. Empenho Substitutivo 3818/2022, por e rro no valor unitario.		
0 2022/005400	7315 3626	2022	8050 Iolanda Vitoria Rohde Wilhelm	716,00	1
			Itens de Empenho : Kit de livros- Baita Kit II Despesa referente o material bibliografico para atividades p edagogicas referentes o Rio Grande do Sul, pilchas, conceito s gauchos, lendas, sera disponibilizado um kit para cada esc ola da rede municipal. Empenho Substitutivo 3818/2022, por e rro no valor unitario		
0 2022/005389	2361 3621	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 Santo Angelo para Servid or Padrao 05, dia 11 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 01:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/005379	2392 3618	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 11/05/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.		
0 2022/005402	4456 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	2.080,50	1
			Itens de Empenho : Amido de milho, em embalagem de 500g, apresentando rotulo in dicando procedencia e prazo de validade minimo de 6 meses. Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moido, li mpo, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Emb alagem plastica de polietileno, transparente/atoxico ou de p apel original de fabrica, de 1 Kg. Com registro no orgao com petente. Prazo de validade minimo de 3 meses a contar da dat a de entrega Feijao preto tipo 1, novo, de 1a qualidade, sem a presenca d e graos mofados e/ou carunchados, isento de sujidades, em em balagem plastica resistente e transparente, de 1 Kg, contend o na embalagem informacoes de procedencia, data de embalagem e prazo de validade. Com registro no orgao competente. Milho para pipoca, amarela, embalagem transparente e atoxica , contendo 500g do produto,apresentando rotulo indicando pro		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005402					
	Itens de Empenho : cedencia e prazo de validade de no minimo 4 meses.				
	Aquisicao de produtos para merenda escolar.				
0 2022/005412	2350 3636	2022	8471 LETICIA MAHLKE	158,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre				
	Despesas referente a 1/2 diaria para a servidora Leticia Mahlke, para ida a Porto Alegre, para participacao de curso na DPM, dia 17 de maio de 2022, com saida precista as 05h00min e retorno previsto as 21horas.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: PREVISIOES DE CICLONE NO HORARIO EM QUE OS SERVIDORES ESTARIAM RETORNANDO A AGUDO.				
0 2022/005407	4701 3613	2022	8851 LR REUTER AUTOPECAS	337,00	1
	Itens de Empenho : Filtro de ar				
	Filtro de ar interno				
	Filtro de Combustivel				
	Filtro Sedimentador				
	Filtro lubrificante				
	Filtro De Ar Condicionado				
	Despesa referente a aquisicao de filtro de ar externo, filtro de ar interno, filtro de combustivel, filtro sedimentador, filtro lubrificante e filtro de ar, para manutencao do caminhao mercedes atron, placa: IVK-9C17.				
0 2022/005413	2350 3637	2022	6036 MAGDIEL DICKOW	158,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre				
	Despesas referente a 1/2 diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow, para ida a Porto Alegre, para participacao de curso na DPM, dia 17 de maio de 2022, com saida precista as 05h00min e retorno previsto as 21horas.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: PREVISIOES DE CICLONE NO HORARIO EM QUE OS SERVIDORES ESTARIAM RETORNANDO A AGUDO.				
0 2022/005397	6941 3625	2022	4826 MDR FISCHER & CIA LTDA	178,76	1
	Itens de Empenho : Clopidogrel 75mg, cx c/ 28cp.				
	Clonidina 0,150mg cx com 30 cp.				
	Fenaflan Ice frasco com 150ml - 120g.				
	Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso interno no Centro de Saude.				
0 2022/005378	9197 608	2022	6267 MINERACAO SANGALLI LTDA	4.245,00	1
	Itens de Empenho : Calcario (granel) dolomitico com PRNT minimo de 70% Calcario Cruzeiro				
	Aquisicao de 3.000 (tres mil) toneladas de calcario dolomitico (teor de MgCO3 acima de 12% e baixo teor de calcio) seco a granel PRNT (Poder Relativo de Neutralizacao Total) minimo 70% e 500 (quinhentas) toneladas de calcario dolomitico seco ensacado PRNT minimo 70%. Complementar ao empenho 1974/2022.				
	ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/005383	9197 608	2022	6267 MINERACAO SANGALLI LTDA	145.603,50	1
	Itens de Empenho : Calcario (granel) dolomitico com PRNT minimo de 70% Calcario Cruzeiro				
	Aquisicao de 3.000 (tres mil) toneladas de calcario dolomitico (teor de MgCO3 acima de 12% e baixo teor de calcio) seco a granel PRNT (Poder Relativo de Neutralizacao Total) minimo 70% e 500 (quinhentas) toneladas de calcario dolomitico seco				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005383			

Itens de Empenho : o ensacado PRNT minimo 70%.

0	2022/005396	4390 3629	2022	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	109,82	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : cuca requeijao
Cuca amendoim
Cuca abacaxi com chocolate branco
Despesa referente a aquisicao de 5,905 Kg de cucas de sabore
s diversos para coffe-break da palestra sobre praticas integ
rativas e complementares na saude, para o dia 11 de maio de
2022 na Camara de Vereadores de Agudo.

0	2022/005380	2392 3616	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 Servido Regis, padrao
01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul /RS no dia 11/05/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc
ar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005392	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	5.632,75	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Rejunte Ceramfix
Espacador para piso 5mm Sandalo
Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor
Barra cano 40mm Plastilit
Argamassa Colante tipo AC II Ceramfix
Piso Ceramico cinza claro Incopiso
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao
para uso nas diversas secretarias municipais.

0	2022/005393	2875 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	249,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prego 19 x 39 Belgo
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao
para uso nas diversas secretarias municipais.

0	2022/005406	9364 3624	2022	8850 SB VIDROS LTDA	5.600,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Porta de vidro incolor 10mm
Despesa referente a contratacao de empresa para fabricacao e
instalacao de portas de vidro, para utilizacao na capela ve
latoria do municipio.
Anulacao de Empenho. Motivo : Conforme solicitado pela secre
taria, segue anexo do pedido.

0	2022/005409	4886 3607	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cadeado 20 mm
Despesa referente a aquisicao de cadeados para serem utiliza
dos na siost.

0	2022/005408	4886 3608	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	746,80	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : CADEADO DE 30 MM
CADEADO 35MM
Cadeado 40mm
Despesa referente a aquisicao de cadeados para serem utiliza
dos na siost.

Total do Dia :	190.879,10
----------------	------------

12.05.2022

0	2022/005420	2857 3639	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	404,49	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Flange 40 mm

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Flange de 25mm		
			Emenda rosca 3/4		
			Barra de cano 25mm		
			Joelho Rosca Femea Galvanizado 1.1/2		
			Despesa referente a compra de material destinado para manute		
			nciao e conservacao da rede de agua da localidade do Porto Al		
			ves.		
0 2022/005438	6790 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	6.534,00	1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE				
	Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE				
	Tubo de concreto DN 80CM PA-02 ARTENGE				
	Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao				
	em estradas, ruas e avenidas do Municipio.				
	ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/005418	9048 3649	2022	7270 Centro de Formacao de Condutores de Ag	4.000,00	1
	Itens de Empenho : Cursos e treinamentos				
	Despesa referente a contratacao de empresa para realizacao d				
	e curso de conducao de veiculos de emergencia, servico prest				
	ado a equipe de bombeiros da SIOST.				
0 2022/005423	2361 3643	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e				
	Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 12 de maio de 2022,				
	para transporte de pacientes e buscar vacinas e medicamento				
	s na 4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 1				
	8:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/005437	5650 135	2022	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	57.984,45	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				
	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. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1				
	72/2022.				
0 2022/005430	2516 3657	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	47,58	1
	Itens de Empenho : Fita adesiva 48x50				
	Fita adesiva 18mm X 50m				
	Despesa referente a aquisicao de fitas adesivas, para uso da				
	SEDECT.				
0 2022/005435	4636 3650	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	232,60	1
	Itens de Empenho : Pepino Em Conserva				
	farinha de trigo 5 kg				
	Queijo peca inteira				
	repolho cabeca				
	Cenoura				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para os grupos da Melhor Idade e Voluntarias do Natal Luz	
0 2022/005414	8208 3655	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	233,94 1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica			
	Despesa referente a ART para servico de edificacao, fundacao s superficiais, instalacao eletricas, hidrossanitarias, concreto, drenagem e estruturas metalicas. Fechamento e cobertura a da escola EMEF Santo Antonio.			
0 2022/005432	9365 3662	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	355,12 1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica			
	Despesa referente ao pagamento de ART para o Setor de Meio Ambiente da SEDERGA.			
0 2022/005427	2361 3641	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 12 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.			
0 2022/005434	2381 3660	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 12 de maio de 2022 ao servidor CC Padrao 01 com saida prevista para as 12:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.			
0 2022/005424	2361 3644	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	110,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado para Servidor Padrao 05, dia 12 de maio de 2022, para transporte de paciente s, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.			
0 2022/005419	2392 3646	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, o qual ira para Porto Alegre no dia 12/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 20h, para levar o Henrique no curso da DPM.			
0 2022/005431	2361 3658	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 12 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.			
0 2022/005426	2361 3640	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 12 de maio 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 2022/005441	2347 3667	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	158,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
12.05.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Venancio Aires, dia 13 de maio de 2022. Saida as 10h e retorno as 21h, participacao no Seminario de Comunicacao Publica promovido pela FAMURS.
Anulacao de empenho. Estorno

0	2022/005439	2347 3665	2022	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	172,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre/RS, dia 17 de maio de 2022. Saida 05h e retorno as 21h. Motivo: curso presencial na DPM sobre Dispensa e Inexigibilidade de de Licitacao na Nova Lei de Licitacoes.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: PREVISÕES DE CICLONE NO HORARIO EM QUE OS SERVIDORES ESTARIAM RETORNANDO A AGUDO.

0	2022/005442	2860 6799	2021	1063 GERSON LUIZ CASSEL	700,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Brita no 01
Registro de Preco para provavel compra de brita nº 0 (pedrisco), brita nº 01, brita nº 02, brita nº 3, e po de brita para manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipio de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e conservacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destinada para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisicao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Secretaria Municipal de Saude.

0	2022/005425	2361 3647	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 12 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 02:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/005428	2361 3642	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 12 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/005415	2397 3648	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 Cruz do Sul, no dia 12/05/2022, com horario de saida as 07:00 horas e retorno previsto para as 15:00 horas, funcionario foi levar caminho para realizacao de orcamento na Oficina Apomedil.

0	2022/005416	2863 3652	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	150,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Madeira 9x10x3,00 mt
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5230/2022. Despesa referente a aquisicao de 06 pecas de madeira 9x10x3, para ser usada em manutencao e conservacao de placas do municipio.

0	2022/005429	7697 3645	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	174,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cha Especiarias Pessego, misto verde/canela, passione, erva doce com mel, frutas vermelhas, melissa, morango, maca, lara

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005429			Itens de Empenho : nja e citrus com maracuja Despesa decorrente da aquisicao de cha para utilizacao no Ga binete do Prefeito.		
0 2022/005421	8344 3638	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	533,00	1
			Itens de Empenho : Bota de Borracha Botina de seguranca Luvas latex corrugado Despesa referente a aquisicao de botas e luvas de seguranca para uso em servicos externos. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NOS ITENS.		
0 2022/005433	9366 81	2022	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	962,49	1
			Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de juro por atraso no repasse da parcela 113/184 do acordo 187/2012.		
0 2022/005440	2347 3666	2022	8445 ROCHELLY TAVARES	158,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Venancio Ai res, dia 13 de maio de 2022. Saida as 10h e retorno as 21h, participacao no Seminario de Comunicacao Publica promovido p ela FAMURS. Anulacao de empenho. Estorno		
0 2022/005417	6663 3653	2022	8852 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Extintor Caminhao Despesa referente a aquisicao de 1 extintor ABC (2 KG), para uso do caminhao Munck VW 15180, placa: ILH-3580.		
0 2022/005422	2531 3635	2022	4344 SHEILA M SELL	68,00	1
			Itens de Empenho : Pastas 1/2 ofi Despesa referente a aquisicao de pastas para uso na organiza cao de documentos pela SEDERGA.		
0 2022/005436	4636 3656	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	823,77	1
			Itens de Empenho : Pepino Em Conserva Ovos de galinha, in natura queijo fatiado mortadela fatiada sem gordura Margarina com sal pote 500g Amido de milho de 500g Mortadela peca inteira Nata pote 300g Cebola Tomate Refrigerante 2 litros Vinagre tinto Batata Inglesa tempero verde Salsicha pacote 3,5kg Pao para Cachorro - Quente leite pasteurizado Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para os grupos da Melhor Idade e Voluntarias do Natal Luz		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Total do Dia :				74.611,44	

13.05.2022					
0 2022/005643	2392 3706	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 Servido Adriano, padra					
o 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul /RS no dia 13/05/					
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu					
scar uma carga de calcario para os produtores.					
0 2022/005589	3420 3698	2022	8860 Aldomiro Costa	2.000,00	1
Itens de Empenho : Servico de Taxi					
Despesa referente a servico de locomocao do Conselho Tutelar					
de Agudo.					
0 2022/005463	4702 3664	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	866,00	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra					
Despesa referente a contratacao do servico de mao de obra na					
parte eletrica do caminhao atego 2430, placas: IZV-7D88.					
0 2022/005464	4701 3661	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	47,75	1
Itens de Empenho : Peca original					
Despesa referente a aquisicao de peca original, para manuten					
cao do caminhao atego 2430, placas: IZV-7D88.					
0 2022/005646	9312 22	2022	8862 ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE AGUDO	34.626,00	1
Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: ENDURO AGUDO 2022/2023.					
Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter					
mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil (OSC), e					
m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa					
ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e					
o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment					
o. Programa Formando Campeoes.					
0 2022/005647	9312 22	2022	619 ATLETICO CLUBE AVENIDA	29.160,00	1
Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: CAMPEONATO ESTADUAL NOLIGAFI E SAF					
ERGS 2022.					
Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter					
mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil (OSC), e					
m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa					
ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e					
o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment					
o. Programa Formando Campeoes.					
0 2022/005648	9312 22	2022	619 ATLETICO CLUBE AVENIDA	35.464,00	1
Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: AVENIDA NA COPA RS DE FUTEBOL AMAD					
OR 2022.					
Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter					
mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil (OSC), e					
m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa					
ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e					
o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment					
o. Programa Formando Campeoes.					
0 2022/005472	2407 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	18,59	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C					
x com 20 pcs. BRW					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 47	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
0 2022/005473	2415 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			18,59	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005474	2441 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			185,90	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005475	2449 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			185,90	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005476	2484 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			18,59	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005477	2516 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			18,59	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005478	2555 3054	2022	8853 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS			18,59	1
Itens de Empenho : Apontador de lapis escolar em metal, inteiro e resistente. C							
x com 20 pcs. BRW							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005644	2392 3703	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 13/05/2							
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus							
car uma carga de calcario para os produtores.							
0 2022/005448	2361 3689	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 a Santa Maria no dia 13/05							
/2022 para transporte de pacientes com saida as 09h30min e r							
etorno previsto para as 15h30min com veiculo placas IVA 0159							
.							
0 2022/005445	2361 3680	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 a Santa Maria no dia 13 de							
maio de 2022 para transporte de pacientes com saida as 09h3							
0min e retorno previsto para as 14h30min com veiculo placas							
IVG 1859.							
0 2022/005496	4677 3687	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA			161,28	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 48	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
13.05.2022							
Itens de Empenho : Arroz branco tipo 1, pacote de 1Kg.							
Alho solto							
Extrato de Tomate Sache							
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4309/2022 (ERRO NA DIGITA							
CAO DO VALOR DOS ITENS). Despesa referente a aquisicao de ge							
neros alimenticios para preparar o almoco dos servidores no							
interior, servicos de patrolamento, trocas de lampadas e lim							
pezas.							
0 2022/005479	2455 3054	2022	8854 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	989,40	1		
Itens de Empenho : Capa para encadernacao, cor preta JC							
Capa para encadernacao, cor transparente JC							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005446	2361 3685	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 com destino a Santa Maria e S							
anta Rosa no dia 13/05/2022 para transporte de pacientes com							
saida as 06h30min e retorno previsto para as 23h00min com v							
eiculo placas IYD 9558.							
0 2022/005480	2404 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.726,85	1		
Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai							
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr							
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005481	2407 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.544,75	1		
Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai							
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr							
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005482	2415 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.089,50	1		
Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai							
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr							
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005483	2423 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1		
Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai							
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr							
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005484	2424 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.817,90	1		
Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai							
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr							
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO							
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun							
icipais do Municipio de Agudo/RS.							
0 2022/005485	2425 3054	2022	8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1		

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.05.2022				

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005486	2441 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.089,50	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005487	2442 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005488	2449 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005489	2450 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005490	2451 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.089,50	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005491	2455 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.453,70	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005492	2484 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.453,70	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr
ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005493	2516 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	363,58	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², cai
xa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Apr

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005493			

Itens de Empenho : ovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005494	2531 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.635,80	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², caixa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Aprovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005495	2555 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.362,65	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², caixa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Aprovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005497	5074 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.817,90	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², caixa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Aprovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005498	8332 3054	2022 8855 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.817,90	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Folha Papel A4, cor branca, dimensoes 210x297mm, 75g/m², caixa c/ 5.000 folhas, sendo 10 pacotes de 500 folhas cada. Aprovado pelo INMETRO. CHAMEX/SYLVANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005499	2404 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	65,95	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005500	2407 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	32,87	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005501	2415 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	131,90	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005503	2424 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	324,50	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005503			

Itens de Empenho : vel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005505	2441 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	129,80	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega vel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005507	2442 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	134,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005510	2449 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	317,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha alcalina 9V ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005511	2451 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	469,20	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega vel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha alcalina 9V ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005514	2455 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	67,00	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005516	2484 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	177,65	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega vel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha alcalina 9V ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005521	2516 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	414,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega vel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha alcalina 9V ELGIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005523	2531 3054	2022 8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	61,91	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarrega vel, pct com 04 unid. ELGIN
Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005523			Itens de Empenho : tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN Pilha alcalina 9V ELGIN Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005525	2555 3054	2022	8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	176,58	1
			Itens de Empenho : Pilha Alcalina AAA, tipo palito, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN Pilha alcalina 9V ELGIN Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005526	5074 3054	2022	8804 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	335,00	1
			Itens de Empenho : Pilha Alcalina AA, ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct com 04 unid. ELGIN Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005467	4532 3673	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	406,80	1
			Itens de Empenho : Curso Presencial Despesas referente ao Curso Presencial: Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao na Nova Lei de Licitacoes 14.133/2021, a ser ministrada pela DPM Educacao em Porto Alegre, dia 17 de maio de 2022, das 9 hs as 12hs, e das 13hs as 17hs.		
0 2022/005455	8152 3686	2022	4743 EDER J KOBBS	144,00	1
			Itens de Empenho : Adesivo Vinil 60x30cm Despesa referente a aquisicao e confeccao de material para identificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao e Desporto.		
0 2022/005590	2381 3696	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 13 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 11:30 hs e retorno previsto para as 15:30hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar Usuario para pericia no INSS.		
0 2022/005449	2361 3691	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 13/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 10h30min e retorno previsto para as 16h00min com veiculo placas IZN 3I46.		
0 2022/005502	2404 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	121,80	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transparente, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento. Pct c/ 06 unid. cada. FIX Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005504	2407 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	35,00	1
Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fa					
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX T					
OP					
Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare					
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com					
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.					
Pct c/ 06 unid. cada. FIX					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005506	2415 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	91,00	1
Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fa					
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX T					
OP					
Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare					
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com					
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.					
Pct c/ 06 unid. cada. FIX					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005508	2424 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	56,00	1
Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fa					
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX T					
OP					
Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare					
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com					
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.					
Pct c/ 06 unid. cada. FIX					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005509	2441 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.269,60	1
Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fa					
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX T					
OP					
Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare					
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com					
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.					
Pct c/ 06 unid. cada. FIX					
Giz branco, plastificado para quadro negro, atoxico, antiale					
rgico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao: g					
ipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50 ou					
55 palitos cada. GIZSOL					
Giz colorido, plastificado para quadro negro, atoxico, antia					
lergico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao:					
gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50					
ou 55 palitos cada. GIZSOL					
Pincel para pintura no 10, com cinta metalica, (virola) e p					
elo de orelha de boi. RIO					
Grampeador de tapeceiro manual, em aco, para grampos de altu					
ra entre 4mm e 8mm, largura de 11,5mm e espessura de 0,55mm.					
WIN					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005512	2442 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	78,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.05.2022				

Itens de Empenho : Pincel para pintura no 8, com cinta metalica, (virola) e pel
o de orelha de boi. RIO
Pincel para pintura no 10, com cinta metalica, (virola) e p
elo de orelha de boi. RIO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005513	2443	3054	2022	8856	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	300,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Grampeador de tapeceiro manual, em aco, para grampos de altu
ra entre 4mm e 8mm, largura de 11,5mm e espessura de 0,55mm.
WIN
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005515	2449	3054	2022	8856	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.666,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.
Pct c/ 06 unid. cada. FIX
Giz branco, plastificado para quadro negro, atoxico, antiale
rgico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao: g
ipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50 ou
55 palitos cada. GIZSOL
Giz colorido, plastificado para quadro negro, atoxico, antia
lergico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao:
gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50
ou 55 palitos cada. GIZSOL
Pincel para pintura no 8, com cinta metalica, (virola) e pel
o de orelha de boi. RIO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005517	2450	3054	2022	8856	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	504,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX T
OP
Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transpare
nte, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com
alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento.
Pct c/ 06 unid. cada. FIX
Pincel para pintura no 8, com cinta metalica, (virola) e pel
o de orelha de boi. RIO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005518	2451	3054	2022	8856	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	574,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Giz branco, plastificado para quadro negro, atoxico, antiale
rgico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao: g
ipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50 ou
55 palitos cada. GIZSOL
Giz colorido, plastificado para quadro negro, atoxico, antia
lergico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao:
gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50
ou 55 palitos cada. GIZSOL
Pincel para pintura no 8, com cinta metalica, (virola) e pel
o de orelha de boi. RIO
Pincel para pintura no 10, com cinta metalica, (virola) e p
elo de orelha de boi. RIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005519	2455 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	28,00	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005520	2484 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	62,80	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP				
	Grampeador de tapeceiro manual, em aco, para grampos de altura entre 4mm e 8mm, largura de 11,5mm e espessura de 0,55mm. WIN				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005522	2516 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	57,40	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP				
	Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transparente, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento. Pct c/ 06 unid. cada. FIX				
	Pincel para pintura no 10, com cinta metalica, (virola) e pelo de orelha de boi. RIO				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005524	2531 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	50,40	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP				
	Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transparente, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento. Pct c/ 06 unid. cada. FIX				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005527	2555 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	395,00	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP				
	Fita adesiva, larga, grande material polipropileno transparente, tipo rolo, monoface, medidas aproximadas 48mmx50m, com alta adesao a qualquer superficie limpa para empacotamento. Pct c/ 06 unid. cada. FIX				
	Giz branco, plastificado para quadro negro, atoxico, antialergico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao: gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50 ou 55 palitos cada. GIZSOL				
	Giz colorido, plastificado para quadro negro, atoxico, antialergico, aprovado em teste de irritacao dermica. Composicao: gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, caixa com 50				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005527			Itens de Empenho : ou 55 palitos cada. GIZSOL Grampeador de tapeceiro manual, em aco, para grampos de altura entre 4mm e 8mm, largura de 11,5mm e espessura de 0,55mm. WIN Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005528	8332 3054	2022	8856 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	28,00	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 08, caixa c/25 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem MAX TOP Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005468	2392 3678	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, o qual ira para Porto Alegre no dia 13/05/2022 com saida prevista para as 9h e retorno as 21h, para buscar o Henrique que esta no curso da DPM.		
0 2022/005450	2361 3693	2022	1991 EVAIR F STEYDING	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria a Santa Rosa e Passo fundo no dia 13/05/2022 para transporte de pacientes com saida a 01h00min e retorno previsto para as 23h00min com veiculo placas IZN 8E71.		
0 2022/005529	2404 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	15,66	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005531	2407 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	13,05	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005532	2415 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	112,65	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005534	2424 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	144,60	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; fabricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005536	2441 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	73,50	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005536					
	Itens de Empenho : abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005537	2449 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	94,80	1
	Itens de Empenho : Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005538	2451 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	120,48	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005539	2455 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	73,50	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005540	2467 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	5,22	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005541	2484 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	289,20	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005542	2516 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	28,92	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas. ALAPLAST Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005544	2531 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	10,44	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005546	2555 3054	2022	8857 FABIO GAVIOLI	162,45	1
	Itens de Empenho : Clipes niquelados no 02, caixa c/100 unidades, para papel; f				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005546			

Itens de Empenho : abricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem BRW
Pasta de plastico, tamanho A4, c/ elastico, cores diversas.
ALAPLAST
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005444	2361 3676	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 a Santa Maria no dia 13 de
maio de 2022 com saida as 05h00min e retorno previsto para
16h00min com veiculo placas IZZ 9C31.

0	2022/005530	2404 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	559,70	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro
e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co
r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid.
TIMPEL
Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005533	2407 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	2.137,28	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro
e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co
r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid.
TIMPEL
Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor d
e metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK
Porta folhas de parede, tamanho A4, horizontal, em acrilico
transparente com 3mm de espessura e borda em dupla face, com
fita super aderente, tamanho minimo de 32x23cm, capacidade
para suportar folhas A4. ACRIMET
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005535	2415 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	2.079,70	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro
e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co
r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid.
TIMPEL
Pasta suspensa, em fibra marmorizada, para todos os tipos de
formulario continuo, 80 colunas, laser, notas fiscais, cont
eudo fixado atraves de fios arame, plastificados, presos por
terminais plastico, tamanho A/4. DELLO
Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuraca
o minima de 35 folhas BRW
Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor d
e metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005535			

Itens de Empenho : icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005543	2423	3054	2022	8152	GABRIELA TORRES RAUBER	650,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor q
ualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades
. ALFACEL
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005545	2424	3054	2022	8152	GABRIELA TORRES RAUBER	31,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005547	2441	3054	2022	8152	GABRIELA TORRES RAUBER	4.421,40	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, ama
relo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta
5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta
a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, res
ervatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, for
mato aproximado 50cmx60cm,na cor branca, pct. c/ 100 unid, p
eso do pacote 4,5kg. PMAR
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tam
anho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid PMAR
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tam
anho A4, na cor verde, pct. c/ 100 unid PMAR
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro
e ponteiras plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co
r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid.
TIMPEL
Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuraca
o minima de 35 folhas BRW
Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor q
ualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades
. ALFACEL
Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Alfinete para mapa, redondo, cores sortidas, 18mm, caixa com
no minimo 50 alfinetes cada. BRW
Barbante cor natural, 1kg 6 fios SOBERANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005548	2442	3054	2022	8152	GABRIELA TORRES RAUBER	619,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tam
anho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid PMAR
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005549	2443	3054	2022	8152	GABRIELA TORRES RAUBER	2.541,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel kraft, co

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005549			

Itens de Empenho : r parda, boa qualidade com alto brilho. Bobina 80gr, 120cm d e largura, 200m de comprimento, aproximadamente 30Kg. SENGES
Fita Crepe de uso geral, medidas, 18mm de largura x 50m de c omprimento. ADERE
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005550	2449 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	3.106,48	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tam anho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid PMAR
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tam anho A4, na cor verde, pct. c/ 100 unid PMAR
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid. TIMPEL
Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuraca o minima de 35 folhas BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005551	2450 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	962,50	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me nos. TEDESCO
Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, ama relo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta 5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, res ervatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR
Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor q ualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades . ALFACEL
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005552	2451 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	2.391,10	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, ama relo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta 5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, res ervatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, for mato aproximado 50cmx60cm,na cor branca, pct. c/ 100 unid, p eso do pacote 4,5kg. PMAR
Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuraca o minima de 35 folhas BRW
Barbante cor natural, 1kg 6 fios SOBERANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005554	2455 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	315,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me nos. TEDESCO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.05.2022				

0	2022/005557	2484 3054	2022 8152 GABRIELA TORRES RAUBER	4.032,90	1
---	-------------	-----------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. TEDESCO

Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, amarelo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta 5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, reservatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR

Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, tamanho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid PMAR

Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, cor preta, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid. TIMPEL

Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuracao minima de 35 folhas BRW

Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor de metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK

Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005560	2516 3054	2022 8152 GABRIELA TORRES RAUBER	975,58	1
---	-------------	-----------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. TEDESCO

Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, amarelo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta 5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, reservatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR

Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuracao minima de 35 folhas BRW

Papel reciclado, para certificados, tamanho folha A4,150 gr., pacote com 500 folhas. PMAR

Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades. ALFACEL

Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor de metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK

Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005562	2522 3054	2022 8152 GABRIELA TORRES RAUBER	4,68	1
---	-------------	-----------	----------------------------------	------	---

Itens de Empenho : Fita Crepe de uso geral, medidas, 18mm de largura x 50m de comprimento. ADERE

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005564	2531 3054	2022 8152 GABRIELA TORRES RAUBER	283,26	1
---	-------------	-----------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. TEDESCO

Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuracao minima de 35 folhas BRW

Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor qualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades. ALFACEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005564			

Itens de Empenho : ualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades
. ALFACEL
Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor d
e metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK
Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005572	2555 3054	2022	8152 GABRIELA TORRES RAUBER	2.515,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 18,5cmx30cmx42mm (L
xAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou me
nos. TEDESCO
Canetoes, conjunto coloridos com 06 unidades cores azul, ama
relo, preto, vermelho, verde e marrom, pincel atomico ponta
5,5 mm, nylon atoxico tampa anti asfixiante, redonda, tinta
a base de corantes organicos e aguas, resinas plasticas, res
ervatorio tinta grande 8,5 mm x 70mm COMPACTOR
Pasta suspensa marmorizada, plastificada com haste de ferro
e ponteiros plasticas, visor, etiqueta e grampo plastico, co
r parda, medindo no minimo 361 x 240 mm. Caixa com 50 unid.
TIMPEL
Perfurador de folhas, tamanho medio. Capacidade de perfuraca
o minima de 35 folhas BRW
Papel reciclato, para certificados, tamanho folha A4,150 gr.
, pacote com 500 folhas. PMAR
Pilha alcalina, C (media), ultra, longa duracao, de melhor q
ualidade, tensao 1,5 V, nao recarregavel, pct c/ 02 unidades
. ALFACEL
Prancheta manual de Eucatex, tamanho oficio, com prendedor d
e metal medindo 33cm x 23cm, cantos arredondados CARBRINK
Tesoura de inox, 22 cm, cabo ergometrico. BRW
Alfinete para mapa, redondo, cores sortidas, 18mm, caixa com
no minimo 50 alfinetes cada. BRW
Fita Crepe de uso geral, medidas, 18mm de largura x 50m de c
omprimento. ADERE
Barbante cor natural, 1kg 6 fios SOBERANO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005553	2441 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	244,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Tesoura escolar, para uso de criancas, lamina em aco inox ma
is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, minimo
de 14cm. Embalada em blister individual. Fabricacao naciona
l LEO LEO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005555	2442 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	264,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Canetinha Hidrografica, kit com12 cores diferentes, embalage
m individual, fabricacao nacional, atoxica, tinta lavavel, p
onta porosa (aproximadamente 2mm), boa pigmentacao, macia, a
lto poder de cobertura, corpo constituido de resina plastica
na cor da caneta. Selo do INMETRO. TRIS
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005556	2443 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	755,80	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Canetinha Hidrografica, kit com12 cores diferentes, embalage

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005556			

Itens de Empenho : m individual, fabricacao nacional, atoxica, tinta lavavel, p
onta porosa (aproximadamente 2mm), boa pigmentacao, macia, a
lto poder de cobertura, corpo constituido de resina plastica
na cor da caneta. Selo do INMETRO. TRIS
Grampos para grampeador tapeceiro. Altura 8mm, largura11,5mm
e espessura 0,55mm. Embalagem com minimo 1000 grampos BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005558	2451 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	753,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Tesoura escolar, para uso de crianas, lamina em aco inox ma
is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, minimo
de 14cm. Embalada em blister individual. Fabricacao naciona
l LEO LEO
Canetinha Hidrografica, kit com12 cores diferentes, embalage
m individual, fabricacao nacional, atoxica, tinta lavavel, p
onta porosa (aproximadamente 2mm), boa pigmentacao, macia, a
lto poder de cobertura, corpo constituido de resina plastica
na cor da caneta. Selo do INMETRO. TRIS
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005559	2455 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	244,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Tesoura escolar, para uso de crianas, lamina em aco inox ma
is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, minimo
de 14cm. Embalada em blister individual. Fabricacao naciona
l LEO LEO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005561	2484 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	341,70	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Tesoura escolar, para uso de crianas, lamina em aco inox ma
is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, minimo
de 14cm. Embalada em blister individual. Fabricacao naciona
l LEO LEO
Canetinha Hidrografica, kit com12 cores diferentes, embalage
m individual, fabricacao nacional, atoxica, tinta lavavel, p
onta porosa (aproximadamente 2mm), boa pigmentacao, macia, a
lto poder de cobertura, corpo constituido de resina plastica
na cor da caneta. Selo do INMETRO. TRIS
Grampos para grampeador tapeceiro. Altura 8mm, largura11,5mm
e espessura 0,55mm. Embalagem com minimo 1000 grampos BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005563	2522 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15,50	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Agenda 2022, em espiral, no minimo 192 folhas brancas, com v
isao de 1 dia por pagina, capa dura na cor preta, com acabam
ento em verniz, nas medidas minimas de 15x22cm. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005565	2531 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	61,17	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Tesoura escolar, para uso de crianas, lamina em aco inox ma
is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, minimo
de 14cm. Embalada em blister individual. Fabricacao naciona
l LEO LEO
Agenda 2022, em espiral, no minimo 192 folhas brancas, com v

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005565			

Itens de Empenho : isao de 1 dia por pagina, capa dura na cor preta, com acabam
ento em verniz, nas medidas minimas de 15x22cm. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005566	2555 3054	2022	8858 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	225,30	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Grampos para grampeador tapeceiro. Altura 8mm, largura11,5mm
e espessura 0,55mm. Embalagem com minimo 1000 grampos BRW
Agenda 2022, em espiral, no minimo 192 folhas brancas, com v
isao de 1 dia por pagina, capa dura na cor preta, com acabam
ento em verniz, nas medidas minimas de 15x22cm. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005454	2863 6799	2021	1063 GERSON LUIZ CASSEL	21.280,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Po de brita.
Brita no 01
Brita no 03
Brita graduada
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	2022/005469	2392 3675	2022	8430 Giovane Rodrigo Friedrich Neu	172,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o Secretario Giovane Neu
, que ira para Porto Alegre no dia 13/05/2022 com saida prev
ista para as 6h e retorno as 20h, visita a assembleia legisl
ativa juntamente com o Prefeito Municipal.

0	2022/005447	2361 3688	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 a Santa Maria e Faxinal do
Soturno no dia 13/05/2022 para transporte de pacientes com
saida as 07h15min e retorno previsto para as 19:30h00min com
veiculo placas JBB 7F46.

0	2022/005443	2209 82	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.000,00	1
---	-------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pagamento de INSS para servico de pessoa juridica MEI presat
do para a SEDECT. Complementar ao empenho 2733/2022

0	2022/005451	2361 3694	2022	5902 ISABEL GOMES STEYDING	126,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria a Santa Rosa e Passo Fundo no
dia 13/05/2022 para acompanhar paciente ao Centro de Refere
ncia em Saude com saida as 01h00min e retorno previsto para
as 23h00min com veiculo placas IZN 8E71.

0	2022/005567	2441 3054	2022	790 J. P CAVEDON SOARES	640,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folha E.V.A, na cor, azul, medidas aproximadas: 45cmx40cm, p
ct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, vermelha, medidas aproximadas: 45cmx40c

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005567			

Itens de Empenho : m, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, verde, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, amarela, medidas aproximadas: 45cmx40cm , pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, rosa, medidas aproximadas: 45cmx40cm, p ct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, branca, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, bege claro, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005568	2449 3054	2022	790 J. P CAVEDON SOARES	640,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folha E.V.A, na cor, vermelha, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, laranjal, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, verde, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, amarela, medidas aproximadas: 45cmx40cm , pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, rosa, medidas aproximadas: 45cmx40cm, p ct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, branca, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, bege claro, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005569	2450 3054	2022	790 J. P CAVEDON SOARES	160,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folha E.V.A, na cor, azul, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, laranjal, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005570	2484 3054	2022	790 J. P CAVEDON SOARES	720,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folha E.V.A, na cor, azul, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, vermelha, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, laranjal, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, verde, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, amarela, medidas aproximadas: 45cmx40cm , pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, rosa, medidas aproximadas: 45cmx40cm, p ct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, branca, medidas aproximadas: 45cmx40cm,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005570			

Itens de Empenho : pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm,
pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, bege claro, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005571	2516 3054	2022	790 J. P CAVEDON SOARES	144,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folha E.V.A, na cor, azul, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, vermelha, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, laranjal, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, verde, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, amarela, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, rosa, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, branca, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Folha E.V.A, na cor, bege claro, medidas aproximadas: 45cmx40cm, pct com 10 unid. BRW
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005458	2397 3682	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria para a cidade de Porto Alegre/RS, no dia 13/05/2022, com horario previsto de saida as 04:00 horas e retorno previsto para as 16:00 horas, servidor foi levar o prefeito na Assembleia Legislativa.

0	2022/005460	2397 3674	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	56,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5415/2022. Despesa referente a uma diaria para Santa Cruz do Sul, no dia 12/05/2022, com horario de saida as 07:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, funcionario foi levar caminhao para realizacao de orcamento na Oficina Apomedil.

0	2022/005645	2392 3705	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 13/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/005462	2863 3668	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	805,60	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Madeira 5x20
Madeira 2,5x10
Madeira Pinus/Eucalipto 5x15cm
Despesa referente a aquisicao de madeiras (5x20; 2,5x10; 5x15) para uso na manutencao das estradas do municipio.

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.05.2022
Data Final de Emissao 31.05.2022

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

0	2022/005453	2369	3690	2022	5168	MARIANA DE PAULA AZAMBUJA	70,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	-------	---

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

Despesa referente 1/4 de diaria para Santa Maria/RS no Seminario Preparatorio a VII Conferencia Estadual de Soberania e Seguranca Alimentar e Nutricional Sustentavel do Rio Grande do Sul que sera realizado as 10:00 no dia 16.05.2022 na Camara Municipal de Vereadores de Santa Maria, na rua Vale Machado no 1415- Centro. Saida as 8:30 com retorno previsto as 18:00.

0	2022/005459	2875	3679	2022	20 MAURO R POTTER	882,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : Peca de eucalipto dupla face de 7m

Despesa referente a aquisicao de materiais para reforma do t
elhado dp predio da Sede Administrativa da SIOST.

0	2022/005456	9119	3677	2022	7296	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	425,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Detergente

Despesa referente a aquisicao de detergente 50l ec mekacil,
para uso na utilizacao de lavagem dos veiculos da SIOST.

0	2022/005465	8246	3663	2022	8188	PLATE & KLUSENER LTDA	540,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Adubo

Despesa referente a aquisicao de 3 sacos de Adubo Organo NPK
, para uso no setor da jardinagem da SIOST.

0	2022/005573	2404	3054	2022	8859	PORTO ATACADISTA EIRELI	506,85	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC

Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm
 , caixa com 20 unidades. REDBOR

Blocos de recados auto-adesivos, removíveis, mínimo 100 folhas cada bloco, medidas mínimas 38x50mm, colorido, contendo 04 blocos. MASTER

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao inflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de segurança.

MASTER

Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesao a qualquer superficie limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO

Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamento da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem instantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fita, invisivel em fotocopias. JOCAR

Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50 unidades. DELLO

Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiros metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA

Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA

Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005573			

Itens de Empenho : acao milimetrada. WALLEU

Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER

Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER

Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacidade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12 unidades. JOCAR

Caneta marcador de CD, cor preta, secagem rapida KAZ

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005574	2407 3054	2022	8859	PORTO ATACADISTA EIRELI	715,67	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC

Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 04 blocos. MASTER

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC

Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao inflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA

Extrator de grampo tipo espátula, confeccionado em metal inoxidavel de alta resistencia. CAVIA

Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamento da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem instantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fita, invisivel em fotocopias. JOCAR

Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50 unidades. DELLO

Umedecedor de dedos em pasta, nao toxico, inodoro, com no minimo 10g. KAZ

Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA

Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005574			

Itens de Empenho : parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage
m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel,
com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na
parte inferior da pasta. FRAMA
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu
acao milimetrada. WALLEU
Saco plastico, tamanho folha oficio A4, para pasta catalogo,
tipo plastico polietileno liso de alta transparencia e inco
lor, espessura de 1mm, com 04 furos. Pct. com 50 unid. DAC
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi
na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS
TER
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: re
sina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua M
ASTER
Pasta classificadora, com trilho. Cor preta. FRAMA
Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, conten
do 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), p
orcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de larg
ura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS
Porta canetas, clips e lembretes, triplo, na cor cristal, in
jetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x80mm. WAL
LEU
Caneta marcador de CD, cor preta, secagem rapida KAZ
Pen Drive 32 GB MULTILASER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005575	2415 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.295,70	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxA
xC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou meno
s. BRAGNOLO
Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC
Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm
, caixa com 20 unidades. REDBOR
Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh
as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0
4 blocos. MASTER
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC
Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo
de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada,
excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE
Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i
nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos
icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca. MASTER	
			Extrator de grampo tipo espátula, confeccionado em metal inoxidável de alta resistencia. CAVIA	
			Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesão a qualquer superfície limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO	
			Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correção a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamento da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atóxico, secagem instantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fita, invisível em fotocópias. JOCAR	
			Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50 unidades. DELLO	
			Umedecedor de dedos em pasta, não tóxico, inodoro, com no mínimo 10g. KAZ	
			Arquivo AZ Lombo largo, tipo ofício, papelão prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orifício redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA	
			Arquivo AZ Lombo estreito, tipo ofício, papelão prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orifício redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA	
			Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA	
			Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, graduacao milimetrada. WALLEU	
			Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), não recarregavel, cor fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER	
			Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), não recarregavel, cor fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER	
			Pasta de plastico aba, tamanho 1/2, c/ elastico, cor cristal. DAC	
			Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, contendo 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), porcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de largura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS	
			Porta canetas, clips e lembretes, triplo, na cor cristal, injetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x80mm. WALLEU	
			Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacidade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005575			

Itens de Empenho : unidades. JOCAR
Pen Drive 32 GB MULTILASER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005576	2423 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	380,50	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA
Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, contendo 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), porcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de largura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005577	2424 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	320,70	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. BRAGNOLO
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC
Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE
Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamento da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem instantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fita, invisivel em fotocopias. JOCAR
Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 folhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005578	2425 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	239,90	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Umedecedor de dedos em pasta, nao toxico, inodoro, com no minimo 10g. KAZ
Saco plastico, tamanho folha oficio A4, para pasta catalogo, tipo plastico polietileno liso de alta transparencia e incolor, espessura de 1mm, com 04 furos. Pct. com 50 unid. DAC
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005579	2441 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	7.451,80	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. BRAGNOLO
Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC
Bastao de Cola quente, medindo 11,2mmx30cm, pacote com 01 Kg. RENDICOLA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm , caixa com 20 unidades. REDBOR	
			Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0 4 blocos. MASTER	
			Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC	
			Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE	
			Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA	
			Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i nflamavel, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina. F rasco com 01Kg. PIRA	
			Cola colorida, para uso escolar, com bico aplicador, materia l nao toxico, cores com brilho intenso. Pintar sobre todos o s tipos de papel pct c/ 06 cores, 22gr de cada no minimo. PI RA	
			Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanco graduavel com trava de seguranca. MASTER	
			Extrator de grampo tipo espatula, confeccionado em metal ino xidavel de alta resistencia. CAVIA	
			Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno trans parente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesao a qualquer superficie limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO	
			Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamen to da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem ins tantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fi ta, invisivel em fotocopias. JOCAR	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor azul, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor vermelha, medidas aproximada s: 45cmx40cm. MAKE	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor rosa, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE	
			Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50 unidades. DELLO	
			Giz de cera bastao curto e grosso, atoxico, carga inerte. Co mposicao: ceras e pigmentos, caixa com 12 cores variadas. GI ZBEL	
			Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, na o endureca e possa ser reaproveitada. Composicao: ceras, pig mentos e carga. Caixa de 90g com 06 cores, atoxica. MASSABEL	
			Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na co r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa rte inferior da pasta. FRAMA	
			Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005579			

Itens de Empenho : a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans
parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage
m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel,
com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na
parte inferior da pasta. FRAMA
Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA
Papel autoadesivo, material plastico, tipo contact, cor inco
lor, gramatura 60 g/m², largura 450 mm, acabamento superfici
al brilhante, comprimento folha 2.500 mm, transmitancia tran
sparente DAC
Pincel para quadro branco, cor preta, azul e vermelho. MASTE
R
Papel Cartaz (Cartona), medidas aproximadas 48cmx66cm, 240 g
r. com um lado pardo e outro colorido, cores: azul royal, ve
rde, vermelha, preta, amarela, laranja, rosa forte, outros.
(distribuir as cores igualmente). BAG
Percevejo latonado, material arame e chapa de aco, dourado,
tratamento superficial latonado, tamanho 9 mm, caracteristic
as adicionais tratamento anti- ferrugem, cx com 100 unid. ca
da. BRW
Papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel kraft, co
r parda, boa qualidade com alto brilho. Bobina 80gr, 60cm de
largura, pesando aproximadamente 7,5kg. SJ
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu
acao milimetrada. WALLEU
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina,
agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras
co de 250ml. Cor vermelho. PIRA
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina,
agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras
co de 250ml. Cor azul. PIRA
TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med
indo 1,40 x 50 mt; azul. GT
TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med
indol,40 x 50 mt; verde. GT
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina,
agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras
co de 250ml. Cor preto. PIRA
Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 f
olhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA
Pistola para cola quente, 220Voltz, frequencia normal de 60
HZ, potencia 15 Watts, para bastao de 11mmx30cm. GATTE
Papel Collor SET, 210mmx270mm, gramatura 120gr, com 24 folha
s, colorido nas duas faces. Cores: amarelo, rosa, azul royal
, laranja, verde, vermelho e preto. WBS
Cartolina Color SET, 48cmx66cm, cores: vermelho, rosa, amare
lo, verde, azul. BAG
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi
na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS
TER
Apagador de madeira com deposito para giz nas medidas aproxi
madas de 13x4x2cm, em madeira macica, com feltro natural (t
ipo caixa) SOUZA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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

0	2022/005580	2442 3054	2022 8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	978,10 1
---	-------------	-----------	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. BRAGNOLO

Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm, caixa com 20 unidades. REDBOR

Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 04 blocos. MASTER

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao inflamavel, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina. Frasco com 01Kg. PIRA

Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de segurança. MASTER

Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesao a qualquer superficie limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO

Saco plastico, tamanho folha oficio A4, para pasta catalogo, tipo plastico polietileno liso de alta transparencia e incolor, espessura de 1mm, com 04 furos. Pct. com 50 unid. DAC

Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor azul. PIRA

Cola glitter, cor prateada, dourada, vermelho, azul, verde, tubo de 23gr, com bico aplicador, material nao toxico, cores brilhantes intensas. ONDA

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005581	2443 3054	2022 8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	4.016,50 1
---	-------------	-----------	-----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Pincel para quadro branco, cor preta, azul e vermelho. MASTER

Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor amarelo. PIRA

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo medindo 1,40 x 50 mt; vermelho. GT

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo medindo 1,40 x 50 mt; amarelo. GT

Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor branco. PIRA

Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 folhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA

Cola glitter, cor prateada, dourada, vermelho, azul, verde, tubo de 23gr, com bico aplicador, material nao toxico, cores brilhantes intensas. ONDA

Pistola para cola quente, 220Voltz, frequencia normal de 60 HZ, potencia 15 Watts, para bastao de 11mmx30cm. GATTE

Papel Collor SET, 210mmx270mm, gramatura 120gr, com 24 folhas, colorido nas duas faces. Cores: amarelo, rosa, azul royal, laranja, verde, vermelho e preto. WBS

Cartolina Color SET, 48cmx66cm, cores: vermelho, rosa, amarelo, verde, azul, preto. WBS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005581			

Itens de Empenho : lo, verde, azul. BAG
Apagador de madeira com deposito para giz nas medidas aproxi
madas de 13x4x2cm, em madeira macica, com feltro natural (t
ipo caixa) SOUZA
Pen Drive 32 GB MULTILASER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005582	2449 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	3.310,70	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC
Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i
nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos
icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA
Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed
y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamen
to da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m,
com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem ins
tantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fi
ta, invisivel em fotocopias. JOCAR
Polha E.V.A, com gliter, na cor azul, medidas aproximadas: 4
5cmx40cm. MAKE
Polha E.V.A, com gliter, na cor vermelha, medidas aproximada
s: 45cmx40cm. MAKE
Polha E.V.A, com gliter, na cor rosa, medidas aproximadas: 4
5cmx40cm. MAKE
Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50
unidades. DELLO
Giz de cera bastao curto e grosso, atoxico, carga inerte. Co
mposicao: ceras e pigmentos, caixa com 12 cores variadas. GI
ZBEL
Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, na
o endureca e possa ser reaproveitada. Composicao: ceras, pig
mentos e carga. Caixa de 90g com 06 cores, atoxica. MASSABEL
Arquivo AZ Lombo largo, tipo officio, papelao prensado, na co
r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura,
com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar
ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t
ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co
m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa
rte inferior da pasta. FRAMA
Arquivo AZ Lombo estreito, tipo officio, papelao prensado, na
cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur
a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans
parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage
m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel,
com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na
parte inferior da pasta. FRAMA
Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA
Papel autoadesivo, material plastico, tipo contact, cor inco
lor, gramatura 60 g/m², largura 450 mm, acabamento superfici

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005582			

Itens de Empenho : al brilhante, comprimento folha 2.500 mm, transmitancia tran
sparente DAC
Papel Cartaz (Cartona), medidas aproximadas 48cmx66cm, 240 g
r. com um lado pardo e outro colorido, cores: azul royal, ve
rde, vermelha, preta, amarela, laranja, rosa forte, outros.
(distribuir as cores igualmente). BAG
Papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel kraft, co
r parda, boa qualidade com alto brilho. Bobina 80gr, 60cm de
largura, pesando aproximadamente 7,5kg. SJ
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu
acao milimetrada. WALLEU
Saco plastico, tamanho folha oficio A4, para pasta catalogo,
tipo plastico polietileno liso de alta transparencia e inco
lor, espessura de 1mm, com 04 furos. Pct. com 50 unid. DAC
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina,
agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras
co de 250ml. Cor azul. PIRA
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi
na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS
TER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005583	2450 3054	2022	8859	PORTO ATACADISTA EIRELI	1.745,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxA
xC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou meno
s. BRAGNOLO
Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC
Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo
de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada,
excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE
Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i
nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos
icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA
Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i
nflamavel, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina. F
rasco com 01Kg. PIRA
Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono
de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca.
MASTER
Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na co
r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura,
com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar
ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t
ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co
m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa
rte inferior da pasta. FRAMA
Percevejo latonado, material arame e chapa de aco, dourado,
tratamento superficial latonado, tamanho 9 mm, caracteristic
as adicionais tratamento anti- ferrugem, cx com 100 unid. ca
da. BRW
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina,
agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras
co de 250ml. Cor verde. PIRA
TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005583			

Itens de Empenho : indo 1,40 x 50 mt; azul. GT
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor preto. PIRA
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005584	2451 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	3.893,60	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao inflamavel, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina. Frasco com 01Kg. PIRA
Cola colorida, para uso escolar, com bico aplicador, material nao toxico, cores com brilho intenso. Pintar sobre todos os tipos de papel pct c/ 06 cores, 22gr de cada no minimo. PIRA
Extrator de grampo tipo espatula, confeccionado em metal inoxidavel de alta resistencia. CAVIA
Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesao a qualquer superficie limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO
Giz de cera bastao curto e grosso, atoxico, carga inerte. Composicao: ceras e pigmentos, caixa com 12 cores variadas. GIZBEL
Massa de modelar, macia, atoxica, que nao manche as maos, nao endurece e possa ser reaproveitada. Composicao: ceras, pigmentos e carga. Caixa de 90g com 06 cores, atoxica. MASSABEL
Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA
Papel autoadesivo, material plastico, tipo contact, cor incolor, gramatura 60 g/m², largura 450 mm, acabamento superficial brilhante, comprimento folha 2.500 mm, transmitancia transparente DAC
Papel Cartaz (Cartona), medidas aproximadas 48cmx66cm, 240 gr. com um lado pardo e outro colorido, cores: azul royal, verde, vermelha, preta, amarela, laranja, rosa forte, outros. (distribuir as cores igualmente). BAG
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor vermelho. PIRA
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor azul. PIRA
Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, frasco de 250ml. Cor amarelo. PIRA
Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 folhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: re sina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua M ASTER		
			Porta canetas, clips e lembretes, triplo, na cor cristal, in jetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x80mm. WAL LEU		
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005585	2455 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	1.073,93	1
	Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0 4 blocos. MASTER				
			Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC		
			Extrator de grampo tipo espátula, confeccionado em metal ino xidavel de alta resistencia. CAVIA		
			Folha E.V.A, com gliter, na cor azul, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE		
			Folha E.V.A, com gliter, na cor vermelha, medidas aproximada s: 45cmx40cm. MAKE		
			Folha E.V.A, com gliter, na cor rosa, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE		
			Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na co r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa rte inferior da pasta. FRAMA		
			Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA		
			Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA		
			Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, conten do 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), p orcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de larg ura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS		
			Caneta marcador de CD, cor preta, secagem rapida KAZ		
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 33 mm. POLIESPIRAL		
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.		

0 2022/005586	2484 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	1.822,79	1
	Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxA xC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou meno s. BRAGNOLO				
			Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC		
			Bastao de Cola quente, medindo 11,2mmx30cm, pacote com 01 Kg		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005586			

Itens de Empenho : . RENDICOLA

Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm , caixa com 20 unidades. REDBOR

Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0 4 blocos. MASTER

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC

Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i nflamavel, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina. F rasco com 01Kg. PIRA

Cola colorida, para uso escolar, com bico aplicador, materia l nao toxico, cores com brilho intenso. Pintar sobre todos o s tipos de papel pct c/ 06 cores, 22gr de cada no minimo. PI RA

Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca. MASTER

Extrator de grampo tipo espátula, confeccionado em metal ino xidavel de alta resistencia. CAVIA

Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamen to da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem ins tantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fi ta, invisivel em fotocopias. JOCAR

Folha E.V.A, com gliter, na cor azul, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE

Folha E.V.A, com gliter, na cor vermelha, medidas aproximada s: 45cmx40cm. MAKE

Folha E.V.A, com gliter, na cor rosa, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE

Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu acao milimetrada. WALLEU

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med indo 1,40 x 50 mt; azul. GT

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med indol,40 x 50 mt; verde. GT

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med indo 1,40 x 50 mt; vermelho. GT

TNT - tecido nao tecido - gramatura minimo 0.40 gr, rolo med indo 1,40 x 50 mt; amarelo. GT

Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 f olhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA

Pistola para cola quente, 220Voltz, frequencia normal de 60 HZ, potencia 15 Watts, para bastao de 11mmx30cm. GATTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS TER	
			Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: re sina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua M ASTER	
			Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacid ade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12 unidades. JOCAR	
			Pen Drive 32 GB MULTILASER	
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.	
0 2022/005587	2516 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	1.323,27 1
	Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxA xC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou meno s. BRAGNOLO			
	Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC			
	Bastao de Cola quente, medindo 11,2mmx30cm, pacote com 01 Kg . RENDICOLA			
	Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm , caixa com 20 unidades. REDBOR			
	Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0 4 blocos. MASTER			
	Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC			
	Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor vermelha BIC			
	Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE			
	Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA			
	Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca. MASTER			
	Extrator de grampo tipo espatula, confeccionado em metal ino xidavel de alta resistencia. CAVIA			
	Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno trans parente, tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesao a qualquer superficie limpa. Pct c/ 20 unid. cada NASTRO			
	Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamen to da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem ins tantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fi			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005587			

Itens de Empenho : ta, invisivel em fotocopias. JOCAR
Folha E.V.A, com glitter, na cor azul, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE
Folha E.V.A, com glitter, na cor vermelha, medidas aproximada s: 45cmx40cm. MAKE
Folha E.V.A, com glitter, na cor rosa, medidas aproximadas: 4 5cmx40cm. MAKE
Umedecedor de dedos em pasta, nao toxico, inodoro, com no mi nimo 10g. KAZ
Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na co r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa rte inferior da pasta. FRAMA
Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA
Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA
Papel autoadesivo, material plastico, tipo contact, cor inco lor, gramatura 60 g/m², largura 450 mm, acabamento superfici al brilhante, comprimento folha 2.500 mm, transmitancia tran sparente DAC
Papel Cartaz (Cartona), medidas aproximadas 48cmx66cm, 240 g r. com um lado pardo e outro colorido, cores: azul royal, ve rde, vermelha, preta, amarela, laranja, rosa forte, outros. (distribuir as cores igualmente). BAG
Percevejo latonado, material arame e chapa de aco, dourado, tratamento superficial latonado, tamanho 9 mm, caracteristic as adicionais tratamento anti- ferrugem, cx com 100 unid. ca da. BRW
Papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel kraft, co r parda, boa qualidade com alto brilho. Bobina 80gr, 60cm de largura, pesando aproximadamente 7,5kg. SJ
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu acao milimetrada. WALLEU
Caderno universitario, em espiral,01 materia,capa dura, 96 f olhas, pct com 1 unid. PAUTA BRANCA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005588	2522 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	193,35	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pistola para cola quente, 220Voltz, frequencia normal de 60 HZ, potencia 15 Watts, para bastao de 11mmx30cm. GATTE
Papel Collor SET, 210mmx270mm, gramatura 120gr, com 24 folha s, colorido nas duas faces. Cores: amarelo, rosa, azul royal , laranja, verde, vermelho e preto. WBS
Cartolina Color SET, 48cmx66cm, cores: vermelho, rosa, amare lo, verde, azul. BAG
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005588			

Itens de Empenho : na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS TER

Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MASTER

Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, contendo 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), porcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de largura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS

Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacidade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12 unidades. JOCAR

Caneta marcador de CD, cor preta, secagem rapida KAZ

Pen Drive 32 GB MULTILASER

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005591	2531 3054	2022	8859	PORTO ATACADISTA EIRELI	620,35	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxAxC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou menos. BRAGNOLO

Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm, caixa com 20 unidades. REDBOR

Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 04 blocos. MASTER

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC

Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada, excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE

Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao inflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Composicao: acetato de polivilina, frasco c/ no minimo 90gr. PIRA

Extrator de grampo tipo espátula, confeccionado em metal inoxidavel de alta resistencia. CAVIA

Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speedy, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamento da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m, com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem instantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fita, invisivel em fotocopias. JOCAR

Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transparente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA

Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005591			

Itens de Empenho : parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage
m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel,
com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na
parte inferior da pasta. FRAMA
Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA
Pincel para quadro branco, cor preta, azul e vermelho. MASTE
R
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu
acao milimetrada. WALLEU
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi
na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS
TER
Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, conten
do 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), p
orcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de larg
ura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS
Porta canetas, clips e lembretes, triplo, na cor cristal, in
jetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x80mm. WAL
LEU
Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi,
com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacid
ade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12
unidades. JOCAR
Pen Drive 32 GB MULTILASER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005592	2555 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.053,10	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa-arquivo de papelao, medindo aprox. 13cmx24cmx35cm (LxA
xC), podendo ter ate 1cm de margem de erro para mais ou meno
s. BRAGNOLO
Pasta plastica tipo "L", cores diversas, tamanho A4. DAC
Borrachas de apagar, macia, nao toxicas, cor branca, 4cmx3cm
, caixa com 20 unidades. REDBOR
Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh
as cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, contendo 0
4 blocos. MASTER
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor azul. BIC
Cola bastao, Produto Atoxico com conteudo em gramas, minimo
de 10g, padrao escolar, secagem rapida, formula balanceada,
excelente aderencia, embalagem com sistema giratorio. GATTE
Cola branca, liquida para papeis, nao toxica, lavavel, nao i
nflamavel, posuir bico anti entupimento, uso escolar. Compos
icao: acetato de polivilina , frasco c/ no minimo 90gr. PIRA
Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono
de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca.
MASTER
Extrator de grampo tipo espatula, confeccionado em metal ino
xidavel de alta resistencia. CAVIA
Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speed
y, correcao a seco, com rodinhas para facilitar o deslocamen
to da fita, tampa protetora para a fita, medindo 4,2mm x 6m,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005592			

Itens de Empenho : com mecanismo anti-travamento, produto atoxico, secagem ins
tantanea, cobertura de 100% da tinta em unica passagem da fi
ta, invisivel em fotocopias. JOCAR
Grampos plasticos para pasta suspensa, cor branca, saco c/50
unidades. DELLO
Umedecedor de dedos em pasta, nao toxico, inodoro, com no mi
nimo 10g. KAZ
Arquivo AZ Lombo largo, tipo oficio, papelao prensado, na co
r preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura,
com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plastica transpar
ente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem t
ipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, co
m orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na pa
rte inferior da pasta. FRAMA
Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na
cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur
a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans
parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage
m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel,
com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na
parte inferior da pasta. FRAMA
Pasta classificadora, com trilho. Cores diversas FRAMA
Pincel para quadro branco, cor preta, azul e vermelho. MASTE
R
Percevejo latonado, material arame e chapa de aco, dourado,
tratamento superficial latonado, tamanho 9 mm, caracteristic
as adicionais tratamento anti- ferrugem, cx com 100 unid. ca
da. BRW
Regua, 30 cm, material plastico rigido na cor cristal, gradu
acao milimetrada. WALLEU
Saco plastico, tamanho folha oficio A4, para pasta catalogo,
tipo plastico polietileno liso de alta transparencia e inco
lor, espessura de 1mm, com 04 furos. Pct. com 50 unid. DAC
Cola gliter, cor prateada, dourada, vermelho, azul, verde, t
ubo de 23gr, com bico aplicador, material nao toxico, cores
brilhantes intensas. ONDA
Papel Collor SET, 210mmx270mm, gramatura 120gr, com 24 folha
s, colorido nas duas faces. Cores: amarelo, rosa, azul royal
, laranja, verde, vermelho e preto. WBS
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4
mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente verde boa resistencia a luz, composicao: resi
na termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua MAS
TER
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4
mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente laranja boa resistencia a luz, composicao: re
sina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua M
ASTER
Pasta classificadora, com trilho. Cor preta. FRAMA
Pasta de plastico aba, tamanho 1/2, c/ elastico, cor cristal
. DAC
Calculadora de mesa digital, display LCD, 12 digitos, conten
do 4 operacoes (soma, subtracao, divisao e multiplicacao), p
orcentagem, raiz quadrada, dimensoes minimas de 12cm de larg
ura e 14cm de comprimento, cor preta. CRIS CRIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Porta canetas, clips e lembretes, triplo, na cor cristal, in jetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x80mm. WAL LEU Prendedor de papel, preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilha em aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, capacid ade para prender 120 folhas de papel, caixa com no minimo 12 unidades. JOCAR Caneta marcador de CD, cor preta, secagem rapida KAZ Folha Papel A4, cor verde, dimensoes 210x297mm, 75g/m², paco te com 100 folhas cada. (Podendo entregar a quantidade equiv alente em pacotes com 500 folhas cada) SENINHA Pen Drive 32 GB MULTILASER Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005594	5074 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	204,00	1
	Itens de Empenho : Arquivo AZ Lombo estreito, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largur a, com lombada de 50 mm de largura, com bolsa plastica trans parente para identificacao com etiqueta inclusa, com ferrage m tipo alavanca e compressor em metal cromado, nao oxidavel, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metalicas na parte inferior da pasta. FRAMA Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005596	8332 3054	2022	8859 PORTO ATACADISTA EIRELI	885,60	1
	Itens de Empenho : Bastao de Cola quente, medindo 11,2mmx30cm, pacote com 01 Kg . RENDICOLA Cola colorida, para uso escolar, com bico aplicador, materia l nao toxico, cores com brilho intenso. Pintar sobre todos o s tipos de papel pct c/ 06 cores, 22gr de cada no minimo. PI RA Estilete com cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono de 18mm de largura, avanço graduavel com trava de seguranca. MASTER Pincel para quadro branco, cor preta, azul e vermelho. MASTE R Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras co de 250ml. Cor verde. PIRA Tinta guache, atoxica, soluvel em agua. Composicao: resina, agua, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol, fras co de 250ml. Cor branco. PIRA Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005466	4701 3659	2022	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	612,00	1
	Itens de Empenho : Coxim Despesa referente a aquisicao de peca (Coxim de transmissao) para a Motoniveladora Fiat allis FG-170, placa: ILC-8499.				
0 2022/005598	2404 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	74,84	1
	Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contend o 04 blocos. NEOMUNDI Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005598			

Itens de Empenho : r fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: r esina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua.
NEOMUNDI
Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plast ico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI
Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com 100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproxima das 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de calidad e ou similar. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005600	2407 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	121,88	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contend o 04 blocos. NEOMUNDI
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: r esina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua.
NEOMUNDI
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS
Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plast ico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI
Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inte iro, sextavado. FOKINHO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005601	2415 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	248,44	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh as cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contend o 04 blocos. NEOMUNDI
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co r fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: r esina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua.
NEOMUNDI
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS
Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plast ico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI
Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inte iro, sextavado. FOKINHO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005604	2424 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	81,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.05.2022				

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh
as cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contend
o 04 blocos. NEOMUNDI
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005605	2441 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	1.021,94	1
---	-------------	-----------	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folh
as cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contend
o 04 blocos. NEOMUNDI
Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: r
esina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua.
NEOMUNDI
Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente
e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esf
era de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO,
ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS
Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plast
ico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f
olhas NEOMUNDI
Lapis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatomico, forma
to hexagonal, tamanho grande, com lapis inteiros, ponta resi
stente atoxico, lavavel, que nao manche, para desenhar e pin
tar sobre papel e similares. Composicao: pigmentos, aglutina
ntes, carga inerte, parafina sintetica e madeira reflorestad
a. M. WORLD
Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inte
iro, sextavado. FOKINHO
Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com
100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproxima
das 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidad
e ou similar. TILIBRA
Polha E.V.A, com gliter, na cor prata, medidas aproximadas:
45cmx40cm. SAMPA
Polha E.V.A, com gliter, na cor dourado, medidas aproximadas
: 45cmx40cm. SAMPA
Polha E.V.A, com gliter, na cor lilas, medidas aproximadas:
45cmx40cm. SAMPA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005607	2442 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	50,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------	-------	---

Itens de Empenho : Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com
100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproxima
das 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidad
e ou similar. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005608	2449 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	869,36	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chan
frada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, co
r fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: r
esina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005608			

Itens de Empenho : NEOMUNDI

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS

Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI

Lapis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatomico, formato hexagonal, tamanho grande, com lapis inteiros, ponta resistente atoxico, lavavel, que nao manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composicao: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintetica e madeira reflorestada. M. WORLD

Folha E.V.A, com glitter, na cor prata, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA

Folha E.V.A, com glitter, na cor dourado, medidas aproximadas : 45cmx40cm. SAMPA

Folha E.V.A, com glitter, na cor lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005609	2450 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	185,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lapis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatomico, formato hexagonal, tamanho grande, com lapis inteiros, ponta resistente atoxico, lavavel, que nao manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composicao: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintetica e madeira reflorestada. M. WORLD

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005611	2451 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	1.048,80	1
---	-------------	-----------	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho : Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI

Lapis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatomico, formato hexagonal, tamanho grande, com lapis inteiros, ponta resistente atoxico, lavavel, que nao manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composicao: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintetica e madeira reflorestada. M. WORLD

Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inteiro, sextavado. FOKINHO

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005612	2455 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	195,85	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI

Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com 100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproximadas 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidade ou similar. TILIBRA

Folha E.V.A, com glitter, na cor prata, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Folha E.V.A, com glitter, na cor dourado, medidas aproximadas : 45cmx40cm. SAMPA	
			Folha E.V.A, com glitter, na cor lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA	
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.	

0 2022/005613	2484 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	664,09	1
---------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contendo 04 blocos. NEOMUNDI

Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua. NEOMUNDI

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS

Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 folhas NEOMUNDI

Lapis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatomico, formato hexagonal, tamanho grande, com lapis inteiros, ponta resistente atoxico, lavavel, que nao manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composicao: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintetica e madeira reflorestada. M. WORLD

Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inteiro, sextavado. FOKINHO

Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com 100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproximadas 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidade ou similar. TILIBRA

Folha E.V.A, com glitter, na cor prata, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA

Folha E.V.A, com glitter, na cor dourado, medidas aproximadas : 45cmx40cm. SAMPA

Folha E.V.A, com glitter, na cor lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA

Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.

0 2022/005614	2516 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	90,01	1
---------------	-----------	------	------------------	-------	---

Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contendo 04 blocos. NEOMUNDI

Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua. NEOMUNDI

Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI	
			Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com 100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproximadas 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidade ou similar. TILIBRA	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor prata, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor dourado, medidas aproximadas : 45cmx40cm. SAMPA	
			Folha E.V.A, com gliter, na cor lilas, medidas aproximadas: 45cmx40cm. SAMPA	
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.	
0 2022/005615	2531 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	113,39 1
	Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contendo 04 blocos. NEOMUNDI			
	Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua. NEOMUNDI			
	Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS			
	Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI			
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.			
0 2022/005617	2555 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	308,41 1
	Itens de Empenho : Blocos de recados auto-adesivos, removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 76x76mm, cor amarela, contendo 04 blocos. NEOMUNDI			
	Caneta Marca Texto, material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente amarela, boa resistencia a luz. Composicao: resina termoplastica, tinta a base de glicol, corante e agua. NEOMUNDI			
	Caneta esferografica, corpo sextavado, plastico transparente e orificio no corpo ou tampa, ponta em aco inoxidavel e esfera de tungstenio escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, ponta fina, cx c/50 unid., na cor preta CIS			
	Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plastico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f olhas NEOMUNDI			
	Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inteiro, sextavado. FOKINHO			
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.			
0 2022/005619	5074 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	129,20 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.05.2022				

Itens de Empenho : Grampeador medio, de mesa, estrutura metalica, base em plast
ico, para grampos 26/6, capacidade para furar no minimo 20 f
olhas NEOMUNDI
Livro de ata, pautado sem margem, papel off-set de 75gm² com
100 folhas numeradas, capa dura cor preta, medidas aproxima
das 22,0cmx33cm, tipo tilibra com o mesmo padrao de qualidad
e ou similar. TILIBRA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005621	8332 3054	2022	8861 RSUL EIRELI	560,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lapis preto, no 02, nacional, cx c/ 144 und., apontado, inte
iro, sextavado. FOKINHO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005470	2857 3654	2022	682 RUI V. MILBRADT	928,90	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Luva 25x1/2
Te de reducao
Registro 25
Curva sold. 40
Curva de 25mm
Flange
Bucha red 40 x 32
Luva 1 1/2
Te soldavel 50 x 25
luva 1 1/4
Luva 1"
Tampao 20mm
Cano de PVC 20 mm - Agua Fria Soldavel
Uniao soldavel 50mm
Fita isolante
Despesa referente a compra de materiais para a manutencao e
conservacao da rede de agua do Porto Alves.

0	2022/005622	2441 3054	2022	8498 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	98,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Folha Papel sulfite A3, cor branca, dimensoes 290x240mm, 75
g/m², pacote com 500 folhas. EASYPAPER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005623	2449 3054	2022	8498 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	196,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Folha Papel sulfite A3, cor branca, dimensoes 290x240mm, 75
g/m², pacote com 500 folhas. EASYPAPER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005624	2450 3054	2022	8498 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	196,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Folha Papel sulfite A3, cor branca, dimensoes 290x240mm, 75
g/m², pacote com 500 folhas. EASYPAPER
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005452	2369 3692	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Diaria 1/4 referente a ida para Arroio do Tigre para formaca
o do PUVF em Educacao Infantil. Saida as 6:00 com retorno pr
evisto as 17:00h do dia 16.05.22.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005593	2404 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	7,90	1
Itens de Empenho : Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, pape					
l branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borrac					
ha natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005595	2407 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	119,55	1
Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin					
ta preta LEONORA					
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tint					
a vermelha LEONORA					
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin					
ta azul LEONORA					
Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no m					
inimo 28ml. RADEX					
Folha oficio colorida, tamanho A4, pct com 50 folhas cada, c					
ores: amarelo, rosa, azul, bege e verde. CHAMEX					
Caixa para correspondencia, em poliestireno, tripla, articul					
avel, na cor cristal, com hastes metalicas nas medidas 350x2					
50x120mm. DELLO					
Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, pape					
l branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borrac					
ha natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005597	2415 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	300,50	1
Itens de Empenho : Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no m					
inimo 28ml. RADEX					
Caixa para correspondencia, em poliestireno, tripla, articul					
avel, na cor cristal, com hastes metalicas nas medidas 350x2					
50x120mm. DELLO					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005599	2425 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	28,00	1
Itens de Empenho : Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no m					
inimo 28ml. RADEX					
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun					
icipais do Municipio de Agudo/RS.					
0 2022/005602	2441 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	292,00	1
Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin					
ta preta LEONORA					
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tint					
a vermelha LEONORA					
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind					
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin					
ta azul LEONORA					
Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, pape					
l branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borrac					
ha natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Pasta catalogo, com capa plastica na cor preta, tamanho mini mo de 240x330mm, com bolso e com visor, com 50 envelopes plasticas transparentes, formato oficio, 4 colchetes. ACP		
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005603	2442 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	136,00	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tinta vermelha LEONORA				
	Folha oficio colorida, tamanho A4, pct com 50 folhas cada, cores: amarelo, rosa, azul, bege e verde. CHAMEX				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005606	2443 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	432,25	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta azul LEONORA				
	Alfinete niquelado, nº 24 cx com 25 gr. ACC				
	Elastico de Borracha latex (atilio), no 18, pct com no minimo 100 unid. PREMIER				
	Pasta catalogo, com capa plastica na cor preta, tamanho minimo de 240x330mm, com bolso e com visor, com 50 envelopes plasticas transparentes, formato oficio, 4 colchetes. ACP				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005610	2449 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	36,00	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005616	2451 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	440,00	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta azul LEONORA				
	Folha oficio colorida, tamanho A4, pct com 50 folhas cada, cores: amarelo, rosa, azul, bege e verde. CHAMEX				
	Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, papel branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borracha natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005618	2455 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	690,80	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada indeformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tinta vermelha LEONORA				
	Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no minimo 28ml. RADEX				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 07 mm. PLASPIRAL		
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 09 mm. PLASPIRAL		
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 12 mm. PLASPIRAL		
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 20 mm. PLASPIRAL		
			Espiral para encadernacao, na cor preta, formato A4, com dia metro de 25 mm. PLASPIRAL		
			Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005620	2484 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	43,90	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tinta vermelha LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta azul LEONORA				
	Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, papel branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borracha natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005625	2516 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	36,00	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tinta vermelha LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta azul LEONORA				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005626	2522 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	147,80	1
	Itens de Empenho : Folha oficio colorida, tamanho A4, pct com 50 folhas cada, cores: amarelo, rosa, azul, bege e verde. CHAMEX				
	Caixa para correspondencia, em poliestireno, tripla, articulavel, na cor cristal, com hastes metalicas nas medidas 350x250x120mm. DELLO				
	Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/005628	2531 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	264,90	1
	Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tinta preta LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tinta vermelha LEONORA				
	Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005628			

Itens de Empenho : eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin
ta azul LEONORA
Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no m
inimo 28ml. RADEX
Elastico de Borracha latex (atilio), no 18, pct com no minim
o 100 unid. PREMIER
Caixa para correspondencia, em poliestireno, tripla, articul
avel, na cor cristal, com hastes metalicas nas medidas 350x2
50x120mm. DELLO
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005631	2555 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	706,95	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin
ta preta LEONORA
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind
eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tint
a vermelha LEONORA
Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin
ta azul LEONORA
Tinta para carimbo auto-tintavel, cor preta, frasco com no m
inimo 28ml. RADEX
Elastico de Borracha latex (atilio), no 18, pct com no minim
o 100 unid. PREMIER
Folha oficio colorida, tamanho A4, pct com 50 folhas cada, c
ores: amarelo, rosa, azul, bege e verde. CHAMEX
Caixa para correspondencia, em poliestireno, tripla, articul
avel, na cor cristal, com hastes metalicas nas medidas 350x2
50x120mm. DELLO
Fita dupla face de papel, rolo medindo minimo 12mmx30m, pape
l branco, liso,coberto com adesivo a base de resina e borrar
ca natural, protegido por liner de papel siliconado. ALLTAPE
Pasta catalogo, com capa plastica na cor preta, tamanho mini
mo de 240x330mm, com bolso e com visor, com 50 envelopes pla
sticas transparentes, formato oficio, 4 colchetes. ACP
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005632	5074 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	24,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind
eformavel, descartavel, para uso em papel e papelao, cor tin
ta preta LEONORA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005634	8332 3054	2022	8155 VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	48,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pincel atomico, corpo plastico e ponta media arredondada ind
eformavel, descartavel,para uso em papel e papelao, cor tint
a vermelha LEONORA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005627	2404 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	16,08	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005627			

Itens de Empenho : icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005629	2407 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	60,82	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR
A
Grampos p/ grampeador 106/6, cx c/ 3.500 maximo, cor dourada
. LEONORA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005630	2415 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	130,38	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR
A
Grampos p/ grampeador 106/6, cx c/ 3.500 maximo, cor dourada
. LEONORA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005633	2424 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	134,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005635	2441 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	240,80	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR
A
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005636	2449 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	280,80	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR
A
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005637	2450 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	53,60	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005638	2516 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	28,76	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa
bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA
Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR
A
Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Mun
icipais do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/005639	2455 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	73,60	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005639			Itens de Empenho : bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR A Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005640	2484 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	96,98	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR A Grampos p/ grampeador 106/6, cx c/ 3.500 maximo, cor dourada . LEONORA Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005641	2531 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	54,84	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR A Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005642	2555 3054	2022	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	102,92	1
			Itens de Empenho : Clipes niquelados no 04, caixa c/50 unidades, para papel; fa bricacao com arame de aco com tratamento anti-ferrugem FRAMA Grampos p/ grampeador 26/6, cx c/ 5.000, cor dourada. LEONOR A Grampos p/ grampeador 106/6, cx c/ 3.500 maximo, cor dourada . LEONORA Aquisicao de materiais de expediente para as Secretarias Municipais do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/005461	4704 3670	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.720,00	1
			Itens de Empenho : Oleo 15 w 40. Oleo WBF 100 (Shell) Bld Oleo ATF Oleo 15W40 Top Turbo Despesa referente a aquisicao de oleo 15W40, WBF 100, ATF, 1 5W40 Top Turbo, para manter em estoque na SIOST.		
0 2022/005471	2857 3651	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	85,80	1
			Itens de Empenho : T 1x25 Tampao 50x 1 1/2 Registro 3/4 Despesa referente a compra de material destinado para manutencao e conservacao da rede de agua da localidade do Porto Alves.		
0 2022/005457	2397 3684	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, no dia 13/05/2022, horario previsto de saida as 08:00 horas e retorno previsto para as 14:00 horas, servidor foi levar pedras para analise na UFSM.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				301.176,54

16.05.2022				
0 2022/005656	9252 3710	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20 1
Itens de Empenho : Semen Suino Large White				
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino larg e white, destinadas para o produtor rural que realizou a enc omenda no dia 16/05/2022. A SEDERGA e responsavel por interm ediar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando- os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria ond e e retirada pelos produtores rurais.				
0 2022/005653	2392 3717	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 16/05 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005675	9370 3734	2022	8867 Andrea Cristina Rampelotto de Azevedo	64,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E ducacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.				
0 2022/005684	4694 2788	2022	7162 AUGUSTO GOMES	7.150,00 1
Itens de Empenho : Pintura de meio fio e cordoes em cor branca.				
Pintura de meio fio e cordoes na cor amarela.				
Pintura de faixas de pedestres na cor branca.				
Contratacao de empresa para prestacao de servicos, com forne cimento de material, para pintura de cordoes de meios-fios, por metro linear das Ruas e Avenidas e faixas de pedestres d o Municipio.				
0 2022/005682	4541 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	700,00 1
Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal				
Tip top RAC 12 Vipal				
Tip top RAC 14 Vipal				
Tip top RAC 25 Vipal				
Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader				
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.				
0 2022/005683	4843 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	860,00 1
Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van				
Montagem pneu carro/caminhonete/van				
Troca pneu carro/caminhonete/van				
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van				
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/005683				

Itens de Empenho : s municipais.

0 2022/005654	2392 3719	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 16/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.

0 2022/005667	2361 3708	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 a Santa Maria no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 09h30min e retorno previsto para as 16h00min com veiculo placas IVA 0159 .

0 2022/005666	2361 3709	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 a Santa Maria no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 07h00min e retorno previsto para as 16h30min com veiculo placas IYD 9558 .

0 2022/005662	2361 3715	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 a Faxinal do Soturno no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 07h00min e retorno previsto para 14h30min com veiculo placas IVG 1859.

0 2022/005669	9370 3721	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de Educacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.

0 2022/005660	6971 3731	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	904,00	1
---------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento
Despesa referente ao pagaemnto de curso presencial sobre "CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" no dia 19/05/2022 e "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEMA No 372/2018 E O CODIGO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (LEI ESTADUAL No 15.434/2020", no dia 20/05/2022 na sede da DPM Educacao em Porto Alegre, para o servidor Luiz Fernando Gomes Ramos.
Estorno de saldo.

0 2022/005680	2381 3730	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 16 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto para as 15:00hs. Veiculo utilizado Kwid placa JBA 8J13. Motivo: Levar servidora para o Forum Democratico de Desenvolvimento Regionalda assembleia Legislativa.
Anulacao de empenho. Motivo : Conforme solicitacao da secretaria.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.05.2022					
0 2022/005668	7284 3695	2022	268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ	1.050,00	1
	Itens de Empenho : Almoco				
	Bebida				
	Despesa referente a aquisicao de almoco e bebida para a Selecao de Futebol de Campo que ira representar o municipio de Agudo no tradicional Torneio de Interselecoes de Faxinal do Soturno, que acontece domingo dia 15/05/2022.				
	Estorno de saldo, solicitado pela secretaria.				
0 2022/005665	2361 3711	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 a Santa Maria no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 05h00min e retorno previsto para 16h00min com veiculo placas IZZ 9C31.				
1 2022/000105	4765 62	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	130,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imoveis - Conserto e reparo das calhas do telhado do predio da nova sede da Camara Municipapl de Agudo.				
0 2022/005678	2381 3722	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 Cachoeira do sul no dia 16 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 03 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 10:30hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.				
0 2022/005664	2361 3712	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 a Faxinal do Soturno e Santa Maria no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 12h00min e retorno previsto para as 19h00min com veiculo placas JBB 7F46.				
0 2022/005672	9370 3725	2022	1215 ILDA DE FATIMA FRIEDRICH	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de Educacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVIDOR NAO REALIZOU A VIAGEM.				
0 2022/005649	4702 3702	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	0,68	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Revisao				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4394/2022. Despesa referente a servico de mao de obra para revisao do Veiculo Frontier A TK AT X4 placa: JBB-9D34. Revisao dos 10.000 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.				
0 2022/005676	6854 3716	2022	3167 JANICE SEIFFERT	5.400,00	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua, dedetizacao e desratizacao.				
	Despesa referente a pagamento de servico de Limpeza de reservatorio, dedetizacao e desratizacao nos setores; SDSH, CRAS, CREAS, CENTRO DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, PADARIA COMUNITARIA, BRECHO SOLIDARIO.				
	ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MARIA ROUBUSTE.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005663	2361 3713	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 a Porto Alegre no dia 16/05/2022 para transporte de pacientes com saida as 05h30min e retorno previsto para 20h00min com veiculo IVO 2J57.				
0 2022/005677	9261 3707	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Poste de luz padrao RGE, monofasico, completo e instalado. Despesa referente a aquisicao de 02 postes de luz para doacao do programa "Maos na Terra" para familias em situacao de vulnerabilidade social. Pareceres Sociais em anexo.				
0 2022/005674	9370 3732	2022	8866 Juliana Torres Porto	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de Educacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retorno previsto as 17:00 do dia 16.05.22.				
0 2022/005661	2361 3718	2022	7652 LUCIELI FLORES DE SIQUEIRA	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 16/05/2022 para reuniao no CIRC- Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Centro Serra a realizar-se nos horarios das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, com veiculo proprio.				
0 2022/005659	2358 3733	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre para cobrir custos de viagem para o servidor participar de curso sobre "CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" no dia 19/05/2022 e "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEMA No 372/2018 E O CODIGO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (LEI ESTADUAL No 15.434/2020", no dia 20/05/2022 na sede da DPM Educacao, com saida prevista para as 04 horas do dia 19/05 e retorno previsto para as 21h do dia 20/05/2022.				
0 2022/005657	4750 3726	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	565,00	1
	Itens de Empenho : Motor limpador Para Brisa Despesa referente a aquisicao de um motor do limpador de para-brisa para manutencao do veiculo Onibus Escolar - IYY-4354.				
0 2022/005658	4968 3726	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	250,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a aquisicao de um motor do limpador de para-brisa para manutencao do veiculo Onibus Escolar - IYY-4354.				
0 2022/005650	4702 3699	2022	7282 Mecanica Ragagnin Ltda	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Despesa referente a servico de mao de obra para desmontagem do Rolo Compactor VAP 70LC, para desmontagem do rolo para diagnosticar problema.				
0 2022/005671	9370 3724	2022	8013 MONICA DALL ASTA VENDRUSCOLO	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E ducacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.		
0 2022/005681	8842 3738	2022	688 PAULO R B DA SILVA	8.800,00	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.				
	Locacao de capela				
	Despesa referente a pagamento de material para funeral, serv ico de translado intermunicipal e servicos funerarios no mun icipio para familias em situacao de vulnerabilidade social.				
	Empenho complementar ao de no 1381.				
	Anulacao de empenho. Motivo: Estorno de saldo.				
0 2022/005679	2381 3727	2022	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	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 16 de maio de 2022 a servidora CC padrao 03 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto para as 15:00hs. Veiculo utilizado Kwid placa JBA 8J13. Motivo: Forum Democratico de Desenvolvimento Regionalda assembleia Legislativa.				
0 2022/005655	2392 3720	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, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul /RS no dia 16/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005673	9370 3728	2022	8865 Rosane dos Santos de Vargas	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E ducacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.				
0 2022/005652	2392 3714	2022	8864 SAMARA FERNANDA BOCK	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para a servidora Samara, q ue ira para Santa Maria no dia 16/05/2022 com saida prevista para as 08:30 e retorno as 14:00, a qual participara do Sem inario Preparatorio a VIII Conferencia Estadual de Soberania e Seguranca Alimentar e Nutricional Sustentavel do Rio Gran de do Sul.				
0 2022/005651	4705 3704	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.555,56	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho				
	Costela de primeira				
	Tomate				
	Cebola				
	Costela suina com pele				
	Chuleta Bovina				
	Batata Inglesa				
	repolho cabeca				
	paleta bovina				
	Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparo de almoco dos servidores no interior do municipio, pa ra aproximadamente 10 dias, para servicos de patrolamento, t				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/005651			Itens de Empenho : rocas de lampadas e limpeza.	
0 2022/005685	4953 3740	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	710,66 1
			Itens de Empenho : Biscoito Doce Sortido amanteigado	
			Cafe Soluvel Granulado 100% puro	
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e mate	
			rial de consuno para a realizacao das formacoes proporcionad	
			as pela Secretaria de Educacao e Desporto.	
0 2022/005686	5514 3740	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	139,60 1
			Itens de Empenho : Copos descartaveis pacotes com 100 unidades	
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e mate	
			rial de consuno para a realizacao das formacoes proporcionad	
			as pela Secretaria de Educacao e Desporto.	
0 2022/005670	9370 3723	2022	8774 Teolides da Silva Klimeck	64,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.	
			Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E	
			ducacao Infantil na cidade de Arroio do Tigre, com saida as	
			6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 16.05.22.	
Total do Dia :				35.751,70

17.05.2022				
0 2022/005716	2575 3745	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	3.894,00 1
			Itens de Empenho : SSD Kingston NV1 500GB, m.2 2280 NVMe, Leitura: 2100MB/s e G	
			ravacao: 1700MB/s - SNVA/500g	
			SSD 480GB 2.5" SATA III 6GB/S	
			Ponte de alimentacao ATX, 230W, 115V/230V	
			Despesa referente a aquisicao de materiais de TIC, para uso	
			em setores ligados a SEFAZ.	
0 2022/005692	4701 3701	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	40,00 1
			Itens de Empenho : Rele	
			Despesa referente a aquisicao de peca (rele), para a manuten	
			cao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD, placa: IZT-4A30.	
0 2022/005693	4702 3700	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	120,00 1
			Itens de Empenho : Servico de mao de obra	
			Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra (tro	
			ca de 2 reles), para manutencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD,	
			placa: IZT-4A30.	
0 2022/005739	9199 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	97.635,00 1
			Itens de Empenho : Itinerario 10	
			Itinerario 18	
			Itinerario 1	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo	
			rte escolar, a pedido da SED.	
0 2022/005740	9200 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	47.925,00 1
			Itens de Empenho : Itinerario 5	
			Itinerario 18	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo	
			rte escolar, a pedido da SED.	
0 2022/005741	9201 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	43.565,00 1
			Itens de Empenho : Itinerario 5	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itinerario 10		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005742	9203 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	80.700,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 5				
			Itinerario 18		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005743	9204 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	40.260,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 10				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005744	9205 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	38.200,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 1				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005745	9206 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	28.080,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 18				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005747	9207 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	27.765,14	1
	Itens de Empenho : Itinerario 1				
			Itinerario 18		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005748	9209 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	23.572,22	1
	Itens de Empenho : Itinerario 5				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005749	9210 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	11.809,60	1
	Itens de Empenho : Itinerario 10				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
			rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005713	2392 3748	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 17/05/2		
			022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus		
			car uma carga de calcario para os produtores.		
1 2022/000110	3315 65	2022	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	980,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de locacao de transporte para vereadores				
			e servidores (ida e volta) para a Marcha a Porto Alegre do		
			Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 2		
			5 e 26 de maio de 2022.		
0 2022/005705	2361 3754	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 a Porto Alegre no dia 17/05/2		
			022 para transporte de pacientes com saida as 10h00min e ret		
			orno previsto para as 23h30min com veiculo placas IYD 9558.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005721	9221 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	6.534,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua EMEF SANTOS REIS - 1826390-9.					
Despesa decorrente de servicos basicos de agua e forneciment					
o de agua para os diversos setores da Administracao Municipa					
1. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 207/2022, CONFORME SOLICITACAO DA					
SED, ATRAVES DO MEMORANDO N° 651/2022					
0 2022/005728	4886 3765	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.067,40	1
Itens de Empenho : Capa de chuva					
Luva Vaqueta					
Luva de raspa de couro					
Luva Malha latex.					
Despesa referente a aquisicao de materiais de protecap (capa					
de chuva, luvas vaqueta, luvas de raspa de couro e luvas de					
supernitril), para manter em estoque da SIOST, para uso qua					
ndo necessario.					
0 2022/005730	8179 3767	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	672,81	1
Itens de Empenho : Colher Pedreiro					
Enxadas com cabo.					
Ancinho					
Forcado 4 dentes					
Despesa referente a aquisicao de materiais (Forcado com cabo					
, colher de pedreiro tamanho mediano com cabo emborrachado,					
ancinho com rastelo e enxadas com cabo), para manter em esto					
que da SIOST, para uso quando necessario.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO VALOR DOS PRODUTOS.					
0 2022/005732	2857 3764	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	61,50	1
Itens de Empenho : Cano 50 mm.					
Despesa referente a aquisicao de cano 50mm para manutencao d					
a rede de agua no Porto Alves.					
0 2022/005704	9318 3757	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	277,00	1
Itens de Empenho : Pirulito.					
Despesa referente a aquisicao 50 pacotes de 190g de pirulito					
s para distribuicao na Campanha de vaccinacao.					
0 2022/005731	4679 3769	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	249,80	1
Itens de Empenho : Rodo Borracha Dupla 40cm c/ Cabo					
Despesa referente a aquisicao de material (rodo 40 cm), para					
manter em estoque para uso da SIOST, para uso quando necess					
ario.					
0 2022/005719	9370 3742	2022	6088 DAIANE PATRICIA LINDNER FEHN	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV da E					
ducacao Infantil na cidade de Vale do Sol, com saida as 6:00					
e retorno previsto as 17:00 do dia 17.05.22.					
0 2022/005706	2361 3753	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 a Porto Alegre no dia 17/05/2					
022 para transporte de pacientes com saida as 04h30min e ret					
orno previsto para as 17h00min com veiculo placas IVO 2J58.					
0 2022/005720	9370 3741	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E ducacao Infantil na cidade de Vale do Sol, com saida as 6:00 e retono previsto as 17:00 do dia 17.05.22.		
0 2022/005688	5665 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	3.820,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005689	7110 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	6.510,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005690	4988 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	565,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005691	4989 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	565,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005725	4602 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	339,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005726	7563 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	226,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005712	2392 3749	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, padrao 01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul /RS no dia 17/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005701	2808 3755	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	3.395,00	1
	Itens de Empenho : Armacao de grade de ferro com porta dentro 325,2x220				
	Porta de chapa 084,5x213				
	Despesa referente a material para manutencao do predio do CR AS				
0 2022/005702	9312 22	2022	8868 ESPORTE CLUBE PORTO ALVES	200.000,00	1
	Itens de Empenho : FORMALIZACAO DE PARCERIA: AAGF/PORTO ALVES FUTSAL				
	Despesa referente a formalizacao de parceria, atraves de Ter mo de Fomento, com Organizacao sa Sociedade Civil (OSC), e m regime de mutua cooperacao com a Administracao Publica, pa ra a selecao de projetos esportivos, com vistas a promocao e o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendiment o. Programa Formando Campeoes. TERMO DE FOMENTO 4444/2022				
0 2022/005708	2361 3750	2022	1991 EVAIR F STEYDING	110,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.05.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria a Santa Rosa no dia 17/05/202
2 para transporte de pacientes com saida as 02h30min e retor
no previsto para as 18h com veiculo placas IZN 8E71.

0	2022/005699	2385 3763	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	126,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Flores da Cunha no dia 1
7 de maio de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista p
ara as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo C
itroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levar con
selheiras para visita a menor internada em clinica.

0	2022/005727	6092 3768	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	372,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Aquecedor portatil
Despesa referente a aquisicao de 03 aquecedores portateis pa
ra a sala de Fisioterapia no Espaco SER

0	2022/005715	7539 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	2.700,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Controle de Informacoes Gerenciais - Business Intelligence -
Implantacao, Conversao e Treinamento
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 treinament
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	2022/005724	7522 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	990,00	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Controle de Informacoes Gerenciais - Business Intelligence -
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 treinament
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	2022/005687	4701 3313	2022	8796 I. V. R. PINTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	7.116,70	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Pistao com anel KS
Camisa Cummins Riosulense
bronzina KS
Biela do motor KS
Junta Motor Engparts
Valvula admissao Mahle
Valvula escape Mahle
Guia valvula Admissao/Escape Mahle
Parafuso biela Engparts
Parafuso cabecote Mecanico Curto Engparts
Parafuso cabecote Mecanico Longo Engparts
Parafuso cabecote Mecanico Medio Engparts
Bucha Biela Mahle

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			bucha comando P.A.I.		
			Anel vedacao selo comando Engparts		
			Injetor Engparts		
			Bomba de Oleo C.E.P.		
			bomba agua motor Engparts		
			Pasta de Montagem de Motor Tekbond		
			Selo termico temperatura motor Mcbee		
			Selo rede oleo para bloco motor 2 Mcbee		
			Selo cabecote Mcbee		
			Valvula Termostatica Engparts		
			Cabecote do filtro resfriador Engparts		
			Embolo cilindro Engparts		
			Mola do cabecote de filtro lubrificante Engparts		
			Tampa lateral tucho Engparts		
			Valvula Alivio Engparts		
			Junta Bomba-Motor Engparts		
			Bomba combustivel Engparts		
			Aquisicao de pecas originais, de primeira linha, para reposi cao na maquina Rolo Muller VAP 70 LT ano 2012 motor Cummins 04 cilindros, a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obra s, Servicos e Transito.		
0 2022/005734	5571 3798	2022	8869 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENT	350,00	1
			Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento		
			Despesa referente a inscricao no 32o Congresso COSEMS/RS "Mo stra teu SUS Rio Grande do Sul" para o Servidor GUILHERME NA TAN PEREIRA SIMON que participara das oficinas em evento que ocorrera nos dias 29 e 30 de junho de 2022, em Gramado RS.		
0 2022/005707	2361 3752	2022	5902 ISABEL GOMES STEYDING	126,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		
			Despesa referente a 1/2 diaria a Santa Rosa no dia 17/05/202 2 para acompanhar paciente ao Centro de Referencia em Saude com saida as 02h30min e retorno previsto para as 18h com vei culo placas IZN 8E71.		
0 2022/005780	9199 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	82.614,05	1
			Itens de Empenho : Itinerario 7		
			Itinerario 12		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005781	9201 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	23.311,31	1
			Itens de Empenho : Itinerario 8		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005782	9200 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	18.676,75	1
			Itens de Empenho : Itinerario 19		
			Itinerario 12		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		
0 2022/005783	9203 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	108.499,80	1
			Itens de Empenho : Itinerario 8		
			Itinerario 19		
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.05.2022					
0 2022/005784	9206 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	130.691,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 7				
	Itinerario 12				
	Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005785	9204 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	76.661,20	1
	Itens de Empenho : Itinerario 19				
	Itinerario 12				
	Itinerario 8				
	Itinerario 7				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005786	9205 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	1.230,79	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
1 2022/000108	2400 63	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	58,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa				
	ra a secretaria da Camara Municipal de Agudo. Papel oficio a				
	zul tamanho A4 contendo 100 folhas no pacote.				
0 2022/005735	9209 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	54.288,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005750	9204 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	39.000,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005751	9206 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	26.000,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005736	9199 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	27.991,60	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005737	9200 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	70.380,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005738	9204 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	15.380,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005746	9205 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	62.560,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005746					
	Itens de Empenho : rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005752	9207 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	22.208,80	1
	Itens de Empenho : Itinerario 6				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005753	9209 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	46.140,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005754	9210 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	15.380,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 11				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005711	2392 3751	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 17/05/20				
	22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc				
	ar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005718	9370 3743	2022	7378 LUJCIERE SCHMIDT DATSCH	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E				
	ducacao Infantil na cidade de Vale do Sol, com saida as 6:00				
	e retorno previsto as 17:00 do dia 17.05.22.				
0 2022/005694	2863 3736	2022	8863 MADIL - MADEIREIRA IBARAMA LTDA	5.049,00	1
	Itens de Empenho : Madeira 3.5x5.50				
	Madeira 5.50x4.50				
	Despesa referente a aquisicao de madeiras (3.5x5.50 e 5.50x4				
	.50) para manutencao e conservacao de estrada do municipio n				
	a localidade de Linha Boemia.				
0 2022/005755	9200 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	91.955,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
	Itinerario 15				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005756	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	98.945,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
	Itinerario 15				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005757	9204 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	34.950,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005758	9206 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	73.832,20	1
	Itens de Empenho : Itinerario 13				
	Itinerario 15				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005758					
	Itens de Empenho : rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005759	9207 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	3.835,70	1
	Itens de Empenho : Itinerario 15				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005760	9200 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	39.432,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005761	9201 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	39.432,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005762	9203 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	39.432,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005763	9204 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	39.432,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 14				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005733	4476 3770	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	298,00	1
	Itens de Empenho : Maquina de vidro				
	MOTOR DO VIDRO ELETRICO				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (maquina de vidro e				
	motor de vidro eletrico) para manutencao do veiculo placa I				
	SE 1660.				
0 2022/005698	2385 3762	2022	7429 Maria Beloni Santos da Silva	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Flores da Cunha no dia 1				
	7 de maio de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista p				
	ara as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo C				
	itroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Visita a				
	menor internada em clinica.				
0 2022/005697	2385 3760	2022	5202 MARILU KILIAN	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Flores da Cunha no dia 1				
	7 de maio de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista p				
	ara as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo C				
	itroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Visita a				
	menor internada em clinica.				
0 2022/005717	9370 3744	2022	6551 MARISA DAL ONGARO	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente diaria de 1/4 para a formacao do PUFV de E				
	ducacao Infantil na cidade de Vale do Sol, com saida as 6:00				
	e retorno previsto as 17:00 do dia 17.05.22.				
0 2022/005709	4479 3746	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	135,00	1
	Itens de Empenho : Troca de mola				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Lubrificacao		
			Despesa referente a aquisicao de mola mestre e pino centro e prestacao de servico (troca de mola e pino) para manutenc		
			ao de caminhao placa IVQ 1868.		
0 2022/005710	4476 3746	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	394,00	1
	Itens de Empenho : Mola Mestre				
	Pino Centro				
	Despesa referente a aquisicao de mola mestre e pino centro e prestacao de servico (troca de mola e pino) para manutenc				
	ao de caminhao placa IVQ 1868.				
1 2022/000109	3989 64	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	689,25	1
	Itens de Empenho : Material de consumo- Despesa decorrente da aquisicao de flor				
	es, arbustos e ciprestes para a ornamentacao do jardim front				
	al e lateral da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Tres				
	Ciprestes do tipo vela.				
	Flor do tipo funcionaria publica				
	Flor do tipo mel				
	Arbusto do tipo Buxinha				
	Saco de pedra do tipo arroio de 30 kg cada				
	Saco de pedra branca de 30 kg cada				
	Arbusto do tipo moreia				
0 2022/005714	2392 3747	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, padrao				
	01 a 05, o qual foi para Cacapava do Sul /RS no dia 17/05/2				
	022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus				
	car uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005722	9372 3766	2022	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	804,70	1
	Itens de Empenho : Compressor 1/3+ r-134				
	Filtro secador.				
	Uniao Valvula Schrader 1/4				
	gas de limpeza r 141 b				
	Gas r134				
	Despesa referente a aquisicao de material e servico para o c				
	onserto de uma geladeira 4 portas cegas da EMEI Luiz Germano				
	Poetter.				
0 2022/005723	9373 3766	2022	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	380,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Solda				
	Mao de obra substituicao das pecas				
	Despesa referente a aquisicao de material e servico para o c				
	onserto de uma geladeira 4 portas cegas da EMEI Luiz Germano				
	Poetter.				
0 2022/005696	4679 3739	2022	682 RUI V. MILBRADT	499,00	1
	Itens de Empenho : Rodo com cabo				
	Despesa referente a aquisicao de material (rodo 60 cm) para				
	manter em estoque da SIOST, para uso quando necessario.				
0 2022/005703	2745 3758	2022	682 RUI V. MILBRADT	113,50	1
	Itens de Empenho : Tanque 40l				
	Despesa referente a aquisicao de um tanque plastico 40l para				
	o Estabelecimento denominado "Espaco SER".				
0 2022/005729	2875 3756	2022	682 RUI V. MILBRADT	149,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
17.05.2022					
	Itens de Empenho : Tinta spray aerossol cor preto brilhante Tinta spray branca brilhante 400ml Despesa referente a aquisicao de materiais (tinta spay branca e tinta spray preta), para manter em estoque da SIOST, para uso quando necessario.				
0 2022/005764	9200 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	69.000,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 3 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005765	9201 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	44.163,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 2 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005766	9203 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	151.550,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 17 Itinerario 3 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005767	9204 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	70.100,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 2 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005768	9205 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	4.447,35	1
	Itens de Empenho : Itinerario 2 Itinerario 3 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005769	9206 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	34.908,70	1
	Itens de Empenho : Itinerario 17 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005770	9209 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	1.444,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 17 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
1 2022/000106	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.189,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.				
0 2022/005771	9203 1223	2021	5645 TRANSPORTES SILVA E PRESTES LTDA	59.850,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005772	9204 1223	2021	5645 TRANSPORTES SILVA E PRESTES LTDA	35.624,05	1
	Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.				
0 2022/005773	9209 1223	2021	5645 TRANSPORTES SILVA E PRESTES LTDA	34.915,83	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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

17.05.2022

Itens de Empenho : Itinerario 16
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

1	2022/000107	1401	4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	20.310,30	1
---	-------------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCE
LA 2022.

0	2022/005774	9199 1223	2021 4445 Verenice Kluge	75.900,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 4
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005775	9200 1223	2021 4445 Verenice Kluge	22.020,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 9
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005776	9201 1223	2021 4445 Verenice Kluge	33.653,90	1
---	-------------	-----------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 9
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005777	9203 1223	2021 4445 Verenice Kluge	66.060,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 9
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005778	9205 1223	2021 4445 Verenice Kluge	1.199,22	1
---	-------------	-----------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 4
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005779	9204 1223	2021 4445 Verenice Kluge	57.839,60	1
---	-------------	-----------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 4
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2022/005700	4073 3761	2022 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	296,00	1
---	-------------	-----------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cortina corta luz 1,80x2,80
Varao para cortina
Suporte simples para varao
Despesa referente a materias de consumo(cortinas, varao e s
uportes) no predio do brecho

0	2022/005695	8179 3735	2022 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	228,80	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Trena 10m.
Facao
Facao P. 18
Despesa referente a aquisicao de materias (trena 10m, facao
medio e facao grande) para manter em estoque da SIOST, para
uso quando necessario.

Total do Dia : 2.766.448,21

18.05.2022

0	2022/005794	2393 3793	2022 8870 Cassio Cesar Wilhelm	498,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------	--------	---

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a uma diaria e meia destinada para o servi dor Cassio Cesar Wilhelm, padrao 11, CPF:019.104.120-31, lot ado na SEDERGA, ir a Porto Alegre realizar cursos sobre CONS ELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e LICENCIAMENTO AMBIENTAL MU NICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONS EMA No 372/2018 E O CODIGO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (LEI ES TADUAL No 15.434/2020), nos dias 19 e 20 de maio de 2022, co m saida prevista para as 05:00 horas do dia 19 e retorno pre visto para as 21:00 horas do dia 20.		
0 2022/005799	2361 3775	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 a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 06h30min e ret orno previsto para as 15h30min com veiculo placas IVO 2J58.		
0 2022/005800	2361 3774	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 a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 05h00min e ret orno previsto para as 17h00min com veiculo placas IYD 9558.		
0 2022/005809	2857 3781	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.159,26	1
	Itens de Empenho : Registro Esfera 40 mm				
			Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 50 x 1 1/2		
			Adaptador de compressao rosca macho 40 x 1 1/4"		
			Curva Soldavel PVC 50x1 1/2		
			Curva Soldavel 40x 1 1/4		
			Curva 32 sold		
			Luva Femea 1 1/4		
			Luva 1 polegada		
			Adaptador 50 x 1 1/2		
			Adaptador 40 x 1 1/4		
			Adaptador flange 32x 1		
			Adaptador 3/4		
			Luva 20mm		
			Adesivo plastico 175 g		
			Fita auto fusao		
			Lamina de serra.		
			Uniao 40		
			Uniao 32		
			Despesa referente a compra de materiais para a manutencao e conservacao da rede de agua do Porto Alves.		
0 2022/005797	2361 3776	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 a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 05h00min e ret orno previsto para as 14h30min com veiculo placas IVG 1859.		
0 2022/005811	4961 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	2.825,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
			Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/005810	4489 3801	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.808,00	1
	Itens de Empenho : Curso de Capacitacao Ambiental				
			Despesa referente ao servico de selecao e treinamento presta do pela Empresa DPM EDUCACAO LTDA para os servidores Cassio		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005810			Itens de Empenho : Cesar Wilhelm e Lucas Bock Cardoso, que realizarao os curso s de CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no dia 19 de maio d e 2022 e o de Licenciamento Ambiental Municipal: Aspectos Ju ridicos - De acordo com a Resolucao Consema no 372/2018 e o Codigo Estadual de Meio Ambiente (Lei Estadual no 15.434/202 0) no dia 20 de maio de 2022. Estorno de saldo.		
0 2022/005802	2381 3791	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 diaria para Charqueadas ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 11:30hs e retorno pr evisto para as 20:00hs.Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario em situacao de vulnerabilidade social. No dia 18 de Maio de 2022.		
0 2022/005789	2361 3787	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 08h30min e ret orno previsto para as 14h30min com veiculo placas IZN 3I46.		
0 2022/005806	2392 3785	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 18/05/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.		
0 2022/005804	2392 3784	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para Cachoei ra do Sul, dia 18/05/22 saida prevista para as 10h e retorno previsto para as 17h, realizar a troca de pecas na empresa Tritec.		
0 2022/005791	2361 3783	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 a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 09h30min e ret orno previsto para as 17h00min com veiculo placas IZN 8E71.		
0 2022/005795	2361 3777	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 a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 10h30min e ret orno previsto para as 18h00min com veiculo placas IZZ 9C31.		
0 2022/005787	2361 3789	2022	6144 FRANCIEL BARBIERI	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 18/05 /22 para acompanhar pacientes ao Centro de Referencia em Sau de com saida as 11h30min e retorno previsto para as 18h00min com veiculo placas IVA 0159.		
0 2022/005805	4701 3800	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	118,84	1
			Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo de motor par		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005805			Itens de Empenho : a manutencao da motoniveladora MR CASE GR 845 B, placa: IVP-7018 da SIOST.		
0 2022/005801	4949 3780	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	80,00	1
			Itens de Empenho : Banner Despesa referente a confeccao de banner para campanha do aga salho 2022.		
0 2022/005793	2361 3779	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 de diaria a Porto Alegre no dia 18/05/22 para transporte de pacientes com saida as 10h30min e re torno previsto para as 23h30min com veiculo placas JBB 7F46.		
0 2022/005790	2361 3782	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 a Santo Angelo no dia 18/05/22 para transporte de pacientes com saida as 02h30min e retor no previsto para as 17h00min com veiculo placas IVO 2J57.		
0 2022/005798	5541 3778	2022	2719 LORITA LOCH JANNER	400,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de onibus Despesa referente a locacao de transporte para o dia 24 de maio de 2022 para o CAPPa em Sao Joao do Polesine com saida p revista para as 13:30hs e retorno previsto para as 16:00hs.		
0 2022/005807	4701 3799	2022	8851 LR REUTER AUTOPECAS	140,00	1
			Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO DIESEL Despesa refente a aquisicao de filtro oleo diesel para manut encao da Motoniveladora MR CASE GR 845 B, placa: IVP-7018 da SIOST.		
0 2022/005796	2393 3795	2022	8428 Lucas Bock Cardoso	454,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a uma diaria e meia destinada para o servi dor Lucas Bock Cardoso, padrao 02, CPF:017.011.940-82, lotad o na SEDERGA, ir a Porto Alegre realizar cursos sobre CONSEL HO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNI CIPAL: ASPECTOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEM A No 372/2018 E O CODIGO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (LEI ESTA DUAL No 15.434/2020), nos dias 19 e 20 de maio de 2022, com saida prevista para as 05:00 horas do dia 19 e retorno previ sto para as 21:00 horas do dia 20. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/005788	2361 3788	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 18/05 /22 para transporte de pacientes com saida as 11h30min e ret orno previsto para as 18h00min com veiculo placas IVA 0159.		
0 2022/005792	8179 3796	2022	682 RUI V. MILBRADT	84,50	1
			Itens de Empenho : Trena 5mts Despesa referente a aquisicao de Trena de 05 m para manter e m estoque da SIOST, para uso quando necessario.		
0 2022/005803	2857 3772	2022	682 RUI V. MILBRADT	79,80	1
			Itens de Empenho : Fita isolante		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a compra de fita isolante destinada para m anutencao e conservacao da rede de agua do Porto Alves e dem ais redes de agua.	
0 2022/005808	4679 3797	2022	682 RUI V. MILBRADT	181,00 1
	Itens de Empenho : vassoura de plastico com cabo Vassoura rastelo com cabo Despesa referente a aquisicao de materiais (vassoura de pla stico com cabo, vassoura rastelo com cabo), para manter em e stoque da SIOST, para uso quando necessario.			
			Total do Dia :	8.790,40

19.05.2022				
0 2022/005839	4479 3811	2022	8712 AIRTON DA SILVA MANN	3.200,00 1
	Itens de Empenho : Lavagem completa de veiculo pequeno. Lavagem completa de veiculo caminhonete/van/microonibus. Despesa referente ao servico de lavagem dos veiculos da SEDE RGA.			
0 2022/005813	2369 3826	2022	8871 ALEXANDRE FELICE VIDAL	54,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para ir a Santa Maria para o " Dialogo de Saberes na Educacao do Campo" na EMEF Bernar dino Fernandes no dia 20/05/2022. Saida prevista para as 06: 30 e retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : SPI N - IZS4F61.			
0 2022/005846	2089 3834	2022	7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR	2.735,00 1
	Itens de Empenho : SERVICO DE ARBITRAGEM Despesa referente a servico de arbitragem para o Torneio Int erfirmas a se realizar dia 22/05/2022 no Gremio Esportivo El ite, situado no municipio de Agudo.			
0 2022/005832	2857 3815	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	420,00 1
	Itens de Empenho : Tubo de Concreto de 40cm Despesa referente a compra de material para manutencao e con servacao de rede de agua da localidade de nova boemia.			
0 2022/005831	4442 33	2022	566 ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RUR	12.283,83 1
	Itens de Empenho : Servicos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural Social Refe rente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais. Pagamento referente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais pa ra prestacao de servico de assistencia tecnica e extencao ru ral para propriedades rurais no municipio. COMPLEMENTAR AO E MPENHO 3748/2022			
1 2022/000112	2345 67	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00 1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P ortaria 20/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.			
0 2022/005841	2369 3805	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	64,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para reuniao da AMCENTRO q ue se realizara na sede Rua Dr. Lamartine Souza-68- Bairro- Nossa Senhora de Lourdes- Santa Maria-RS no dia 19.05.22 das			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005841					
	Itens de Empenho : 8:30 com retorno previsto as 14:00.				
0 2022/005837	2415 3810	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	155,00	1
	Itens de Empenho : CARIMBO DATADOR AUTOENTINTANTE carimbo Autoentintante DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DATADORES E DE REC EBIMENTO, PARA USO NO SETOR DE EMPENHO.				
0 2022/005833	2361 3806	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 19 de maio de 2022, para transporte de pacie ntes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 19:00, c om o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/005838	2857 3813	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	769,99	1
	Itens de Empenho : Bomba submersa 1 HP Despesa referente a aquisicao de 01 bomba submersa 1HP para manutencao de rede de agua da Linhas das Pedras.				
0 2022/005848	7320 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.260,00	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 munic ipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.				
0 2022/005849	6945 115	2022	7171 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.260,00	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 munic ipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.				
0 2022/005834	2361 3809	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 19 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
1 2022/000114	2345 69	2022	8468 Dario Schuller	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Dario Sch uller.				
0 2022/005818	2381 3823	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 19 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pre				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005818					
	Itens de Empenho : vista para as 07:30hs e retorno previsto para 11:00hs. Veicu lo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.				
0 2022/005823	4363 3812	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	188,45	1
	Itens de Empenho : Vela de ignicao Cabo de vela Jogo com 04 cabos de vela de ignicao. Despesa referente a fornecimento de 04 velas de ignicao, 01 jogo de cabos de vela e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.				
0 2022/005825	4377 3812	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	140,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de 04 velas de ignicao, 01 jogo de cabos de vela e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.				
0 2022/005847	2361 3835	2022	1991 EVAIR F STEYDING	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 19 de maio de 2022, para transporte de pacie ntes, com saida as 16:30 e retorno previsto para as 04:00 (d ia 20/05/2022), com o veiculo de placas IZN 8E71.				
1 2022/000115	2345 70	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson C arlos Niemeier.				
0 2022/005829	2361 3802	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 19 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2022/005812	4964 3831	2022	7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	259,80	1
	Itens de Empenho : Spray de Massagem Despesa referenta a aquisicao de material farmacologico spra y aerosol. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: CANCELAMENTO DE COMPRA.				
0 2022/005816	2366 3825	2022	7125 GUILHERME BIZZI GUERRA	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para ir a Santa Maria para o " Dialogo de Saberes na Educacao do Campo" na EMEF Bernar dino Fernandes no dia 20/05/2022. Saida prevista para as 06: 30 e retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : SPI N - IZS4F61. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVIDOR NAO REALIZOU A VIAGEM.				
0 2022/005836	2361 3814	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 Carg o Comissionado Padrao 01, dia 19 de maio de 2022, para agend amento de consultas e exames no HUSM e Hospital Regional, co				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0	2022/005836				
	Itens de Empenho : m saida as 10:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0	2022/005830	2361 3803	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 19 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
1	2022/000123	1701	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.500,22	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.				
1	2022/000124	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 maio de 2022.				
1	2022/000116	2345 71	2022 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIISON	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora- Presidente Izabel Cristina Assmann Lamaison.				
0	2022/005835	2361 3808	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 19 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0	2022/005819	6945 115	2022 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	10.174,08	1
	Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida, de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higienicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, abatidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a legislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalagem transparente, atoxica de 1 Kg, Muller Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado e ou congelados sem tempero,sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrecoxas), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Federal . Lar Leite de vaca integral, sem lactose Leite de vaca UHT integral, para dietas com restricao em lactose. ISENTO EM LACTOSE. Em embalagem longa vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com registro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutricionais no rotulo. Santa Clara Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005819			

Itens de Empenho : 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 munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/005820	7320 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	8.007,10	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller
Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrecox a), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOS SADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, es pecificando o peso, procedencia e o prazo de validade na emb alagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Federal . Lar
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
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
Sal moido iodado Sal moido iodado, em embalagem plastica tra nsparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Salsul
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
1 2022/000113	2345 68	2022	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d					
a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C					
olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P					
ortaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Lu					
iz Unfer.					
0 2022/005814	2369 3827	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para levar servidores a Sa					
nta Maria para o " Dialogo de Saberes na Educacao do Campo"					
na EMEF Bernardino Fernandes no dia 20/05/2022. Saida previs					
ta para as 06:30 e retorno previsto para as 18:00. Veiculo u					
tilizado : SPIN - IZS4F61.					
0 2022/005826	4479 3819	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	190,00	1
Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.					
Despesa referente a prestacao de servico (troca de maquina					
de vidro) para manutencao do veiculo placa ISE 1660.					
0 2022/005824	4473 3828	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	58,00	1
Itens de Empenho : Cafe					
Acucar refinado 1Kg.					
Despesa referente a compra de cafe e acucar para consumo dos					
servidores que estao lotados no Viveiro Municipal.					
0 2022/005821	4363 3818	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	2.070,00	1
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO.					
AMORTECEDOR TRASEIRO.					
Barra Axial					
Despesa referente a fornecimento de 04 ammortecedores, 01 ba					
rra axial, 01 geometria e mao de obra mecanica para manutenc					
ao corretiva do veiculo Ambulancia Renault Master de placas					
IVA 0159.					
0 2022/005822	4377 3818	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	430,00	1
Itens de Empenho : Geometria					
Mao de Obra Mecanica.					
Despesa referente a fornecimento de 04 ammortecedores, 01 ba					
rra axial, 01 geometria e mao de obra mecanica para manutenc					
ao corretiva do veiculo Ambulancia Renault Master de placas					
IVA 0159.					
0 2022/005815	4701 3820	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	2.911,93	1
Itens de Empenho : Palheta limpador de parabrisa					
Eixo s					
FRICCAO					
Anel de vedacao					
Bocal					
Suporte					
Arruela					
Arruela					
Arruela 0160220619					
Arruela 0160221030					
Anel de seguranca					
Parafuso					
Niple de emenda					
Chapa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Suporte		
			Luva		
			Pino		
			MOLA RETEN		
			Mola		
			ROLO		
			haste		
			Jogo de lona		
			Rebite		
			Junta		
			Arroela aco		
			Anel		
			Graxa		
			Despesa referente a aquisicao de pecas (palheta, eixo trasei ro esquerdo, friccao, anel de vedacao, bocal, suportes, arru elas, anel de seguranca, parafuso, niple, chapa, luva, pino de ancoragem, mola retencao, mola, rolo, haste, jogo de lona , rebite, junta, arroela, anel e graxa) para manutencao do c aminhao vw 24.280, placas: ITS 7689.		
0 2022/005817	4702 3821	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	368,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa ra troca das pecas para manutencao do caminhao vw 24.280, pl acas: ITS 7689.				
1 2022/000125	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.412,49	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2022.				
1 2022/000126	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.066,67	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2022.				
0 2022/005840	2369 3807	2022	8322 Raquel Chaves Friedrich	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para reuniao da AMCENTRO q ue se realizara na sede Rua Dr. Lamartine Souza-68- Bairro- Nossa Senhora de Lourdes- Santa Maria-RS no dia 19.05.22 das 8:30 com retorno previsto as 14:00.				
0 2022/005843	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.756,60	1
	Itens de Empenho : Prego 17 x 27 Belgo				
	Bloco ceramico de 6 furos 11,5x14x24 Goltz				
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005844	2769 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.613,60	1
	Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Fame				
	Tomada dupla Fame				
	Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor				
	Cal Hidratado 20kg Fida				
	Porta metalica 0,90x2,10 Mecal				
	Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/005845	9237 3817	2022	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	465,00	1
	Itens de Empenho : Token Certificacao Digital				
	Despesa referente ao pagamento de guia para emissao de token				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005845					
	Itens de Empenho : de assinatura digital do Secretario Giovane Neu.				
1 2022/000117	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	22.511,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				
1 2022/000118	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				
1 2022/000119	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				
1 2022/000120	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				
1 2022/000122	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	935,98	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				
0 2022/005827	4473 3822	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	952,20	1
	Itens de Empenho : Chuleta Bovina Refrigerante Laranja 2L Refrigerante Coca cola 2L Tomate Empenho complementar ao empenho de numero 005256. Despesa referente a compra de generos alimenticios para os servidores que estao a campo, nas redes de agua e servicos solicitados pelos produtores rurais.				
0 2022/005828	4677 3824	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	2.230,00	1
	Itens de Empenho : Cafe Melita Tradicional 500G Acucar 2KG Despesa referente a aquisicao de cafe e acucar cristal para uso na cozinha da SIOST.				
1 2022/000111	2345 66	2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P ortaria 19/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Servidora Tati ana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo Chefe de Secao - Pad rao CC1.				
0 2022/005842	2369 3804	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 reuniao da AMCENTRO q ue se realizara na sede Rua Dr. Lamartine Souza-68- Bairro- Nossa Senhora de Lourdes- Santa Maria-RS no dia 19.05.22 das 8:30 com retorno previsto as 14:00.				
1 2022/000121	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40.620,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
					144.439,06

20.05.2022					
0 2022/005894	4948 3863	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	321,20	1
Itens de Empenho : Lampada de Led 15W					
Caixa CD 36 DIN Sobrepor					
Lampada de Led 20w					
Plafon, suporte de porcelada					
Sensor de presenca com regulagem de tempo 220V					
Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronic					
ico para manutencao dos predios vinculados a SDSH.					
0 2022/005886	4702 3876	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	788,80	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra					
Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra para					
troca de pecas no caminhao atego 24230, placas: IZV-6F75.					
0 2022/005887	4701 3873	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	1.106,03	1
Itens de Empenho : Amortecedor dianteiro					
Desingripante					
Pano de Limpeza					
Despesa referente a aquisicao de amortecedor dianteiro, desingripante e panos de limpeza, para manutencao do caminhao atego 2430, placas: IZV-6F75.					
0 2022/005874	2366 3868	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para ir Santa Maria para o					
"Dialogo de Saberes na Educacao do Campo" na EMEF Bernardino Fernandes no dia 20/05/2022. Saida prevista para as 06:30					
e retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : SPIN-IZS4F61					
0 2022/005863	2361 3853	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 20 de maio de 2022, para transporte de passageiros, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/005884	3008 3872	2022	8872 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA	1.140,00	1
Itens de Empenho : Correia tracao 5V					
Despesa referente a aquisicao de correia para manutencao da ensiladeira pinheiro.					
0 2022/005864	9301 3833	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	28,92	1
Itens de Empenho : Oleo					
Despesa referente a aquisicao de material (oleo 2T 8017H 500 ml) para ser usado no setor de jardinagem da SIOST, na manutecao e conservacao de rocadeora, motosserras e sopradores.					
0 2022/005865	2875 3832	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	31,46	1
Itens de Empenho : Joelho					
Tubo PVC 32mm					
Despesa referente a aquisicao de materiais (Joelho 90 S 32mm e tubo pvc 32 mm-m) para manutencao no predio da SIOST.					
0 2022/005866	2874 3829	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	131,45	1
Itens de Empenho : Alvenarite 5 litros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de Alvenarite (5 litros), para uso dos pedreiros em reformas e manutencao em gerais no municipio.		
0 2022/005872	2857 3867	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	6,39	1
	Itens de Empenho : Tomada 10 A				
			Despesa referente a compra de uma tomada para manutencao e conservacao da rede de agua da Comunidade Caravajo.		
0 2022/005875	8179 3844	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	889,72	1
	Itens de Empenho : Forcado 4 dentes				
			Colher Pedreiro		
			Ancinho		
			Enxadas com cabo.		
			Despesa refente a aquisicao de materiais (Forcado com cabo, colher de pedreiro tamanho mediano com cabo emborrachada, anconho com rastelo e emxadas com cabo) para manter em estoque na SIOST, para uso quando necessario.		
0 2022/005877	2875 3855	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	43,30	1
	Itens de Empenho : CAIXA DE DESCARGA				
			Despesa referente a aquisicao de uma caixa de descarga de 9 litros, para uso no banheiro localizado na sala da Engenharia na SIOST.		
0 2022/005879	8179 3859	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	103,19	1
	Itens de Empenho : Trena 7m X 25mm				
			Torques.		
			Despesa referente a aquisicao de materiais (trena 7,5mX25mm e torques armador 10 polegadas) para uso dos pedreiros da SIOST.		
0 2022/005882	6920 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	1.130,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
			Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/005883	4676 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	1.695,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas				
			Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/005880	2397 3860	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a meia diaria servidores padrao 01 a 05 para a cidade de Santa Cruz do Sul no dia 20/05/2022, foi levar o caminhao placa IZV-6F75 para diagnostico scanner na Mecanica Apomedil. Saida prevista para as 09:00 horas da manha e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia.		
0 2022/005855	2361 3836	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 20 de maio 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 2022/005851	2347 3849	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre e no dia 23/05/2022. Saida as 05h e retorno as 19h, para participacao no 1o Seminario Municipio sem Doenca a realizar-se no auditorio do MP.		
0 2022/005853	2347 3852	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre/RS, no dia 24/05/2022. Saida as 06h e retorno as 21h, para participacao na Marcha dos Vereadores.		
0 2022/005891	2381 3845	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 20 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 03 com saida prevista para as 06:40 e retorno previsto para as 10:00hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041.MOTIVO: Levar usuario para pericia no INSS		
0 2022/005857	2361 3842	2022	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	690,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 02 e 1/2 diarias para Gramado para Agent e politico padrao Secretario, dias 28, 29 e 30 de maio de 2022, para participacao do 32o Congresso COSEMS/RS "Mostra teu SUS Rio Grande do Sul", com saida as 14:00 do dia 28/05 e retorno previsto para as 20:00 do dia 30/05, com veiculo publico.		
			Anulacao de empenho. estorno de valor		
0 2022/005868	4936 3837	2022	779 GREMIO ESPORTIVO ELITE	697,00	1
	Itens de Empenho : Almoco				
			Bebida		
			Despesa referente a fornecimento de alimentacao (almoco e bebida), para atletas que representaao a Prefeitura no Torneio Interfirmas dia 22/05/2022.		
			Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.		
0 2022/005858	2361 3841	2022	8584 Guilherme Natan Pereira Simon	545,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 02 e 1/2 diarias para Gramado para Cargo Comissionado padrao 01, dias 28, 29 e 30 de maio de 2022, para participacao do 32o Congresso COSEMS/RS "Mostra teu SUS Rio Grande do Sul", com saida as 14:00 do dia 28/05 e retorno previsto para as 20:00 do dia 30/05, com veiculo publico.		
			Anulacao de empenho. estorno de valor		
0 2022/005854	2361 3838	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 20 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:45 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/005896	4948 3869	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	633,06	1
	Itens de Empenho : Parafuso 3,5 x 16				
			Regua com 5 tomadas 3 pinos		
			Fita Isolante 19mm rolo de 20m		
			Chave de Fenda 3/16x4		
			Chave de fenda 5/16x6		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Chave Philips 1/4 x 6		
			Cola adesiva 20g		
			Adesivo Plastico		
			Pilhas alcalinas modelo AA		
			Pilha AA		
			Arco de serra		
			Cabo PP 3x2,5mm		
			Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronic ico para manutencao dos predios vinculados a SDSH.		
0 2022/005888	2385 3877	2022	8679 Ivanete Maria Rosssdeutscher dos Santos	58,00	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 20 de maio de 2022 a Conselheira Tutelar com saida prevista pa ra as 15:30hs e retorno previsto para as 20:00hs. Veiculo ut ilizado Citroen IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levar menor para abrigamento por ordem judicial.				
0 2022/005856	2361 3839	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 20 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/005860	2362 3851	2022	3574 LISANE DREWS	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 Cargo em Comissao padrao CC3, dia 31 de maio de 2022, para partici pacao do Curso de Formacao em Hortas Urbanas na Horta Comuni taria Lomba do Pinheiro, com saida as 04:00 e retorno previs to para as 20:00, com veiculo publico.				
0 2022/005862	2362 3847	2022	3574 LISANE DREWS	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 01 e 1/2 diaria para Porto Alegre para C argo em Comissao padrao CC3, dia 23 de maio de 2022, para pa rticipacao do Seminario "Municipio sem doencas" no auditorio do Ministerio Publico e dia 24 de maio no Curso de Formacao em Hortas Urbanas na Horta Comunitaria Lomba do Pinheiro, c om saida as 05:00 do dia 23/05 e retorno previsto para as 20 :00 do dia 24/05, com veiculo publico.				
	ESTORNO DE SALDO.				
0 2022/005885	8134 3871	2022	7224 Lisani Erna Behling	850,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de Calca				
	Despesa referente a prestacao de servico de confeccao de cal cas com faixas refletivas ao redor das canelas, parauso dos pedreiros da SIOST em servicos externos.				
0 2022/005893	6128 3858	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	1.630,00	1
	Itens de Empenho : Maquina de lavar roupa 11kg na cor branca				
	Despesa referente a aquisicao de utensilio domestico utiliza do na SDSH				
0 2022/005892	6128 3856	2022	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	109,90	1
	Itens de Empenho : Torneira eletrica de parede 5.500w 220v				
	Despesa referente a aquisicao de utensilio domestico utiliza do na SDSH				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/005850	2347 3850	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	202,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre e no dia 23/05/2022. Saida as 05h e retorno as 19h, para participacao no 1o Seminario Municipio sem Doenca a realizar-se no auditorio do MP.					
0 2022/005852	2347 3854	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	202,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre e no dia 24/05/2022. Saida as 06h e retorno as 21h, para participacao na Marcha dos Vereadores.					
0 2022/005870	4474 3862	2022	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	36,00	1
Itens de Empenho : Camisetas					
Empenho complementar ao empenho de numero 003734/2022. Despesa referente a prestacao de servico de confeccao de camiseta para o novo servidor da SEDERGA, o qual esta lotado no setor de Meio Ambiente.					
0 2022/005889	2385 3875	2022	5202 MARILU KILIAN	58,00	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 20 de maio de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista para as 15:30hs e retorno previsto para 20:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Levantar menor para abrigamento por ordem judicial.					
0 2022/005873	2857 3865	2022	682 RUI V. MILBRADT	14,00	1
Itens de Empenho : Abracadeira					
Despesa referente a compra de 10 abracadeiras para manutencao e conservacao da rede de agua da Comunidade Caravaajo.					
0 2022/005876	2874 3830	2022	682 RUI V. MILBRADT	48,90	1
Itens de Empenho : Alvenarite 5 litros					
Despesa referente a aquisicao de Alvenarite (5 litros), para uso dos pedreiros em reformas e manutencao em gerais no Municipio.					
0 2022/005895	4948 3870	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.351,50	1
Itens de Empenho : Lampadas de led potencia 40W					
Luminaria de led potencia 9w					
Fio flexivel vermelho classe 4 ou 5 diametro 1,5mm					
Fio flexivel azul classe 4 ou 5 diametro 1,5mm					
Fio flexivel azul classe 4 ou 5 diametro 2,5mm					
Fio flexivel vermelho classe 4 ou 5 diametro 2,5mm					
BUCHA BRANCA DIAMETRO 6MM					
Diametro do parafuso 4,5mm					
Cabo PP classe 4 ou 5 m preta					
Plug prensa cabo de 10A					
Adaptador de tomada T universal					
Alicate universal, isolado 1000V, 8 polegadas, forjado em aco cromo vanadio.					
Cabo PP 3x2,5mm					
Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronicos para manutencao dos predios vinculados a SDSH					
0 2022/005871	7567 83	2022	8529 S.R. Prestacao de Servicos Ltda	540,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.05.2022				

Itens de Empenho : Pagamento do servico de assessoria tecnica em elevador, refe
rente aos meses de novembro e dezembro de 2021.

0	2022/005867	4936 3840	2022	5102 SOCIEDADE ESP E RECREAT SAO MIGUEL	960,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Almoco
Bebida
Despesa referente a aquisicao de almoco e bebida para a sele
cao de futebol de campo, VETERANOS - 50 ANOS para representa
r Agudo no Trofeu Volmir Weber. Dia 22/05/2022 em Restinga S
eca.

0	2022/005869	4473 3843	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	681,80	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cebola
Batata Inglesa
coxinha asa
Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado
s para o almoco dos servidores que estao a campo fazendo ser
vicos solicitados pelos produtores rurais de Agudo.

0	2022/005881	4705 3866	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.575,11	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pao Cacetinho
Costela de primeira
Cebola
Tomate
Chuleta Bovina
Costela suina com pele
Linguica Mista Colonial
repolho cabeca
Pimentao
tempero verde
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticis para pr
eparo de almoco dos servidores no interior do municipio, par
a aproximadamente 10 dias, para servico com o britador, serv
icos de roçadas, patrolamento, trocas de lampadas e conserva
cao de estradas.

0	2022/005859	2362 3846	2022	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	519,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 01 e 1/2 diaria para Porto Alegre para S
ervidor padrao 11, dia 23 de maio de 2022, para participacao
do Seminario "Municipio sem doencas" no auditorio do Minist
erio Publico e dia 24 de maio no Curso de Formacao em Hortas
Urbanas na Horta Comunitaria Lomba do Pinheiro, com saida a
s 05:00 do dia 23/05 e retorno previsto para as 20:00 do dia
24/05, com veiculo publico.
Estorno de saldo.

0	2022/005861	2362 3848	2022	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	172,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or padrao 11, dia 31 de maio de 2022, para participacao do C
urso de Formacao em Hortas Urbanas na Horta Comunitaria Lomb
a do Pinheiro, com saida as 04:00 e retorno previsto para as
20:00, com veiculo publico.

0	2022/005878	8179 3861	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	70,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Torques.
Despesa refente a aquisicao de material (Torques armador 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/005878			

Itens de Empenho : polegadas) para utilizacao dos pedreiros da SIOST.

0	2022/005890	2385 3874	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 20 de maio de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista pa ra as 15;30hs e retorno previsto para as 20:00 hs. Veiculo u tilizado Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar.Motivo: L evar as conselheiras para acompanhar o menor em abrigoamento por ordem judicial

Total do Dia :	20.514,73
----------------	-----------

23.05.2022

0	2022/005913	9252 3886	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 encome nda no dia 23/05/2022. A SEDERGA e responsavel por intermedi ar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtores rurais.

0	2022/005930	8982 3910	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	465,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto e limpeza de impressora.

Despesa referente a pagamento de conserto de impressora Mult if. Epson L5190 so CRAS (troca engren, Trac. papel, Consert o Trac. papel e limpeza).

0	2022/005938	2369 3918	2022	8871 ALEXANDRE FELICE VIDAL	10,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 de diaria para ir a Santa Maria para o " Dialogo de Saberes na Educacao do Campo" na EMEF Bernar dino Fernandes no dia 20/05/2022. Sapida prevista para as 06 :30 e retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : SP IN - IZS4F61.Requisicao/Empenho complementar ao Empenho no 5 813/2022.

0	2022/005935	8356 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	5.164,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE

Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE

Tubo de concreto DN 80CM PA-02 ARTENGE

Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.

0	2022/005936	8356 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.959,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE

Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE

Tubo de concreto DN 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	2022/005922	7706 3912	2022	7162 AUGUSTO GOMES	2.340,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2999/2022: Despesa referente a servico de mao de obra para duas demaos extras para a pin tura de demarcacoes de estacionamento para veiculos na Rua M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005922					
	Itens de Empenho : arechal Deodoro entre as Avenidas Concordia e Tiradentes.				
0 2022/005911	2392 3892	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 23/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005907	2361 3894	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 Servidor Padrao 05, dia 23 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.				
0 2022/005903	2361 3883	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 Santiago para Servidor Padrao 05, dia 23 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/005927	4479 3913	2022	7918 Comercial Sul Veiculos LTDA	189,40	1
	Itens de Empenho : Geometria				
	Balanceamento				
	Despesa referente a prestacao de servico (geometria e balanceamento) para manutencao do veiculo Fiat Strada placa JBF9 G76.				
0 2022/005901	2361 3881	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 e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 23 de maio 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 2022/005926	4701 3905	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.789,64	1
	Itens de Empenho : Camisa				
	Tampa bico de graxa				
	Graxa				
	Farol				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (camisa do mancal, tampa bico de graxa, graxa de alta pressao e farol oval) para manutencao da retro MR JCB 3cx, placa: IZT-4A30.				
0 2022/005910	2392 3890	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 23/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/005900	2361 3880	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 23 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/005900			Itens de Empenho : 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.	
0 2022/005898	4702 3879	2022	8499 FRANQUELIN VILMAR KEGLER	500,00 1
			Itens de Empenho : Servico de pintura e mao de obra de troca de pecas em geral Despesa referente a prestacao de servico de pintura e coloca cao de parachoque dianteiro no caminhao vw 24.220, placas: I NP 8133.	
0 2022/005928	4701 3900	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.836,08 1
			Itens de Empenho : Anel Pino Pino Inf MG do eixo FAROL DIANTEIRO Despesa referente a aquisicao de pecas (anel de revestimeto, pino pivo, farol dianteiro e pino inferior), para manutenca o da retro MR JCB 3cx, placa: IZT-4A30.	
0 2022/005909	4476 3891	2022	5480 GIOVANI COLETTTO	450,00 1
			Itens de Empenho : Parabrisa Despesa referente a aquisicao de parabrisa para manutencao d o veiculo placa ISE 1660.	
0 2022/005906	2361 3888	2022	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	172,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Agente Politico, padrao Secretario, dia 23 de maio de 2022, para p articipacao do Seminario "Municipio sem doencas" no auditori o do Ministerio Publico, com saida as 04:30 e retorno previs to para as 18:00 com veiculo de placas JBB 7F46.	
0 2022/005897	2361 3896	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	411,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 01 e 1/2 diaria para Porto Alegre para C argo em Comissao padrao CC1, dia 23 de maio de 2022, para pa rticipacao do Seminario "Municipio sem doencas" no auditorio do Ministerio Publico e dia 24 de maio no Curso de Formacao em Hortas Urbanas na Horta Comunitaria Lomba do Pinheiro, c om saida as 04:30 do dia 23/05 e retorno previsto para as 20 :00 do dia 24/05, com veiculo publico. Estorno de saldo.	
0 2022/005929	4269 2037	2022	8348 Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	54.470,00 1
			Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos de horas maquinas, com Escavadeira Hidraulica, Retroesca vadeira e Trator Agricola, para complementar o programa muni cipal de fomento a agricultura, Patrulha Agricola Mecanizada , promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gesta o Ambiental.	
0 2022/005902	2361 3882	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00 1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.	
0 2022/005941	2838 3914	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	125,74 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.05.2022				

Itens de Empenho : Pincel 1/2
Tinta Acrilica 3,2 litros - Cor: tomilho
Despesa referente a aquisicao de materiais para uso na refor
ma e pintura das salas da Biblioteca Municipal AldoBerger.

0	2022/005931	9375 3899	2022	4680	JEAN CARLO NEU	1.612,38	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	----------	---

Itens de Empenho : CAMERA TV VHL 1120 BULLET-4565299
GRAV. DIG. IMG MHDX 1204 C/1TB 4581023
Despesa referente a compra de cameras em equipamentos de aud
io, video e foto para o monitoramento do predio do CRAS

0	2022/005932	2648 3902	2022	4680	JEAN CARLO NEU	512,70	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho : FONTE CHAVEADA HS-60-12-12V 5A
CAIXA P SUST CAM VBOX1100 4568008
CONECTOR BNC C/MOLA PARAFUSO 1 LINHA
COMPONENTES - CONECTOR BORNE P4 MACHO
ACESSORIOS(BUCHA,PARAFUSO,CINTA PLASTICA E OUTROS)
FIO CABO COAX RGC59 855 4MM 2X26AWG 500M
Despesas referente a compra de acessorios em material de T.I
.C para os equipamentos de monitoramento instalados no predi
o do CRAS

0	2022/005933	8183 3904	2022	4680	JEAN CARLO NEU	720,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho : INSTALACAO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO PREDIO DO CRA
S
Despesa referente ao servico de instalacao dos equipamentos
de monitoramento instalados no predio do CRAS

0	2022/005904	2361 3884	2022	7399	JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 05, dia 23 de maio de 2022, para transporte de pac
ientes e servidores, com saida as 04:30 e retorno previsto p
ara as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/005915	2397 3893	2022	7934	Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente 1/2 de diaria para a cidade de Porto Alegr
e, no dia 23/05/2022, saida as 06 horas e retorno previsto p
ara as 21 horas, funcionario foi levar o prefeito para parti
cipacao da Marcha dos Vereadores.

0	2022/005905	2362 3885	2022	7362	JOSE EDUARDO LOPES FARIAS	172,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or padrao 11, dia 23 de maio de 2022, para participacao do S
eminario "Municipio sem doencas" no auditorio do Ministerio
Publico, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00
com veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/005923	8391 696	2022	7347	LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA -	842,40	1
---	-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho medio (M).
Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras
de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao
Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR
C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em t
ratamento de saude.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.05.2022					
0 2022/005918	8385 3906	2022	2719 LORITA LOCH JANNER	36,00	1
	Itens de Empenho : Chave de roda Despesa referente a aquisicao de 01 chave de roda para o veiculo Palio Weekend de placas IMV 3I33.				
0 2022/005916	4363 3901	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	308,00	1
	Itens de Empenho : Coxim sup. amort. diant Despesa referente a fornecimento de 02 coxins de amortecedor e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.				
0 2022/005917	4377 3901	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de 02 coxins de amortecedor e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.				
0 2022/005919	8385 3907	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : Macaco Joelho Despesa referente a aquisicao de 01 macaco tipo joelho para o veiculo Palio Weekend de placas IMV 3I33.				
0 2022/005939	4479 3916	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : Troca de filtro Despesa referente a aquisicao de filtro e abracadeira e servico de troca destes itens para manutencao do veiculo corsa placa IOK 0881.				
0 2022/005940	4476 3916	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	23,00	1
	Itens de Empenho : Filtro combustivel Abracadeira plastica. Despesa referente a aquisicao de filtro e abracadeira e servico de troca destes itens para manutencao do veiculo corsa placa IOK 0881.				
0 2022/005912	4476 3889	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	101,00	1
	Itens de Empenho : BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Palheta limpador de parabrisa Despesa referente a aquisicao de pecas (braco limpador e palheta) para manutencao do veiculo placa ISE1660.				
0 2022/005920	4476 3898	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	200,00	1
	Itens de Empenho : Cilindro porta malas Despesa referente a aquisicao de cilindro de porta malas e prestacao de servico (troca de cilindro) para manutencao do veiculo corsa placa IOK0881.				
0 2022/005921	4479 3898	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	100,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Despesa referente a aquisicao de cilindro de porta malas e prestacao de servico (troca de cilindro) para manutencao do veiculo corsa placa IOK0881.				
0 2022/005924	8391 696	2022	6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP	15.507,00	1
	Itens de Empenho : Fralda infantil tamanho extra grande (XG). Fralda adulto tamanho pequeno (P). Fralda adulto tamanho grande (G). Fralda adulto tamanho extra grande (XG).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em tratamento de saude. Estorno de saldo, conforme solcitado pela secretaria.	
0 2022/005937	8842 3917	2022	688 PAULO R B DA SILVA	11.900,00 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 2022/005914	9308 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	384,60 1
	Itens de Empenho : Insercoes de 90 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. DIVULGACAO DO DIA DO DESAFIO DE 23/05 A 25/05/2022.			
0 2022/005925	4701 3911	2022	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	1.131,00 1
	Itens de Empenho : Arruela Graxa Arruela Pressao Bico Arruela Calco Pino Parafuso Porca Camisa Graxa do pino Bico de graxa Despesa referente a aquisicao de pecas (arruela de retencao, graxa do pino pivo, arruela de pressao, bico de graxa, arruela de retencao, calco, pino pivo superior, parafuso, porca fina, camisa mancal 70x84x57, graxa do pino do pivo selo e bico de graxa) para manutencao da retro MR JCB 3cx, placa: IZ T-4A30.			
0 2022/005899	3036 3878	2022	8874 ROGERIO DE SOUZA REPRESENTACOES	796,00 1
	Itens de Empenho : mola Despesa referente a aquisicao de mola helicoidal para manutencao do britador rauser 6245.			
0 2022/005908	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.721,00 1
	Itens de Empenho : Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor Argamassa Colante tipo AC II Ceramfix Argamassa Colante tipo AC III Ceramfix Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.			

24.05.2022					
0	2022/005981	8175 3935	2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	595,00	1
Itens de Empenho : Conserto de impressora					
Despesa referente o servico de reparo e substituicao de peca s da impressora Hp M 1132 da Escola EMEF Olavo Bilac.					
0	2022/005968	2362 3931	2022 5580 ALINE BRAGA RISSI	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 24 de maio de 2022, para reuniao do Grup oCondutor da RAPS na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno pr evisto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0	2022/005998	2857 3941	2022 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.192,00	1
Itens de Empenho : Tampa de Poco					
Anel de poco					
Despesa referente a compra de material destinado para manute ncao de redes de agua comunitarias das localidades da Varzea do Agudo, Linha Branca e Linha Teutonia.					
0	2022/006000	8356 1091	2022 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	64.339,75	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 20 CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 50CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 60CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 80CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 80CM PA-02 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 100CM PA-02 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 120CM PA-02 ARTENGE					
Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.					
0	2022/006001	6790 1091	2022 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	42.849,75	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 20 CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 30CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 40CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 50CM PS-01 ARTENGE					
Tubo de concreto DN 60CM PS-01 ARTENGE					
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	2022/005942	8182 909	2022 8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	23.410,33	1
Itens de Empenho : GUARDA CORPO PARA ESCADARIA PRINCIPAL					
GUARDA CORPO INFERIOR EM FRENTE AOS BANHEIROS					
Despesa referente a Contratacao de Empresa Especializada par					

0	2022/005955	8026	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	150,39	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 140	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/005955	Itens de Empenho : 022.						
0 2022/005956	8037		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	698,44	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005957	8049		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	308,68	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005958	8050		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	621,87	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005959	8051		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	616,96	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005960	8052		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.383,65	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005961	8053		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.970,82	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005962	8054		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	225,90	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005963	8056		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	215,55	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005964	8057		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	411,24	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005965	8106		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	240,27	1		
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2022.						
0 2022/005976	8137 3903	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.200,00	1		
	Itens de Empenho : Folders Despesa referente a aquisicao 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 festividades.						
0 2022/005969	2361 3929	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 24 de maio de 2022, para transporte de servidores para capacitacao na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD 9558.						
0 2022/005980	4695 3447	2022	6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO	126.150,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.05.2022				

Itens de Empenho : Disposicao Final dos Residuos Solidos Urbanos. CRVR
Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a recebimento e disposicao final em aterro sanitario licenci
ado de residuos solidos, reciclaveis e nao reciclaveis recol
hidos na Cidade e parte do interior do Municipio de Agudo/RS
, a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos
eTransito.

0	2022/005966	2874 3923	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	1.378,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Lona preta 4x100
Despesa referente a aquisicao de rolos de lona preta 4x100,
material para ser usado na colocacao de tubos do municipio.

0	2022/005975	2838 3940	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	14,28	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pincel 1 1/2
Despesa referente a aquisicao de materiais para uso na refor
ma e pintura das salas da Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0	2022/005978	2838 3909	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	120,77	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Massa Multiflex 340 gramas
Fita crepe 18mm x 50m.
Pincel 3/4"
Despesa referente a aquisicao de materiais para uso na refor
ma e pintura das salas da Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0	2022/005997	2857 3943	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	26,17	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tubo PVC 50mm
Abracadeira aco carbono 14mm
Despesa referente a aquisicao de materiais (tubo PVC 50mm e
abracadeira) para manutencao de rede de agua do Cerro dos
Beling.

0	2022/005991	4705 3942	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	640,80	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Arroz branco tipo 1, pacote de 1Kg.
Linguica Mista Colonial
Cebola
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p
reparo de almoco dos servidores no interior do municipio, pa
ra aproximadamente 20 dias, para servico com britador, rocad
as, patrolamentos, trocas de lampadas e conservacao de estra
das.

0	2022/005972	2361 3921	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 24 de maio de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 10:45 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/005987	2381 3924	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 24 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pre
vista para as 07:30hs e retorno previsto para 11:00hs. Veicu
lo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para
pericia no INSS

0	2022/005995	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	19.528,18	1
---	-------------	-----------	------	--	-----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.05.2022				

Itens de Empenho : Transporte de Residuos Solidos Urbanos.
Despesa decorrente da contratacao de empresa para servicos d e coleta regular de residuos solidos urbanos, domiciliares e comerciais e transporte para disposicao dos residuos coleta dos em aterro sanitario licenciado indicado pelo Municipio, conforme Projeto Basico. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3745/2022

0	2022/005996	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	11.719,23	1
---	-------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Coleta de Residuos Solidos Urbanos.
Despesa decorrente da contratacao de empresa para servicos d e coleta regular de residuos solidos urbanos, domiciliares e comerciais e transporte para disposicao dos residuos coleta dos em aterro sanitario licenciado indicado pelo Municipio, conforme Projeto Basico. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3735/2022

0	2022/005973	2361 3920	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 maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/005977	8137 3915	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	105,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Placa de metal adesivada - 67cm x 85cm
Despesa referente a confeccao de placa de metal adesivada co m o mapa turistico do municipio, que sera instalada no Largo Aldo Berger.

0	2022/005974	4587 3939	2022	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	650,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Despesa referente a contratacao de sonorizacao para o Jantar de Lancamento Oficial da Programacao da XXXIII da Volksfest In Agudo., dia 24 de junho, no Centro Comunitario Luterano.

0	2022/005979	4587 3936	2022	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	3.700,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Despesa referente ao servico de sonorizacao durante o 3o Rod eio Artistico e 9o Circuito da 13a RT e 1a Etapa regional do ENART, que acontecera entre os dias 04 e 05 de junho, no CT G Sentinela do Jacui.

0	2022/005970	2361 3928	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 24 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/005971	2361 3922	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 24 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/005992	2165 3930	2022	7192 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA	2.625,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a servicos de aplicacao de revestimento em

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/005992			Itens de Empenho : resina (sinteco) nos parquet na nova sala de videomonitoram ento da Brigada Militar do Municipio de Agudo. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.		
0 2022/005990	2397 3926	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente 1/2 de diaria para a cidade de Porto Alegre, no dia 24/05/2022, saida as 06 horas e retorno previsto p ara as 21 horas, funcionario foi levar o prefeito para parti cipacao na Marcha dos Vereadores.		
0 2022/005988	9262 3938	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.750,00	1
			Itens de Empenho : Poste de luz padrao RGE, monofasico, completo e instalado. Despesa referente a aquisicao de 1 poste de luz para doacao do programa "Concretizando"para familia em situacao de vulne rabilidade social. Parecer social em anexo.		
0 2022/005989	6128 3934	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	182,00	1
			Itens de Empenho : Torneira eletrica de parede 5.500w 220v Despesa referente a aquisicao de utensilio domestico utiliza do na SDSH		
0 2022/005993	2875 3944	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	684,00	1
			Itens de Empenho : Ripao 5x6 Despesa referente a aquisicao de material (metro de ripao 5x 6) para reforma do telhado do predio administrativo da SIOST .		
0 2022/005985	4476 3932	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	530,00	1
			Itens de Empenho : Bateria 100AH Despesa referente a aquisicao de bateria 100ah para manutenc ao da Retro Randon placa IZG7F53.		
0 2022/006002	8356 1091	2022	398 NILSSON & CIA LTDA	11.250,00	1
			Itens de Empenho : Tubo de Concreto DN de 60CM - PA-02 NILSSON Tubo de concreto DN 150CM PA-02 NILSSON Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.		
0 2022/006003	7384 1091	2022	398 NILSSON & CIA LTDA	11.250,00	1
			Itens de Empenho : Tubo de Concreto DN de 60CM - PA-02 NILSSON Tubo de concreto DN 150CM PA-02 NILSSON Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao em estradas, ruas e avenidas do Municipio.		
0 2022/006004	4572 3955	2022	8875 R.S Keller & Cia Ltda	1.399,00	1
			Itens de Empenho : Colecao completa Era Uma Vez (14 livros) Colecao Completa Gibiz 1 (8 gibis) Colecao Completa O Mato Encantado-(5 livros) Colecao Completa Prendas e Peoes- (15 livros) A Liga dos Pampas- O Entrevero Sinistro Filhos do Rio Grande Liga da Literatura- Imaginacao Sem Fim Musicalivro- Ate A Hora de Parar Musicalivro- Mesmo Que Mude Musicalivro- Um Alfabeto Diferente Aquisicao de livros de literatura infantil com enfase na cul tura gaucha para atender a demanda das escolas da rede publi		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/006004				

Itens de Empenho : ca municipal e Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2022/006005	5684 3955	2022	8875 R.S Keller & Cia Ltda	9.749,80	1
---------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Colecao completa Era Uma Vez (14 livros)
Colecao Completa O Mato Encantado-(5 livros)
Colecao Completa Prendas e Peoes- (15 livros)
Filhos do Rio Grande
Musicalivro- Ate A Hora de Parar
Musicalivro- Mesmo Que Mude
Musicalivro- Um Alfabeto Diferente
Aquisicao de livros de literatura infantil com enfase na cul
tura gaucha para atender a demanda das escolas da rede publi
ca municipal e Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2022/006006	5685 3955	2022	8875 R.S Keller & Cia Ltda	8.184,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Colecao completa Era Uma Vez (14 livros)
Colecao Completa O Mato Encantado-(5 livros)
Colecao Completa Prendas e Peoes- (15 livros)
A Liga dos Pampas- O Entrevero Sinistro
Musicalivro- Mesmo Que Mude
Musicalivro- Um Alfabeto Diferente
Aquisicao de livros de literatura infantil com enfase na cul
tura gaucha para atender a demanda das escolas da rede publi
ca municipal e Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2022/006007	7315 3955	2022	8875 R.S Keller & Cia Ltda	11.445,20	1
---------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Colecao completa Era Uma Vez (14 livros)
Colecao Completa Gibiz 1 (8 gibis)
Colecao Completa O Mato Encantado-(5 livros)
Colecao Completa Prendas e Peoes- (15 livros)
Liga da Literatura- Imaginacao Sem Fim
Musicalivro- Ate A Hora de Parar
Musicalivro- Mesmo Que Mude
Musicalivro- Um Alfabeto Diferente
Aquisicao de livros de literatura infantil com enfase na cul
tura gaucha para atender a demanda das escolas da rede publi
ca municipal e Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2022/006008	4544 3956	2022	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	1.900,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Publicacao em jornal
Despesa decorrente publicacoes legais para o ano de 2022.

0 2022/005994	2875 3945	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.200,40	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm
Despesa referente a aquisicao de material (telha fibrociment
o ondulada 3,05 x 1,10 6mm) para reforma do telhado do pred
io administrativo da SIOST.

0 2022/006009	4705 3952	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	247,75	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Batata Doce
Alho
Pepino em conserva 300g.
Despesa referente a aquisiscao de generos alimenticios para
preparo de almoco dos servidores no interior do municipio, p
ara aproximadamente 15 dia, para servico com britadoe, rocad
as, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estrad
as.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.05.2022					
0 2022/005983	3009 3919	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	165,00	1
	Itens de Empenho : Bucha				
	Acumulador de pressao				
	Embolo				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (embolo, buchas e ac				
	umulador) e servico de troca destas pecas para manutencao d				
	e duas maquinas costais de pulverizacao.				
0 2022/005984	9059 3919	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (embolo, buchas e ac				
	umulador) e servico de troca destas pecas para manutencao d				
	e duas maquinas costais de pulverizacao.				
0 2022/005967	2363 3933	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 24 de maio de 2022, para levar agua para				
	analise na 4a CRS, com saida as 09:00 e retorno previsto pa				
	ra as 15:00, com o veiculo de placas IVL 9504.				
0 2022/005986	4476 3925	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : Conexao 100-04-08				
	Despesa referente a aquisicao de conexao para manutencao de				
	mangueira hidraulica do Trator Valtra.				
0 2022/005999	2857 3946	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	400,00	1
	Itens de Empenho : Curva Galvanizada de 1 1/2"				
	Luva				
	Despesa referente a compra de materiais para manutencao e co				
	nservacao da rede de agua do Porto Alves.				
Total do Dia :				447.120,27	

25.05.2022					
0 2022/006020	7618 3965	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	6.304,00	1
	Itens de Empenho : Cadeira para alimentacao creche				
	Despesa referente a aquisicao de mobiliario para atender as				
	necessidades das creches do municipio, EMEI Paraiso da Crian				
	ca e EMEIF Luiz Germano Poetter.				
0 2022/006015	7619 3971	2022	8876 Alfabrink Comercio de Brinquedos e Ser	9.000,00	1
	Itens de Empenho : Cama Infantil Empilhavel , com Tela Plastica com 4 tubos de				
	estrutura em aluminio, com suporte em pes plasticos injetave				
	l resistente.				
	Despesa referente a aquisicao de mobiliario necessario para				
	as creches do municipio, EMEI Paraiso da Crianca e EMEIF Lui				
	z Germano Poetter.				
0 2022/006016	7618 3971	2022	8876 Alfabrink Comercio de Brinquedos e Ser	1.800,00	1
	Itens de Empenho : Cama Infantil Empilhavel , com Tela Plastica com 4 tubos de				
	estrutura em aluminio, com suporte em pes plasticos injetave				
	l resistente.				
	Despesa referente a aquisicao de mobiliario necessario para				
	as creches do municipio, EMEI Paraiso da Crianca e EMEIF Lui				
	z Germano Poetter.				
0 2022/006032	7007 3973	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	170,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.05.2022				

Itens de Empenho : Servico de Manutencao Veiculos Servico de Solda e Servico de mao de obra
Despesa referente a concerto do ar condicionado da S-10 - IW Z-3J37.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO PROJETO ATIVIDADE.

0	2022/006026	2361 3968	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 25 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/006024	2361 3961	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 25 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/006034	4625 151	2022	105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	607,32	1
---	-------------	----------	------	-----	--	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua
Despesa decorrente de servicos basicos de agua e forneciment o de agua para os diversos setores da Administracao Municipa l. Empenho complementar ao de numero 196/2022.

0	2022/006025	2361 3959	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 25 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2022/006027	2350 3966	2022	7632	Daniela Arguilar Camargo	172,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre
Despesas referente a 1/2 diaria para a Secretaria de Adminis tracao e Gestao Sra. Daniela Arguilar Camargo, para ida a Po rto Alegre, dia 26/05/2022, para participar de Plaestra Tecn ica na Assembleia Legislativa, com saida prevista as 5hs e r etorno previsto as 17hs.

0	2022/006030	2381 3960	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 25 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 06:30hs e retorno previsto para 11:00hs. Veiculo ut ilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS

0	2022/006031	2361 3972	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 25 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:0 0, com o veiculo de placas IZN 8E71.

0	2022/006023	2361 3957	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: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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 25 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/006017	4479 3969	2022	5480 GIOVANI COLETTO	100,00	1
	Itens de Empenho : Conserto de banco de veiculo				
			Despesa referente a prestacao de servico (conserto de banco motorista) para manutencao do veiculo uno placa ISE 1660.		
2 2022/000027	4320		1641 INATIVOS	1.024.555,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
	.				
2 2022/000029	4327		1641 INATIVOS	109.780,76	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
	.				
2 2022/000028	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	14.997,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
	.				
2 2022/000030	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	19.521,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
	.				
0 2022/006022	2361 3958	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 25 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 06:45 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/006010	4763		1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
	.				
0 2022/006028	8310 3975	2022	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	750,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de transporte				
			Despesa referente a locacao de transporte para o dia de camp o na propriedade do Sr. Samuel Kummer no Cerro dos Behling, no dia 25 de maio de 2022 com saida prevista para as 12:45 e m frente a EMATER, o qual levará os produtores interessados.		
0 2022/006021	4705 3954	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	412,50	1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg				
			Despesa referente a aquisicao de carvao para o preparo do al moco dos servidores no interior do municipio, para aproximad amente 20 dias, para servico com o britador, roçadas, patrol amento, trocas de la,padas e conservacao de estradas.		
0 2022/006011	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	302,80	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006012	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 mai o/2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.05.2022					
0 2022/006013	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	443,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006014	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 maio/2022.				
0 2022/006029	2877 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.				
0 2022/006033	7185 3963	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	4.034,00	1
	Itens de Empenho : Arroz 2 kg Feijao 1kg Farinha de trigo 1kg Acucar 2KG oleo de Soja Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para famalias ou individuos em situacoes de vulnerabilidade social				
1 2022/000127	4788 72	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	293,45	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios - Ch a chileno 15g Cha madrugada 15g camomila Cha ockter 30g laranja Cha ockter 30g Acucar cristal alto alegre 2 kg Acucar cristal alto alegre 2 kg Cha ockter 10g sil Acucar refinado alto alegre 1kg				
1 2022/000128	8425 73	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	133,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de produtos de higienizacao - Alcool zulu 1l 700.				
1 2022/000129	4790 74	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	81,43	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de copa e cozinha - copo descartavel com 100 unidades. Toalha papel c/2 snob Garfo plastico coposul 80ml c/10 Filtro de papel iguacu Filtro papel Brigitta c/30				
1 2022/000130	4792 75	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	199,98	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - pano esfrebom multiuso Limpador aquafast 2l Vassoura de palha suprema Balde sanremo 8,2l Mop condor lava e seca Esponja esfrebom Veja pefumado 500ml Detergente limpol 500ml Agua sanitaria qboa 2l Limpador multiuso uau 500ml gold				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.05.2022					
0 2022/006018	4476 3948	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00	1
	Itens de Empenho : Correia 8PK1290				
	Despesa referente a aquisicao de uma correia de alternador p				
	ara manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.				
0 2022/006019	3008 3949	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	105,00	1
	Itens de Empenho : Arruelas				
	Despesa referente a compra de arruelas para manutencao de im				
	plementos pertencentes a SEDERGA.				
Total do Dia :				1.250.982,02	

26.05.2022					
0 2022/006324	2392 3995	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 26/05/				
	2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu				
	scar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/006292	4702 3978	2022	6658 Albiero e Albiero Ltda	120,00	1
	Itens de Empenho : Balanceamento				
	Despesa referente a prestacao de servico de balanceamento pa				
	ra o caminhao Atego modelo 2430, placa: IZV-6F75 de uso da S				
	IOST.				
0 2022/006319	7647 3979	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	270,00	1
	Itens de Empenho : Gas para ar condicionado veicular				
	Nitrogenio Comprimido				
	Despesa referente a concerto do ar condicionado da S-10 - IW				
	Z3937.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO PROJETO ATIVIDADE.				
0 2022/006320	2367 3982	2022	1028 ANGELA FATIMA DE LIMA	58,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria-RS, reuni				
	ao da Coordenacao Regional da AMCENTRO (UNCMERS), que se re				
	alizara no dia 26 de maio, saida as 7:30 com retorno previst				
	o as 17h na Faculdade Palotina de Santa Maria, rua Padre Alz				
	iro Rogia, 115- Bairro Patronato.				
0 2022/006298	4702 4009	2022	7976 ANGELO M. MILBRADT	600,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Guincho				
	Despesa referente a prestacao de servico de transporte com c				
	aminhao prancha da retroesteira draga, para deslocamento ate				
	o interior do municipio para uso da mesma em manutencoes de				
	estradas.				
0 2022/006306	4702 4011	2022	7976 ANGELO M. MILBRADT	800,00	1
	Itens de Empenho : Servico de reboque Extra-pesado				
	Despesa referente a prestacao de servico de reboque extra pe				
	sado para levar o caminhao mercedes atron 2729, placa: IVK-9				
	C17 para diagnostico de problema na empresa empilhasul na ci				
	dade de Santa Maria.				
0 2022/006318	2863 3977	2022	4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS	1.287,50	1
	Itens de Empenho : Ripas Eucalipto				
	Tabuas pinus				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa referente a aquisicao de ripas medindo 5x2,5 e tabua s de pinus, para uso em manutencao e conservacao de placas d o municipio.	
0 2022/006290	2392 3993	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 Montenegro-RS no dia 26/05/2022 co m saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar um a carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.			
0 2022/006329	2361 3987	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 26 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 09:15 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVG 1859.			
0 2022/006293	2875 3953	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	106,80 1
	Itens de Empenho : Lixa			
	Despesa referente a aquisicao de material (lixa de pano nº 6 0) para uso na pintura de placas de identificacao para ser u tilizadas no Municipio de Agudo			
0 2022/006301	3035 3999	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	189,00 1
	Itens de Empenho : Cabo			
	Despesa referente a aquisicao de material (cabo do forcado 4 dentes) para manter em estoque na SIOST, para uso quando ne cessario.			
0 2022/006326	2361 3992	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 26 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.			
0 2022/006325	2392 3994	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 26/05/202 2 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busca r uma carga de calcario para os produtores.			
0 2022/006313	2361 4005	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 26 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 11:20 e retorno previsto para as 16:0 0, com o veiculo de placas IZN 3I46.			
0 2022/006330	2361 3986	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 26 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.05.2022					
0 2022/006297	2381 3984	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 26 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 03 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto para as 16;00hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041.Motivo: Levar usuario para pericia n o INSS				
0 2022/006328	2361 3989	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 26 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:45 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/006215	1737		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.145,37	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006216	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 mai o/2022.				
0 2022/006217	1740		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	994,77	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006218	1743		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.946,74	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006219	1750		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.490,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006220	1759		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.762,41	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006221	1760		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	387,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006222	1763		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.617,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006244	4786		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.173,46	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006246	7226		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.769,20	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006247	7230		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.604,12	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.05.2022
Data Final de Emissao 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006248	7232		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.352,77	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006249	7235		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.054,48	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006250	7236		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006251	7257		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.321,68	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006252	7259		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.769,20	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006253	7261		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.929,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006254	7262		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.455,00	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006256	7529		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.041,91	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006257	7580		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.292,38	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006259	7596		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.148,84	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006273	8954		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.542,65	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006274	8997		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	558,09	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006279	9298		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.266,45	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006280	9320		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	372,04	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006327	2361 3991	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 26 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/006316	9290 3985	2022	7192 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA	2.625,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
			Despesa referente a servicos de aplicacao de revestimento em resina (sintetica) nos parquet da nova sala de videomonitor amento da Brigada Militar do Municipio de Agudo.		
0 2022/006305	2397 4000	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente 1/2 de diaria para a cidade de Porto Alegre, no dia 26/05/2022, saida as 04:00 horas e retorno previst o para as 18:00 horas, servidor foi levar o vereador Tiago J anner ate a Assembleia Legislativa.		
0 2022/006312	2362 4007	2022	7362 JOSE EDUARDO LOPES FARIAS	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Restinga Seca para Se rvidor Padrao 11, dia 26 de maio de 2022, para participacao de reuniao sobre Pactuacao dos indicadores Estaduais de Saud e no Plenario da Camara Municipal de Vereadores, com saida a s 08:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de p lacas IVO 2J58.		
0 2022/006307	4702 4012	2022	8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI	5.500,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
			Despesa referente a servico de mao de obra para retificacao de motor para o Rolo Muller VAP 70 LT, ano 2012 de uso da SI OST.		
0 2022/006322	2392 3990	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 Montenegro-RS no dia 26/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.		
0 2022/006158	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022				
0 2022/006310	4363 4003	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	144,00	1
	Itens de Empenho : BUCHA ESTABILIZADORA				
			Bieleta Estabilizadora		
			Despesa referente a fornecimento de 02 buchas estabilizadora s, 01 bieleta e mao de obra mecanica para manutencao correti va do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/006311	4377 4003	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	80,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.				
			Despesa referente a fornecimento de 02 buchas estabilizadora s, 01 bieleta e mao de obra mecanica para manutencao correti va do veiculo Spin de placas IVO 2J57.		
0 2022/006308	2397 4013	2022	8363 MAURICIO ANGELO KOHLS	172,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 de diaria para cidade de Porto Alegre, no dia 26/05/2022, com saida as 04:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas, secretario foi ate o gabinete da deputada Zila.		
0 2022/006314	4363 4001	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.920,00	1
	Itens de Empenho : Pivo lado Direito.				
	Pivo lado Esquerdo.				
	AMORTECEDOR DIANTEIRO.				
	Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Van Master de placas IVG 1859.				
0 2022/006315	4377 4001	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	2.490,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra motor				
	Mao de obra suspensao				
	Reprogramacao de sistema de injecao eletronica				
	Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Van Master de placas IVG 1859.				
0 2022/006291	8344 4002	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	645,00	1
	Itens de Empenho : Bota de Borracha				
	Sapato de Seguranca em EVA				
	Luvas latex corrugado				
	Despesa referente a aquisicao de botas e luvas de seguranca para uso em servicos externos pelos servidores da SEDERGA.				
0 2022/006223	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.659,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006224	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	349,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006225	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.385,69	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006226	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	632,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006227	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.106,67	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006228	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 maio/2022.				
0 2022/006229	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	32.168,58	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006230	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.436,74	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006231	1843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.925,45	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006232	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.216,14	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006233	1845		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.868,08	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006234	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 maio/2022.				
0 2022/006235	1852		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.190,69	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006236	1855		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	418,30	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006237	1857		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	364,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006238	1859		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	811,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006239	1860		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.875,36	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006240	1864		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.631,66	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006241	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 maio/2022.				
0 2022/006242	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.434,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006243	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 maio/2022.				
0 2022/006245	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.785,81	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006255	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.129,01	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006255					
	Itens de Empenho : o/2022.				
0 2022/006258	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 mai o/2022.				
0 2022/006260	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.349,44	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006261	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	68.092,73	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006262	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 mai o/2022.				
0 2022/006263	8699		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.402,20	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006264	8701		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.159,73	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006265	8702		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	53.155,43	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006266	8705		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.057,76	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006267	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 mai o/2022.				
0 2022/006268	8707		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.856,81	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006269	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	46.630,20	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006270	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.008,29	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006271	8892		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.162,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				
0 2022/006272	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.626,67	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o/2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.05.2022					
0 2022/006275	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.806,27	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006276	9240		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	27.867,42	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006277	9241		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.084,40	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006278	9242		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	114.067,14	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2022.				
0 2022/006321	2369 3983	2022	8322 Raquel Chaves Friedrich	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria-RS, reuniao da Coordenacao Regional da AMCENTRO (UNCMERS), que se realizou no dia 26 de maio, saida as 7:30 com retorno previsto as 17h na Faculdade Palotina de Santa Maria, rua Padre Alzairo Rogia, 115- Bairro Patronato.				
0 2022/006323	2392 3988	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 Montenegro-RS no dia 26/05/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.				
0 2022/006294	4479 3981	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	80,00	1
	Itens de Empenho : Conserto injetor de agua parabrisa Despesa referente a prestacao de servico (conserto de injetor de agua) para manutencao da Retroescavadeira placa IZD0G28.				
0 2022/006332	4479 4014	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	86,00	1
	Itens de Empenho : Conserto sinaleiras e instalacao eeletrica Despesa referente a prestacao de servico (conserto de sinaleiras e emendas eletricas) para manutencao do caminhao volvo IVV5F33.				
0 2022/006295	4476 3980	2022	682 RUI V. MILBRADT	67,60	1
	Itens de Empenho : Tinta Spray Despesa referente a aquisicao de tinta spray preto fosco para a manutencao da lataria e carroceria do caminhao volks placa IVQ1868.				
0 2022/006300	2865 4004	2022	682 RUI V. MILBRADT	250,00	1
	Itens de Empenho : Tinta 3,6 Despesa referente a aquisicao de duas latas de tinta de 3,6 litros de tinta superficie lunar (linha brilho e protecao) para repintura de uma parte da sala nova de videomonitoramento da Brigada Militar no Municipio de Agudo.				
0 2022/006317	2875 3950	2022	682 RUI V. MILBRADT	159,80	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 159	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022								
Data Final de Emissao: 31.05.2022								
Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2022/006053	1137			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		1.766,84	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006054	1139			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		4.742,03	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006055	1140			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		20.512,69	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006056	1144			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		72.757,65	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006057	1147			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		22.648,48	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006058	1148			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		71.803,06	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006059	1150			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		7.946,69	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006060	1155			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		4.108,78	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006061	1161			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		255,58	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006062	1162			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		1.004,62	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006063	1163			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		405,51	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006064	1198			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		19,67	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006065	1203			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		1.249,11	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006066	1212			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		493,06	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006067	1213			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		10.033,82	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006068	1215			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		986,12	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006069	1217			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		6.081,23	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006070	1218			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		1.972,28	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006071	1219			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		10.107,93	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006072	1220			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		1.479,21	1	

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.05.2022
Data Final de Emissao 31.05.2022

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 161	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006092	1304		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	300,08	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006093	1305		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.787,78	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006094	1308		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	352,54	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006095	1310		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	626,35	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006096	1311		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.579,68	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006097	1312		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.185,49	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006098	1313		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.348,53	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006099	1315		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	310,96	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006100	1317		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	747,55	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006101	1318		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	343,48	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006102	1319		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.149,93	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006103	1320		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.973,17	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006104	1322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	199,20	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006105	1330		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.335,45	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006106	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	455,59	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006107	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	282,69	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006108	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	68,57	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006109	1340		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.295,69	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006110	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.745,70	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006111	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.748,81	1		

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 163	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022								
Data Final de Emissao: 31.05.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	
0 2022/006131	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				8.634,60	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006132	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				8.634,60	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006133	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				8.634,60	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006134	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				5.180,76	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006135	1771		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				78,11	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006136	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				1.745,45	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006137	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				798,62	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006138	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				1.232,03	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006139	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				20.140,23	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006140	1784		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				1.079,97	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006141	1785		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				2.692,94	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006142	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				3.308,14	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006143	1790		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				494,54	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006144	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				1.484,29	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006145	1793		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				2.819,80	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006146	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				19.752,30	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006147	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				12.111,84	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006148	1797		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				973,42	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006149	3694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				7.502,94	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022								
0 2022/006150	3695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				7.195,20	1

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
26.05.2022				

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006151	3696	1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.932,05	1
---	-------------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006152	4661	1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	574,43	1
---	-------------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006153	4668	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	657,23	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006154	4725	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.876,22	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006155	4736	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	328,71	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006156	4740	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.615,82	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006157	4744	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.328,39	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006159	4791	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.383,99	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006160	4879	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.721,02	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006161	4887	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	212,42	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006162	5664	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	57.307,28	1
---	-------------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006163	6799	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.980,73	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006164	6829	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	72,48	1
---	-------------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006165	6848	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.610,78	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006166	6927	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.191,12	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006167	6928	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.397,04	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006168	7074	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	52.387,08	1
---	-------------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006169	7089	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

0	2022/006170	7120	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.506,85	1
---	-------------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 165	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006171	7158		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.982,32	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006172	7188		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.172,28	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006173	7189		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.252,44	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006174	7249		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006175	7268		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.502,94	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006176	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	56.399,33	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006177	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.435,62	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006178	7528		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	103.144,48	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006179	7579		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.203,63	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006180	7584		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45.379,14	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006181	7585		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.950,96	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006182	7607		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,83	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006183	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	374.895,75	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006184	7623		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40.481,23	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006185	7624		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.214,20	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006186	7630		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45,08	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006187	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.275,21	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006188	7632		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.111,66	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006189	7635		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.379,61	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022							
0 2022/006190	7636		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.891,91	1		

Data Final de Emissao: 31.05.2022

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.05.2022					
0 2022/006334	4705 4016	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	174,50	1
	Itens de Empenho : Melado pote 400g Despesa referente a aquisicao de melado para uso nas refeico es dos servidores da SIOST, para aproximadamente 30 dias, pa ra servico com o britador, rocadadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.				
0 2022/006296	9274 4015	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	33,00	1
	Itens de Empenho : Tecido flanela Despesa decorrente da compra de tecido para coador utilizado no preparo do cafe do Centro Administrativo Municipal.				
0 2022/006299	4701 3967	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	905,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 150 AH Despesa referente a aquisicao de bateria 150Ah para manutenc ao do caminhao VW 15.180, placas: ILH-3850.				
0 2022/006302	2875 3998	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	148,00	1
	Itens de Empenho : Linha de pedreiro 100mts. Despesa referente a aquisicao de material (linha de pedreiro rolo 100 metros) para manter em estoque, para uso dos pedre iros quando necessario.				
0 2022/006303	3035 3996	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	226,00	1
	Itens de Empenho : Cabo de Enxada de Madeira Despesa referente a aquisicao de material (cabo de enxada re dondo) para manter em estoque, para uso da jardinagem quando necessario.				
0 2022/006304	4886 3997	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	164,00	1
	Itens de Empenho : Oculos de protecao em acrilico. Despesa referente a aquisicao de material (oculos de proteca o transparente) para manter em estoque, para uso da jardinag em quando necessario.				
0 2022/006331	9016 3976	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	63,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso cabeca Francesa 1/4 x 2 1/2 com porca Despesa a aquisicao de parafusos cabeca francesa para as mon tagens das placas de transito nas astes galvanizadas para as instalacoes das sinalizacoes nas ruas e avenidas do Municip io de Agudo.				
Total do Dia :				2.802.488,77	

27.05.2022					
0 2022/006343	9252 4023	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 27/05/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os par a a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e re tirada pelos produtores rurais.				
0 2022/006357	2392 4022	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 Montenegro-RS no dia 27/05/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006357					
	Itens de Empenho : com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.				
0 2022/006336	8484 4020	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.225,00	1
	Itens de Empenho : Adubo NPK saco de 50kg Despesa referente a aquisicao de adubo NPK 05-20-20, para uso do setor de jardinagem da SIOST.				
0 2022/006340	9382 4039	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	270,00	1
	Itens de Empenho : Gas para ar condicionado veicular Nitrogenio Comprimido Despesa referente a conserto de ar condicionado da S-10 - IW Z-3J37				
0 2022/006344	8898 4039	2022	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	170,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Manutencao Veiculos Servico de Solda e Servico de mao de obra Despesa referente a conserto de ar condicionado da S-10 - IW Z-3J37				
0 2022/006341	4479 4038	2022	2051 CARLOS ALBERTO VOGEL	35,00	1
	Itens de Empenho : troca de lampada Despesa referente a troca de lampadas e demais pecas, as quais estavam danificadas no caminhao iveco placa JAG5F61.				
0 2022/006342	4476 4038	2022	2051 CARLOS ALBERTO VOGEL	116,00	1
	Itens de Empenho : Lampada H7 Lampada 24V Fusivel 10AH Terminal fio femea Soquete isolador femea LAMPADA 555 24V Despesa referente a troca de lampadas e demais pecas, as quais estavam danificadas no caminhao iveco placa JAG5F61.				
0 2022/006349	2361 4029	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 27 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/006335	4705 4021	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	67,94	1
	Itens de Empenho : Linguica Mista Colonial Despesa referente a aquisicao de genero alimenticio para preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, para aproximadamente 7 dias, para servico com o britador.				
0 2022/006352	2361 4026	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 27 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/006353	2361 4025	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: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

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 27 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/006360	7284 4046	2022	8834 GIOVANI DE SOUZA DALLA NORA	460,00	1
	Itens de Empenho : refrigerante lata				
	Refrigerante 2 litros				
	Agua				
	Pastel				
	Cachorro quente medio				
	Despesa referente a aquisicao de lanches e bebida para a Sel ecao Feminina de Futsal de Agudo que ira representar Agudo n o Torneio de Selecoes em Pinhal Grande no dia 28/05/2022.				
	ESTORNO DE SALDO				
0 2022/006339	2792 4030	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	12.600,00	1
	Itens de Empenho : Carpete Forracao				
	Despesa referente a aquisicao de carpete para o CDM para cob rir a quadra de esportes e evitar que se danifique ao ser ut ilizada para eventos nao desportivos.				
0 2022/006337	4595 4019	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	85,00	1
	Itens de Empenho : Banner 1,50x0,70cm				
	Despesa referente a aquisicao de um banner em lona 280 grama s, tamanho 1,5m de largura x 70 cm de altura, para uso da re presentante do municipio Eduarda Friedrich, no concurso Musa do Sol. Substituicao ao empenho no2997/2022.				
0 2022/006350	2361 4028	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 pa ra Servidor Padrao 05, dia 27 de maio de 2022, para transpor te de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/006359	9384 84	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de contribuicao ao INSS, sobre servicos de terceir os MEI.				
0 2022/006338	4805 4035	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	260,00	1
	Itens de Empenho : Assinatura Jornal				
	Despesa decorrente de assinatura anual do Jornal Cidades do Vale, inicio em 01/06/2022 e termino 30/05/2023.				
0 2022/006351	2361 4027	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 27 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/006348	2390 4040	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Nova Palma para Servi dor Padrao 05, dia 27 de maio de 2022, para transporte da Se cretaria Djulia Regina Ziemann, que participara da escolha d as Soberanas do Municipio de Nova Palma, com saida as 15h e retorno previsto para as 22h				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006358	2369 4034	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para levar alunos para a UFSM em Santa Maria para a Olimpiada de Matematica. Dia 28/05/2022. Saida prevista para as 6:30, com retorno previsto para as 13:30, Carro utilizado SPIN-IZS4F61.					
1 2022/000131	5470 76	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	470,00	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de aparelhos e utensilios do mesticos- compra de um fogao tipo Cooktop, quatro bocas, com tampa de vidro preta, para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
0 2022/006356	4476 4024	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	42,00	1
Itens de Empenho : Camara de ar 13/14 Despesa referente a aquisicao de camara de ar 13/14 para manutencao do veiculo fiat uno placa ISE1660.					
0 2022/006347	2361 4032	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 27 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.					
0 2022/006354	4476 4031	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	131,00	1
Itens de Empenho : Lampadas ap-1576 Lampada AP-1376 Fusivel. Lanterna lateral Lampada H4 24V Despesa referente a aquisicao de lampadas e fusivel e prestacao de servico (conserto e troca de lampadas) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.					
0 2022/006355	4479 4031	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	150,00	1
Itens de Empenho : CONserto DE SINALEIRA Despesa referente a aquisicao de lampadas e fusivel e prestacao de servico (conserto e troca de lampadas) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.					
0 2022/006361	4944 4045	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	3,99	1
Itens de Empenho : Papel Toalha Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para a Selecao de Bolao que ira representar Agudo em Paraíso do Sul no Campeonato Estadual da Modalidade, que sera dia 28/05/2022.					
0 2022/006362	9157 4045	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	13,75	1
Itens de Empenho : Carvao Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para a Selecao de Bolao que ira representar Agudo em Paraíso do Sul no Campeonato Estadual da Modalidade, que sera dia 28/05/2022.					
0 2022/006363	7284 4045	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	504,08	1
Itens de Empenho : Alcatra com osso Salsichao					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Cebola	
			Pao Cacetinho	
			Refrigerante 2 litros	
			Pepino em conserva 300g.	
			Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para a Selecao de Bolao que ira representar Agudo em Paraíso do Sul no Campeonato Estadual da Modalidade, que sera dia 28/05 /2022.	
			ESTORNO DE SALDO	

0 2022/006345	4419 4036	2022	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	225,00	1
	Itens de Empenho : Estopa				
	Despesa referente a compra de 25kg de pano de estopa para us o dos motoristas para higienizacao e limpeza apos pequenos c onsertos em seus veiculos.				

0 2022/006365	4705 4043	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	247,61	1
	Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho				
	Costela suina com pele				
	Tomate				
	Repolho Verde				
	Pimentao Verde				
	Batata Doce				
	tempero verde				
	Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, pa ra aproximadamente 10 dias, para servicos com o britador, cr ocadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de es tradas.				
	Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				

0 2022/006364	8167 4041	2022	5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA	425,00	1
	Itens de Empenho : Viagem				
	Despesa referente a locacao de transporte para levar a Selec ao Feminina de Futsal de Agudo que ira representar Agudo no Torneio de Selecoes em Pinhal Grande no dia 28/05/2022.				

0 2022/006346	9059 4037	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	50,00	1
	Itens de Empenho : Conserto de chave de acionar bomba				
	Despesa referente a prestacao de servico (conserto na chave de acionar bomba) para manutencao de motobomba usada na ent rega de agua.				

Total do Dia :	19.747,57
----------------	-----------

30.05.2022

0 2022/006397	2531 4070	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	333,00	1
	Itens de Empenho : carimbo Autoentintante				
	Carimbo recebimento de mercadorias				
	Taloés Patrulha Agrícola Terceirizada				
	Despesa referente a confeccao de 2 carimbos e blocos para us o dos servidores da SEDERGA.				

0 2022/006383	2361 4051	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 30 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IYD 9558.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006375	2075 4068	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	233,94	1
	Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente o servico ART para o projeto de cobertura e cercamento da UADAF				
0 2022/006366	9385 4044	2022	4743 EDER J KOB	1.145,00	1
	Itens de Empenho : Banner 175x110 Banner 230x148 Banner 100x70 Despesa referente a aquisicao de banners (banners 175x 110 m apa, 230x148 placa e 100x70 volunter, rotary, municipio e bo mbeiro) para os Bombeiros Voluntarios.				
0 2022/006370	4604 4048	2022	4743 EDER J KOB	240,00	1
	Itens de Empenho : Display de acrilico Despesa referente a aquisicao de 05 displays expositor porta folha para balcao, tamanho A4, para uso em eventos e festividades do Municipio.				
0 2022/006371	4604 4047	2022	4743 EDER J KOB	840,00	1
	Itens de Empenho : Caneta Personalizada Despesa referente a aquisicao de 300 canetas ecologicas pers onalizados, para serem distribuidos em eventos e festividade s do Municipio.				
0 2022/006392	2381 4055	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 30 de maio de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 08:00hs e retorno previsto para as 11:45hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pa ricia no INSS.				
0 2022/006369	2392 4050	2022	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Estevan, o qu al ira para Esteio-RS no dia 30/05/2022 com saida prevista p ara as 07h e retorno as 18h para o auxilio no transporte das mercadorias de Agroindustria Familiar de Agudo que irao emb arcar para Brasilia onde acontece a ExpoTche.				
0 2022/006382	2361 4049	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 30 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2022/006404	8389 4060	2022	7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata mento de saude.				
0 2022/006401	8389 4077	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	500,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006401			Itens de Empenho : mento de saude.		
0 2022/006396	2531 4073	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	20,00	1
			Itens de Empenho : Adesivo Despesa referente a confeccao de dois adesivos destinados pa ra identificacao do carro que sera destinado para a ASPROAG.		
0 2022/006381	2361 4053	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 30 de maio de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
1 2022/000133	4770 78	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE	720,00	1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de treinamento de um servidor, em curso sobre "orientacoes indispensaveis par a a execucao, fiscalizacao e elaboracao da LDO e LOA, comiss oes e emendas impositivas". Curso ministrado pelo INLEGIS CO NSULTORIA E TREINAMNETO EIRELI, dia 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022. Servidora Vania Daniela Kiefer, CC3, matricula 22.		
0 2022/006384	6964 4064	2022	8680 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTEM	9.600,00	1
			Itens de Empenho : Capacitacao de Professores Referente a 6 meses com 16 horas/ mes, totalizando 96 horas. Despesa referente a Proposta de capacitacao sistemica para a equipe diretiva e professores da rede atraves de dinamicas vivenciais e fenomenologica. Anulacao de empenho, devidoe rro administrativo.		
0 2022/006373	4617 86	2022	8878 IRINEU LUDKTE	700,00	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 26/05/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.		
0 2022/006368	5007 4052	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	2.600,00	1
			Itens de Empenho : Assinatura Jornal Despesa referente a assinaturas anuais de jornal para as esc olas da rede municipal de Agudo, pelo periodo de 01.06.2022 ate 30.05.2023.		
0 2022/006380	2361 4059	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 30 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/006395	2070 4072	2022	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	286,00	1
			Itens de Empenho : Fonte chaveada de uso geral - 9 VDC - 3A Bateria 3v CR2032 Litio Manganes Suporte Tecnico e Manutencao do Relogio Ponto Despesa referente suporte tecnico e manutencao e substituiuca o de pecas danificadas relógio ponto da EMEF Santo Antonio.		
0 2022/006385	4968 4062	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	120,00	1
			Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente a conserto da sinalizacao do onibus escola r ISW-8472.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006398	4479 4067	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	20,00	1
	Itens de Empenho : Troca de lanterna e lampadas. Despesa referente a aquisicao de lanterna traseira e lampada s e a prestacao de servico (troca de lanterna) para manute ncao do caminhao iveco placa JAG5F61.				
0 2022/006399	4476 4067	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	115,00	1
	Itens de Empenho : Lanterna traseira Lampada 1141 24V Despesa referente a aquisicao de lanterna traseira e lampada s e a prestacao de servico (troca de lanterna) para manute ncao do caminhao iveco placa JAG5F61.				
0 2022/006390	4705 4066	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	1.395,96	1
	Itens de Empenho : Chuleta Bovina costela Salsichao Paleta Coxa e sobrecoxa, desossada Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para o preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, para aproximadamente 15 dias, para servico com o britador, r ocadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de es tradas.				
0 2022/006402	8389 4078	2022	2453 MDR FISCHER & CIA LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata mento de saude.				
0 2022/006403	8389 4075	2022	4826 MDR FISCHER & CIA LTDA	1.000,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata mento de saude.				
0 2022/006400	8389 4076	2022	7499 MDR Fischer & Cia Ltda - EPP	300,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata mento de saude.				
0 2022/006378	4377 4063	2022	3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	350,00	1
	Itens de Empenho : Afericao de equipamentos. Despesa referente a servico de afericao de tacografo do veic ulo Microonibus Volare de placas IZZ 9C31.				
0 2022/006393	9386 4071	2022	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	180,00	1
	Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. Despesa referente a pagamento de mao de obra para substituiç ao de capacitor do compressor do Split Philco.				
0 2022/006394	2964 4069	2022	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	37,81	1
	Itens de Empenho : Capacitor 30mfd 440v Despesa referente a compra de capacitor para substituição no ar Split Philco.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Junho de 2022		Folha: 176	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022							
Data Final de Emissao: 31.05.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
30.05.2022							
0 2022/006386	4968 4061	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	45,00	1		
Itens de Empenho : Conserto de farol							
Despesa referente a compra e conserto de um farol auxiliar p							
ara o Onibus Escolar - ISV-0728.							
0 2022/006387	4750 4061	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	110,00	1		
Itens de Empenho : Farol Auxiliar							
Lampada para farol							
Despesa referente a compra e conserto de um farol auxiliar p							
ara o Onibus Escolar - ISV-0728.							
0 2022/006388	4968 4058	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	80,00	1		
Itens de Empenho : Conserto limpador							
Despesa referente a conserto do limpador de parabrisa do Oni							
bus Escolar - IYY-4354.							
0 2022/006389	4968 4056	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	90,00	1		
Itens de Empenho : Conserto de pisca							
Despesa referente a conserto e instalacao do pisca ja existe							
nte no Onibus Escolar - ISU-9945.							
0 2022/006376	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	174,90	1		
Itens de Empenho : Rejunte Ceramfix							
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao							
para uso nas diversas secretarias municipais.							
0 2022/006377	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.215,00	1		
Itens de Empenho : Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor							
Argamassa Colante tipo AC III Ceramfix							
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao							
para uso nas diversas secretarias municipais.							
0 2022/006391	9374 4057	2022	8609 TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LT	1.090,03	1		
Itens de Empenho : Cortina persiana 3,00x 2,10 cm							
Despesa referente a aquisicao de cortinas persianas para sal							
a onde e realizado os registros de frequencia escolar do CAD							
ASTRO UNICO.							
1 2022/000132	8877 77	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS	1.484,58	1		
Itens de Empenho : Despesa decorrente de pagamento efetuado a titulo de contrib							
uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS,							
referente ao mes de maio de 2022.							
0 2022/006372	4617 87	2022	8877 VANDERLEI CARLOS DOSS	500,00	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI							
SCAL GAUCHA DO DIA 26/05/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.							
1 2022/000134	2345 79	2022	7681 Vania Daniela Kiefer	1.400,00	1		
Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria, com pernoite, para a servidora							
Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Pa							
drao CC3, para participar de curso em Porto Alegre/RS, sobre							
"orientacoes indispensaveis para a execucao, fiscalizacao e							
elaboracao da LDO e LOA, comissoes e emendas impositivas".							
Curso ministardo pelo INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE							
LI, dia 07, 08, 09, e 10 e junho de 2022. Aut. Portaria 21/2							
022 - Diarias - Res. 1/2015.							
0 2022/006374	4617 85	2022	8879 VANIA ELISABETE KLUSENER	1.000,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.05.2022				

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI
SCAL GAUCHA DO DIA 26/05/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.

0	2022/006379	4377 4065	2022	4484 VENTURINI E CIA LTDA	250,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vistoria Veicular
Despesa referente a realizacao de inspecao veicular do DAER
para o veiculo Microonibus Volare de placas IZZ 9C31.

0	2022/006367	4476 4054	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	148,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Esfrega Mola Traseira
Despesa referente a aquisicao de peca (esfrega movel suport
e truck) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.

Total do Dia :	30.086,22
----------------	-----------

31.05.2022

0	2022/006451	4472 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	12.120,00	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	2022/006452	4515 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	12.120,00	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	2022/006453	4700 8669	2021	1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	36.360,00	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	2022/006425	9252 4080	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	144,40	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Duroc
Semen Suino Landrace
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino land
race e duas doses de duroc, destinadas para o produtor rural
que realizou a encomenda no dia 31/05/2022. A SEDERGA e res

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/006425			

Itens de Empenho : ponsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores ru
raís, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses a
te a rodoviaria onde e retirada pelos produtores rurais.

0	2022/006459	2159 3697	2022	8880	ALCIONE PEREIRA GONCALVES SCHIRMER	28.165,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Esterilizacao cirurgica em especie canina, femeas de 10 kg a
20 kg, de qualquer porte.
Esterilizacao cirurgica em especie canina, femeas, de 20 kg
a 40 kg, de qualquer porte.
Esterilizacao cirurgica em especie canina, femeas de ate 10
kg. de qualquer porte.
Contratacao de empresa especializada para esterilizacao ciru
rgica de caes e gatos femea em situacao de rua e semidomicil
iados. Metodo - Femeas deverao ser esterilizadas, preferenci
almente, atraves da tecnica cirurgica pelo flanco do tipo ov
ario histerectomia, utilizando incisoes do tipo miniceliotom
ia (1cm a 3cm) e auxilio de gancho de Snook. Anestesia deve
ser inalatoria, conforme Convenio - FPE no 437/2022, do Esta
do do Rio Grande do Sul, por intermedio da Secretaria de Igu
aldade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistencia Social, Pr
ojecto Melhores Amigos, Processo No 22/2100-0000062-0.

0	2022/006460	9368 3697	2022	8880	ALCIONE PEREIRA GONCALVES SCHIRMER	34.940,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Esterilizacao cirurgica em especie felina, femeas, de qualqu
er porte.
Esterilizacao cirurgica em especie canina, femeas de ate 10
kg. de qualquer porte.
Contratacao de empresa especializada para esterilizacao ciru
rgica de caes e gatos femea em situacao de rua e semidomicil
iados. Metodo - Femeas deverao ser esterilizadas, preferenci
almente, atraves da tecnica cirurgica pelo flanco do tipo ov
ario histerectomia, utilizando incisoes do tipo miniceliotom
ia (1cm a 3cm) e auxilio de gancho de Snook. Anestesia deve
ser inalatoria, conforme Convenio - FPE no 437/2022, do Esta
do do Rio Grande do Sul, por intermedio da Secretaria de Igu
aldade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistencia Social, Pr
ojecto Melhores Amigos, Processo No 22/2100-0000062-0.

0	2022/006420	2361 4086	2022	5580	ALINE BRAGA RISSI	138,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul para S
ervidor Padrao 11, dia 31 de maio de 2022, para participacao
da capacitacao " 30 anos da Reforma psiquiatrica no RS e 2
5 anos da Reforma psiquiatrica em Santa Cruz do Sul" no Audi
torio da UNISC, com saida as 07:00 e retorno previsto para a
s 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/006440	9201 1223	2021	535	AMIGO TURISMO LTDA	1.076,40	1
---	-------------	-----------	------	-----	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 10
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2361/2022.

0	2022/006441	9200 1223	2021	535	AMIGO TURISMO LTDA	2.158,80	1
---	-------------	-----------	------	-----	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 18
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2360/2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/006437	4694 2788	2022	7162 AUGUSTO GOMES	10.000,00	1
Itens de Empenho : Pintura de meio fio e cordoes em cor branca.					
Contratacao de empresa para prestacao de servicos, com forne					
cimento de material, para pintura de cordoes de meios-fios,					
por metro linear das Ruas e Avenidas e faixas de pedestres d					
o Municipio.					
0 2022/006422	2361 4083	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 Cruz do Sul para S					
ervidor Padrao 05, dia 31 de maio de 2022, para transporte d					
e pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 1					
8:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2022/006415	4705 4079	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	149,70	1
Itens de Empenho : Coxa e sobrecoxa, desossada					
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para o					
preparo do almoco dos servidores no interior do municipio,					
para aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, r					
ocadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de es					
tradas.					
0 2022/006454	4366 4108	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	99,33	1
Itens de Empenho : Pao Cacetinho					
Cuca					
Linguica defumada.					
Despesa referente a aquisicao de pao, linguica e cuca para a					
limentacao dia 01/04/2022, para servidores que atuacao na Un					
idade Basica de Saude Professor Edmundo Frederico Beskow.					
0 2022/006429	8190 4099	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	233,94	1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica					
Despesa referente a pagamento de ART para atender familia em					
situacao de vulnerabilidade social.					
0 2022/006418	2361 4089	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 Lajeado para Servidor Pa					
drao 05, dia 31 de maio de 2022, para transporte de paciente					
s, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com					
o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2022/006435	8389 4103	2022	5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA	300,00	1
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a					
traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata					
mento de saude.					
1 2022/000135	2400 80	2022	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	717,00	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa					
ra a secretaria da Camara - Papel A4 branco-c/5000 folhas.					
0 2022/006408	4363 4094	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	113,00	1
Itens de Empenho : Liquido de Freio					
Filtro de Combustivel					
Filtro de ar					
Filtro De Ar Condicionado					
Despesa referente a aquisicao 01 liquido de freio 500 ml, 01					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/006408			Itens de Empenho : filtro de combustivel, 01 filtro de ar e 01 filtro de ar co ndicionado para manutencao preventiva do veiculo Spin de pla cas IYD 9558.		
0 2022/006424	2361 4081	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 31 de maio de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/006416	4701 4074	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	528,66	1
			Itens de Empenho : Filtro diesel 84412164 Filtro oleo motor Despesa referente a aquisicao de filtros de oleo (filtro ole o diesel e filtro do oleo do motor) para manutencao da moton iveladora MR Case 845, placa: IVP-7018.		
0 2022/006417	2361 4090	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	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 Cargo em Comissao padrao CC1, dia 31 de maio de 2022, para partici pacao do Curso de Formacao em Hortas Urbanas na Horta Comuni taria Lomba do Pinheiro, com saida as 03:30 e retorno previs to para as 18:00, com veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/006423	2361 4082	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 31 de maio de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 08:45 e retorno previsto para as 15:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/006405	8925 88	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	207,34	1
			Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de gru para afericao de tacog rafo do micro onibus volare placa IZZ9C		
0 2022/006447	9204 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	3.853,08	1
			Itens de Empenho : Itinerario 19 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num ero 2412/2022. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/006448	9200 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	2.452,10	1
			Itens de Empenho : Itinerario 12 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num ero 2408/2022. ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/006449	9199 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	2.466,20	1
			Itens de Empenho : Itinerario 7 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num ero 2407/2022.		
0 2022/006428	4525 4087	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	260,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.05.2022				

Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.
Despesa referente a assinatura anual do Jornal Cidades do Va
le, para a SAG.

0	2022/006430	4701 4096	2022	1252	JOAO ADROALDO DA SILVA	1.953,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Engraxadeira Reta
Rolamento dianteiro
Rolamento 70684817
Jogo de Embuchamento
Retentor roda dianteira
Material de limpeza
Despesa referente a aquisicao de pecas (engraxadeira reta, r
olamento da roda dianteira - 33210/0, rolamento da roda dian
teiro - 33214, jogo de embuchamento, retentor da roda diante
ira, material de limpeza) para manutencao do caminhao merced
es atron 2729, placa: IVK-9C17.

0	2022/006432	4702 4097	2022	1252	JOAO ADROALDO DA SILVA	706,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de Lubrificacao
Servico de embuchamento de viga
Despesa referente a contratacao de servico de lubrificacao e
servico de embuchamento de viga, para manutencao do caminha
o mercedes atron 2729, placa: IVK-9C17.

0	2022/006419	2361 4088	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 31 de maio de 2022, para transporte de pac
ientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00,
com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/006421	2361 4085	2022	7362	JOSE EDUARDO LOPES FARIAS	138,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul para S
ervidor Padrao 11, dia 31 de maio de 2022, para participacao
da capacitacao " 30 anos da Reforma Psiquiatrica no RS e 25
anos da Reforma Psiquiatrica em Santa Cruz do Sul" no Audit
orio da UNISC, com saida as 07:00 e retorno previsto para as
18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2022/006458	6945 115	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.293,00	1
---	-------------	----------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Farinha de trigo integral, conforme Ata de Registro de Preco
.
Feijao preto tipo 01. Conforme Ata de Registro de Preco

0	2022/006431	2857 4102	2022	5236	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	353,28	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de
estrutura pertencente a rede de agua da localidade de Linha
Coronel Moreira Cesar.

0	2022/006456	3036 4106	2022	8851	LR REUTER AUTOPECAS	86,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Filtro lubrificado MWM longo
Refil filtro de combustivel
Despesa referente a aquisicao de filtro e refil para manuten
cao do britador rauser 6245.

0	2022/006457	4701 4105	2022	8851	LR REUTER AUTOPECAS	253,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.05.2022				

Itens de Empenho : Filtro de combustivel WK731
Filtro combustivel
FILTRO DE OLEO MOTOR
Filtro de ar externo
Filtro de ar interno
Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao da
carregadeira w20, placa: ILC-8486.

0	2022/006444	9199 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	3.198,65	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 11
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2381/2022.
ESTORNO DE SALDO.

0	2022/006445	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	2.938,32	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 15
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2476/2022.

0	2022/006450	9200 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	2.660,64	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 13
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2374/2022.
ESTORNO DE SALDO

0	2022/006446	9200 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	5.184,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 14
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2377/2022.

0	2022/006406	4476 4084	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	200,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Recarga de fluido refrigerante
Despesa referente a prestacao de servico de (conserto de ca
bo de ar condicionado e limpeza da caixa evaporadora) e aqui
sicao de recarga de fluido refrigerante para manutencao do c
aminhao volvo placa IVV5F33.

0	2022/006407	4479 4084	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	250,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto de cabo do ar condicionado e limpeza da caixa evapo
radora.
Despesa referente a prestacao de servico de (conserto de ca
bo de ar condicionado e limpeza da caixa evaporadora) e aqui
sicao de recarga de fluido refrigerante para manutencao do c
aminhao volvo placa IVV5F33.

0	2022/006434	4705 4091	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	3.687,50	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : paleta bovina
Chuleta Bovina
Costela de primeira
Salsichao misto
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p
reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, pa
ra aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, roc
adas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006434			Itens de Empenho : adas.		
0 2022/006426	4363 4095	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	300,00	1
			Itens de Empenho : Pivo de suspensao Despesa referente a fornecimento de dois pivos dianteiros e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Am bulancia Master de placas IVA 0159.		
0 2022/006427	4377 4095	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de dois pivos dianteiros e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Am bulancia Master de placas IVA 0159.		
0 2022/006413	4732 4092	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	152,00	1
			Itens de Empenho : Oleo 5w30 Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d o veiculo Cobalt placa IYT2807 do Setor de Fiscalizacao.		
0 2022/006414	4541 4092	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	20,00	1
			Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d o veiculo Cobalt placa IYT2807 do Setor de Fiscalizacao.		
0 2022/006461	4702 3970	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	250,00	1
			Itens de Empenho : Servico de mao de obra em geral, troca de pecas. Despesa referente ao servico de mao de obra da troca das pec as da Kombi VW, placas IMF-1754.		
0 2022/006412	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.379,00	1
			Itens de Empenho : Bloco ceramico de 6 furos 11,5x14x24 Goltz Azulejo Incopiso Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/006455	9388 4107	2022	4344 SHEILA M SELL	18,00	1
			Itens de Empenho : Encadernacao Encadernacao de projetos Despesa referente a contratacao de servico de encardenacao d e folha A3 referente aos projetos realizados na SIOST.		
0 2022/006436	8389 4104	2022	7649 TATIANA P. MISSIO	300,00	1
			Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos distribuidos a traves da Farmacia Basica municipal, para pacientes em trata mento de saude.		
0 2022/006433	2609 4101	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	115,00	1
			Itens de Empenho : Teclado de notebook. Despesa referente a substituicao de peca danificada pelo uso , teclado Notebook Positivo Master N190i- serie 1AC41L091, a dquirido pelo Pregao No 82/2012 SRM do MEC-SOCADI-FNDE, esco la EMEF Olavo Bilac.		
0 2022/006409	4704 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	2.375,00	1
			Itens de Empenho : Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb alagem de 20 litros. ARLAZUL Despesa referente a aquisicao de 5.000 Litros de Agente Redu		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/006409				

Itens de Empenho : 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 2022/006410	4357 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	190,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

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

0 2022/006411	4472 8669	2021	8735 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	285,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

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

0 2022/006438	4968 4098	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	350,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a manutencao urgente do Onibus Escolar IYY
4354, quando foi feita sua vistoria em Santa Maria.

0 2022/006439	4750 4098	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	950,13	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Adesivo para Parabrisa
Fita Crepe 18 x 50
Lanterna Led Traseira
Palheta limpador de parabrisa
Despesa referente a manutencao urgente do Onibus Escolar IYY
4354, quando foi feita sua vistoria em Santa Maria.

0 2022/006442	9204 1223	2021	4445 Verenice Kluge	1.401,75	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 4
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de num
ero 2404/2022.
ESTORNO DE SALDO.

0 2022/006443	9200 1223	2021	4445 Verenice Kluge	2.662,16	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 9
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/006443			

Itens de Empenho : rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho de numero 2401/2022.

Total do Dia : 182.932,38

Total do Mes : 8.708.959,49

Total Geral .: 8.708.959,49

Luis Henrique Kittel

801.079.820-72

Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos

Secretario da Fazenda

CPF 01070619027

Ludiron Dias Dutra

018.206.370-42

Contador - CRC/RS 100644

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Jun/2022, 10h e 23m.