

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007686					
	Itens de Empenho : dade, isolacao 1 Kv, produto de acordo com a NBR 8182. Alca Pre-Formada 35mm Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manu tencao da rede de agua da Linhas das Pedras.				
0 2022/007690	2361 4848	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria e Sao Sepe p ara Servidor Padrao 05, dia 01 de julho de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto par a as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/007667	8257 4869	2022	7211 ELETROTECNICA DOTTO LTDA - EPP	546,00	1
	Itens de Empenho : Capacitor eletrolitico 270-324 MF Capacitor eletrolitico 216-259 MF Fio flexivel classe 4, 25 mm Fio flexivel classe 4, 25mm, cor preta. Despesa referente a aquisicao de materiais eletronicos para manutencao da rede de agua da Linha das Pedras.				
0 2022/007691	2361 4842	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 01 de julho 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 2022/007695	2347 4844	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 e/RS. Dia 01/07/2022. Saida as 06h e retorno as 16h. Motivo: Assinatura do Convenio dos Pocos junto ao Gabinete do Secre tario de Obras do Estado do RS.				
0 2022/007684	2392 4851	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 , o qual ira para Porto Alegre -RS no dia 01/07/2022 com sai da prevista para as 7h e retorno as 20h, para assinatura do contrato de perfuracao do poco artesiano na Secretaria de Ob ras e Habitacao Estadual.				
0 2022/007687	2361 4852	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 01 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/007668	2857 4872	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	54,68	1
	Itens de Empenho : Curva Eletroduto 1' - Polegada Curva eletroduto 90o 1" Eletroduto Luva para eletroduto, 1" Despesa referente a aquisicao de material (curva eletroduto , barra eletroduto, luva eletroduto) para manutencao da red e de agua da Linha das Pedras.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2022					
0 2022/007670	8257 4874	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	59,40	1
	Itens de Empenho : Conector cunha normal ate 35mm Despesa referente a aquisicao de material eletrico (conecto r de derivacao para cabos) para manutencao da rede de agua da Linhas das Pedras.				
0 2022/007685	2841 4881	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	382,00	1
	Itens de Empenho : Tinta acrilica cor; algodao egipcio - 18 litros Despesa referente a aquisicao de material para reforma e pin tura da Casa de Cultura.				
0 2022/007694	2841 4870	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	98,90	1
	Itens de Empenho : Tinta acrilica acetinada preta - 900ml Tinta acrilica cinza grafite - 800ml Rolo de Espuma 5cm Despesa referente a aquisicao de materiais para execucao do projeto de revitalizacao do muro da Secretaria de Infraestru tura, Obras, Servicos e de Transito, conforme edital 44/2021 .				
0 2022/007674	4701 4855	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	1.938,12	1
	Itens de Empenho : Oleo motor Bujao Filtro de oleo Filtro do habitacular Bloco filtrante FILTRO DE COMBUSTIVEL. Filtro de ar Motor nivelado Kit Revisao Limpador do sistema de combustivel Corpo do acelerador Limpador de freio Limpador de filtros Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e dema is pecas necessaria para revisao do veiculo Frontier ATK X4 P laca: JBB-9C98. Revisao dos 20.000 Km a ser realizada obriga toriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o ve iculo esta em garantia de fabrica.				
0 2022/007675	4702 4859	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	621,17	1
	Itens de Empenho : Revisao veicular Geometria e balanceamento Limpeza do DPF PR Despesa referente ao servico de mao de obra para revisao do Veiculo Frontier ATK AT X4, Placas JBB-9C98. Revisao dos 20. 000 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva conces sionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabri ca.				
0 2022/007677	4702 4860	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	621,17	1
	Itens de Empenho : Revisao veicular Geometria e balanceamento Limpeza do DPF PR Despesa referente a servico de mao de obra para revisao do V eiculo Frontier ATK AT X4, Placas JBB-9D34. Revisao dos 20.0 00 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concess ionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabric				

Molho de tomate Hot dog, embalagem de no minimo 300g
Maionese 1 kg
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007658			

Itens de Empenho : as oficinas realizadas com os grupos do Servico de Conviven
cia e Fortalecimento de Vinculos.

0	2022/007660	4077 4879	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	17,00	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Filtro de cafe.
Despesa referente a aquisicao de outros materias de consumo
para o CRAS.

0	2022/007679	4377 4864	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	180,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a fornecimento de pecas (bieleta, polia do
alternador, coxim de motor reservatorio de expansao e manga
do filtro de ar) e mao de obra mecanica para manutencao cor
retiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.

0	2022/007681	4363 4864	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	745,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bieleta
Polia do alternador
Coxim do Motor
Reservatorio de agua do radiador
Manga
Despesa referente a fornecimento de pecas (bieleta, polia do
alternador, coxim de motor reservatorio de expansao e manga
do filtro de ar) e mao de obra mecanica para manutencao cor
retiva do veiculo Spin de placas IVO 2J57.

0	2022/007665	2392 4888	2022	7892 REGIS IVAN KOB	136,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o servidor Regis, o qual
ira para Porto Alegre no dia 01/07/2022 para levar o Secret
ario Giovane e o Prefeito Municipal, com saida prevista para
as 07:30 e retorno as 20:00.

0	2022/007664	2841 4868	2022	682 RUI V. MILBRADT	138,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tinta acrilica acentinada brano - 900 ml
Fita Crepe 18 x 50
Lixa No 80, de no minimo 12 cm de largura
Solvente 900ml
Rolo de la anti respingos 23cm
Despesa referente a aquisicao de material para reforma e pin
tura da Casa de Cultura.

0	2022/007656	9433 125	2022	5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G	2.175,38	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : devolucao de valor residual do convenio FPE 3073/2020. Recur
so 1223

0	2022/007662	4636 4876	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	488,99	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ovos de galinha, in natura
leite pasteurizado caixa com 12
Acucar 2KG
ACUCAR REFINADO 1 KG
Cenoura
pao de forma
Fermento Quimico em Po, embalagem de no minimo 100g
Mortadela fatiada
Despesa referente a generos de alimentacao para as oficinas
com os grupos do servico de Convivencia eFortalecimento de V
inculos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007657	4701 4873	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.258,00	1
	Itens de Empenho : Calcos de filtros internos				
	Calcos de filtros externos				
	Despesa referente a aquisicao de calcos de filtro interno e				
	filtros externos, para manutencao da Motoniveladora MR CASE				
	GR 845 B, placa IVP-7018, da SIOST.				
0 2022/007659	4702 4865	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.140,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de suporte rolete				
	Despesa referente a confeccao de suporte rolete esteira e tr				
	ocar parafusos de quatro roletes da esteira, servico realiza				
	do na Draga Komatsu PC 160 1, da SIOST.				
0 2022/007672	4702 4880	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	630,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica				
	Despesa referente a confeccao de mangueira hidraulica do ret				
	orno da bomba, servico realizado na Motoniveladora XCMG (Maq				
	uina concedida pelo Estado).				
0 2022/007673	4702 4863	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	200,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente ao servico de mao de obra de troca do repa				
	ro do pistao, servico realizado na Retro Case 580 L 50, da S				
	IOST.				
0 2022/007680	2369 4843	2022	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para buscar servidores em Por				
	to Alegre dia 01/07/2022 na DPM. Saida prevista para as 10:3				
	0, com retorno previsto para as 20:30. Carro utilizado - SPI				
	N : IZS4F61				
0 2022/007663	4701 4877	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	34,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso				
	Despesa referente a aquisicao de um parafuso 1x140 cm com po				
	lca autotravante, para manutencao da Motoniveladora Fiat All				
	is placas ILC-8499, da SIOST.				
0 2022/007669	4476 4885	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	7.125,00	1
	Itens de Empenho : Grampo de mola traseira 3/4X82X340mm				
	Porca dupla 3/4				
	Parafuso sextavado 16x110 aco				
	Parafuso inferior amortecedor 16x140 aco.				
	Lona de freio				
	Rebite Aluminio				
	Araldite.				
	Retentor de Roda				
	Aranha Trava.				
	Silicone alta temperatura				
	Pino Centro				
	MOLA TRASEIRA				
	Parafuso de mola dianteira				
	Espelho retrovisor				
	Coxim dianteiro do motor				
	Coxim traseiro do motor				
	Bucha feixe molas dianteira				
	Suporte cuica freio lado direito				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4988/2022. Despesa refere				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007669			

Itens de Empenho : nte a aquisicao de pecas para manutencao do caminhao volvo p
laca IVV5F33.

Total do Dia : 25.919,61

04.07.2022

0	2022/007718	4700 8669	2021	1339	ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	40.260,00	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	2022/007719	7364 8669	2021	1339	ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	13.420,00	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	2022/007720	4472 8669	2021	1339	ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	13.420,00	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	2022/007714	2392 4905	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 04/07
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b
uscar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/007702	9262 4894	2022	7146	ALCIR KEMMERICH	134,65	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : Quadro de distribuicao universal, com tampa, de sobrepor, me
talico(galvanizada), 8 disjuntores DIN, cor branca, com quad
ro de trilho DIN, pintura eletrostatica, conforme as especific
icoes tecnicas da norma NR-10, IP 44.
Conector para haste de aterramento.
Tomada tripla
Interruptor com tomada 10 A.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007702					
	Itens de Empenho : E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
	Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac				
	ao do programa "Concretizando" para familia em situacao de v				
	ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.				
0 2022/007726	9198 2372	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	50,50	1
	Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 4564/2022 para ajuste do val				
	or da contrapartida na aquisicao de caminhao pipa.				
0 2022/007725	8356 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	149,75	1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 20 CM PS-01 ARTENGE				
	Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao				
	em estradas, ruas e avenidas do Municipio.				
0 2022/007722	7770 4699	2021	7162 AUGUSTO GOMES	16.441,50	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 2022/007699	4595 4884	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	840,00	1
	Itens de Empenho : Flyers 15 x 22 cm				
	Despesa referente a aquisicao de 3.000 flyers personalizados				
	de 15 x 22cm, impresso frente e verso, para divulgacao da p				
	rogramacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/007698	2361 4890	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 04 de julho 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 2022/007721	7398 4042	2022	8908 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.988.985,24	1
	Itens de Empenho : Placa de obra em chapa galvanizada. Servicos Preliminares				
	Mobilizacao de Equipamentos Servicos Preliminares				
	Locacao de Banheiro Quimico Servicos Preliminares				
	Sinalizacao de Seguranca da Obra Servicos Preliminares				
	Administracao Local de Obra Servicos Preliminares				
	Limpeza Mecanizada de Terreno Servicos Preliminares - Terrap				
	lenagem				
	Escavacao em Material de 1a cat. Exclusive Carga e Transport				
	e Servicos Preliminares - Terraplenagem				
	Carga, Manobra e Descarga de Material de 1a cat. Servicos Pr				
	eliminaries - Terraplenagem				
	Transporte do Material Escavado -Bota Fora DMT 1 KM Servicos				
	Preliminares - Terraplenagem				
	Espalhamento de Material em Bota Fora Servicos Preliminares				
	- Terraplenagem				
	Execucao e Compactacao de Aterro, com Material Proveniente d				
	e Jazida Servicos Preliminares - Terraplenagem				
	Regularizacao e Compactacao de Subleito Servicos Preliminare				
	s - Terraplenagem				
	Escavacao Mecanizada em Vala - Material de 1a cat., Exclusiv				
	e Carga e Transporte. Servicos Preliminares - Drenagem				
	Carga, Manobra e Descarga de Material de 1a Cat. (Drenagem)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007721			

Itens de Empenho : Servicos Preliminares - Drenagem

Transporte do Material Escavado - Bota Fora DMT 1 KM (Drenagem) Servicos Preliminares - Drenagem

Espalhamento de Material em Bota Fora (Drenagem) Servicos Preliminares - Drenagem

Cama de Brita para Assentamento dos Tubos (E=10CM) Servicos Preliminares - Drenagem

Carga, Manobra e Descarga de Brita Servicos Preliminares - Drenagem

Transporte de Brita - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Drenagem

Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente Servicos Preliminares - Drenagem

Tubulacao 400MM - PS1 - MF Servicos Preliminares - Drenagem

Tubulacao 400MM - PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem

Tubulacao 600MM- PS1 - MF Servicos Preliminares - Drenagem

Tubulacao 600MM- PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem

Tubulacao 800MM - PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem

Regularizacao do Fundo da Vala Servicos Preliminares - Drenagem

Reaterro de Vala Pluvial Compactado Servicos Preliminares - Drenagem

Caixa Coletora Boca de Lobo Med. Int. 0,80x0,80M H ate 1,5M - Combinada - Tampa de Concreto e Gradeada Servicos Preliminares - Drenagem

Caixa Coletora Boca de Lobo Med. Int. 1,30x1,30M H ate 1,5M - Combinada - Tampa de Concreto e Gradeada Servicos Preliminares - Drenagem

Caixa Coletora Med. Int. 0,80x0,80M H ate 1,5M - Tampa Gradeada Servicos Preliminares - Drenagem

Caixa de Passagem Med. Int. 1,30x1,30M H ate 1,5M - Combinada - Tampa de Concreto Servicos Preliminares - Drenagem

Execucao de Dreno Longitudinal Raso Camada Drenante - DSS03 Servicos Preliminares - Drenagem

Execucao de Camada de Brita Anti-Extrusiva - Exclusive Carga e Transporte (E=3CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Carga, Manobra e Descarga de Brita Anti-Extrusiva Servicos Preliminares - Pavimentacao

Transporte de Brita - DMT 30 KM (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Execucao de Reforco de Subleito, com Material Proveniente de Jazida (E=100CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Carga, Manobra e Descarga de Material Proveniente de Jazida (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Transporte do Material Escavado - Jazida DMT 15 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao

Execucao de Sub-Base com Macadame - Exclusive Carga e Transporte (E+17CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Carga, Manobra e Descarte de Macadame Servicos Preliminares - Pavimentacao

Transporte de Macadame - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao

Transporte de Macadame - DMT 46 KM - Excedente Servicos Preliminares - Pavimentacao

Execucao de Base com Brtia Graduada - Exclusive Carga e Transporte (E=17CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Carga, Manobra e Descarga de Brita Graduada Servicos Prelimi	
			nares - Pavimentacao	
			Transporte de Base de Brita Graduada - DMT 30 KM Servicos Pr	
			eliminaries - Pavimentacao	
			Transporte de Base de Brita Graduada - DMT 46 KM - Excedente	
			Servicos Preliminares - Pavimentacao	
			Execucao de Meio Fio (1,00x0,30x0,12x0,09M) Servicos Prelimi	
			nares - Pavimentacao	
			Pintura de Meio Fio (Caiacao) Servicos Preliminares - Pavime	
			ntacao	
			Imprimacao com CM-30, Inclusive Asfalto e Transporte Servico	
			s Preliminares - Pavimentacao	
			Pintura de Ligacao com RR-2C, Inclusive Asfalto e Transporte	
			Servicos Preliminares - Pavimentacao	
			Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, Fornecimento e Ex	
			ecucao (E=4CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao	
			Carga de Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ Servicos	
			Preliminares - Pavimentacao	
			Transporte de CBUQ - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavim	
			entacao	
			Transporte de CBUQ - DMT 46 KM - Excedente Servicos Prelimin	
			ares - Pavimentacao	
			Transporte de Materiais Asfalticos - DMT 30 KM Servicos Prel	
			iminares - Pavimentacao	
			Transporte Materiais Asfalticos - DMT 265,25 KM - Excedente	
			Servicos Preliminares - Pavimentacao	
			Execucao de Deposito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira	
			Compensada, Nao Incluso Mobiliario AF 04/2016 Ponte - Insta	
			lacao da Obra	
			Locacao Convencional de Obra, Utilizando Gabarito de Tabuas	
			Corridas Ponteladas a Cada 2,00M - 2 Utilizacoes AF 10/2018	
			Ponte - Instalacao da Obra	
			Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em	
			madeira serrada, E=25MM, 1 utilizacao. AF 06/2017 Ponte - In	
			fraestrutura Sapatas	
			Armacao de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aco CA-	
			50 DE 8mm - Montagem AF 06/2017 Ponte - Infraestrutura Sapat	
			as	
			Armacao de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aco CA-	
			50 DE 12,5MM - Montagem AF 06/2017 Ponte - Infraestrutura Sa	
			patas	
			Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Con	
			creto em Estrutura AF 12/2015 Ponte - Infraestrutura Sapatas	
			Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com B	
			rita 0 E 1, Slump= 130+/- 20 MM, Exclui servico de Bombeamen	
			to (NBR8953) Ponte - Infraestrutura Sapatas	
			Fabricacao, Montagem e Desmontagem de Forma para Cortina de	
			Contencao, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=18	
			MM, 10 Utilizacoes AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura - Corti	
			na de Contencao	
			Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco	
			CA-50 de 6,3 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura	
			- Cortina de Contencao	
			Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco	
			CA-50 de 8 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura -	
			Cortina de Contencao	
			Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco	
			CA-50 de 12,5 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura	
			- Cortina de Contencao	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Ponte) Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao	
			Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com Brita 0 E 1, Slump = 130 +/-20 MM, Exclui Servico de Bombeamento (NBR 8953) (Ponte) Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao	
			Montagem e Desmontagem de Forma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares, Pe Direito Duplo, em Chapa de Madeira Compensada Resinada 2 Utilizacoes AF 09/2020 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais	
			Armacao Utilizando Aco CA-25 de 8,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais	
			Armacao Utilizando Aco CA-25 de 12,5 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais	
			Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Vigas Trans.) Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais	
			Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, Com Brita 0 E 1 Slump = 130 +/- 20 MM, Exclui Servico de Bombeamento (NBR 8953) (Vigas Trans.) Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais	
			Montagem e Desmontagem de Forma Retangulares e Estruturas Similares, Pe Direito DPL, Em Chapa de Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizacoes AF 09/2020 (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento	
			Armacao Utilizando Aco CA-25 de 8,0 MM - Montagem AF 12/2015 (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento	
			Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamentos de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento	
			Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com Brita 0 E 1 Slump = 130 +/- 20 MM, Exclui Servico de Bombeamento (NRB 8953) (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento	
			Montagem e Desmontagem de Forma de Viga, Escoramento com Garfo de Madeira, Pe Direito Duplo, em Chapa de madeira Plastificada, 10 Utilizacoes AF 09/2020 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Concreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 6,3 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Concreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 10,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Laje) Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C50, com Brita 0 E 1, Slump= 100+/- 20 MM, Inclui Servico de Bombeamento (NBR8953) Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Guindaste Hidraulico Autopropelido, com Lanca Telescopica 40 M, Capacidade Maxima 60 T, Potencia 260 KW - CHP Diurno AF 03/2016 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Guarda Corpo de Aco Galv. de 1,10 M, Montantes Tubulares de 1.1/4" Espacados de 1.20M, Travessa Superior de 1.1/2", Gradil Formado por Tubos Horizontais de 1" e Verticais de 3/4" Fixado com Chumbador Mecanico AF 04/2019 P (Supra) Ponte - Supraestrutura - Protecoes Laterais	
			Limpeza da Superficie Para Aplicacao de Sinalizacao Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Eixo - Amarela Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Bordos - Branca Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Amarela Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Branca Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Vermelha Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Areas Especiais - Faixas de Seguranca Sinalizacao Horizontal	
			Sinalizacao Horizontal Areas Especiais - Simbolos, Setas, Etc Sinalizacao Horizontal	
			Tachao Refletivo Monodirecional - Amarelo-Amarelo Sinalizacao Horizontal	
			Placa de Sinalizacao A-32b (Pedestres) - L=0,50M, Inclusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical	
			Placa de Sinalizacao R-6a (Proibido Estacionar) -D=0,50M, Inclusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical	
			Placa de Sinalizacao R-34 (Circulacao Exclusiva Bicicletas)-D=0,50M, Inclusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical	
			Execucao de Aterro em Passeio com Material Proveniente do Corte Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Regularizacao de Passeio Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Lastro de Brita Para Regularizacao de Passeio - Exclusive Carga e Transporte (E=5CM) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Carga, Manobra e Descarga de Brita (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Transporte de Brita - DMT 30 KM (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Passeio em Concreto (E=7CM) (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto	
			Rampa de Acesso A Cadeirantes - Trapeizodal Rampas de Acesso a Cadeirantes - Em Passeio Novo	
			Piso Tatil em Concreto - Direcional Piso Tatil - Em Passeio Novo	
			Piso Tatil em Concreto - Alerta Piso Tatil - Em Passeio Novo	
			Desmobilizacao de Equipamentos Servicos Finais e Complementares	
			Limpeza Final de Obra Servicos Finais e Complementares	
			Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Concreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 25,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto	
			Despesa referente a contratacao de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mao de obra, para execucao de pavimentacao asfaltica, com medida de 800 m	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007721			

Itens de Empenho : etros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido ent
re as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a const
rucao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio
FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Process
o No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.

0	2022/007724	9381 4042	2022	8908	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	799.999,91	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : Mobilizacao de Equipamentos Servicos Preliminares
Locacao de Banheiro Quimico Servicos Preliminares
Sinalizacao de Seguranca da Obra Servicos Preliminares
Administracao Local de Obra Servicos Preliminares
Limpeza Mecanizada de Terreno Servicos Preliminares - Terrap
lenagem
Escavacao em Material de 1a cat. Exclusive Carga e Transport
e Servicos Preliminares - Terraplenagem
Carga, Manobra e Descarga de Material de 1a cat. Servicos Pr
eliminares - Terraplenagem
Transporte do Material Escavado -Bota Fora DMT 1 KM Servicos
Preliminares - Terraplenagem
Espalhamento de Material em Bota Fora Servicos Preliminares
- Terraplenagem
Execucao e Compactacao de Aterro, com Material Proveniente d
e Jazida Servicos Preliminares - Terraplenagem
Regularizacao e Compactacao de Subleito Servicos Preliminare
s - Terraplenagem
Escavacao Mecanizada em Vala - Material de 1a cat., Exclusiv
e Carga e Transporte. Servicos Preliminares - Drenagem
Carga, Manobra e Descarga de Material de 1a Cat. (Drenagem)
Servicos Preliminares - Drenagem
Transporte do Material Escavado - Bota Fora DMT 1 KM (Drenag
em) Servicos Preliminares - Drenagem
Espalhamento de Material em Bota Fora (Drenagem) Servicos Pr
eliminares - Drenagem
Cama de Brita para Assentamento dos Tubos (E=10CM) Servicos
Preliminares - Drenagem
Carga, Manobra e Descarga de Brita Servicos Preliminares - D
renagem
Transporte de Brita - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Dren
agem
Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente Servicos Prelimi
nares - Drenagem
Tubulacao 400MM - PS1 - MF Servicos Preliminares - Drenagem
Tubulacao 400MM - PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem
Tubulacao 600MM- PS1 - MF Servicos Preliminares - Drenagem
Tubulacao 600MM- PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem
Tubulacao 800MM - PA1 - PB Servicos Preliminares - Drenagem
Regularizacao do Fundo da Vala Servicos Preliminares - Drena
gem
Reaterro de Vala Pluvial Compactado Servicos Preliminares -
Drenagem
Caixa Coletora Boca de Lobo Med. Int. 0,80x0,80M H ate 1,5M
- Combinada - Tampa de Concreto e Gradeada Servicos Prelimin
ares - Drenagem
Caixa Coletora Boca de Lobo Med. Int. 1,30x1,30M H ate 1,5M
- Combinada - Tampa de Concreto e Gradeada Servicos Prelimin
ares - Drenagem
Caixa Coletora Med. Int. 0,80x0,80M H ate 1,5M - Tampa Grade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007724			

Itens de Empenho : ada Servicos Preliminares - Drenagem
Execucao de Dreno Longitudinal Raso Camada Drenante - DSS03
Servicos Preliminares - Drenagem
Execucao de Camada de Brita Anti-Extrusiva - Exclusive Carga e Transporte (E=3CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Carga, Manobra e Descarga de Brita Anti-Extrusiva Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Brita - DMT 30 KM (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Execucao de Reforco de Subleito, com Material Proveniente de Jazida (E=100CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Carga, Manobra e Descarga de Material Proveniente de Jazida (Pavimentacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte do Material Escavado - Jazida DMT 15 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao
Execucao de Sub-Base com Macadame - Exclusive Carga e Transporte (E+17CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Carga, Manobra e Descarte de Macadame Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Macadame - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Macadame - DMT 46 KM - Excedente Servicos Preliminares - Pavimentacao
Execucao de Base com Brtia Graduada - Exclusive Carga e Transporte (E=17CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Carga, Manobra e Descarga de Brita Graduada Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Base de Brita Graduada - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Base de Brita Graduada - DMT 46 KM - Excedente Servicos Preliminares - Pavimentacao
Execucao de Meio Fio (1,00x0,30x0,12x0,09M) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Pintura de Meio Fio (Caiacao) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Imprimacao com CM-30, Inclusive Asfalto e Transporte Servicos Preliminares - Pavimentacao
Pintura de Ligacao com RR-2C, Inclusive Asfalto e Transporte Servicos Preliminares - Pavimentacao
Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, Fornecimento e Execucao (E=4CM) Servicos Preliminares - Pavimentacao
Carga de Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de CBUQ - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de CBUQ - DMT 46 KM - Excedente Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte de Materiais Asfalticos - DMT 30 KM Servicos Preliminares - Pavimentacao
Transporte Materiais Asfalticos - DMT 265,25 KM - Excedente Servicos Preliminares - Pavimentacao
Execucao de Deposito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario AF 04/2016 Ponte - Instalacao da Obra
Locacao Convencional de Obra, Utilizando Gabarito de Tabuas Corridas Ponteladas a Cada 2,00M - 2 Utilizacoes AF 10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007724			

Itens de Empenho : Ponte - Instalacao da Obra

Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, E=25MM, 1 utilizacao. AF 06/2017 Ponte - Infraestrutura Sapatas

Armacao de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aco CA-50 DE 8mm - Montagem AF 06/2017 Ponte - Infraestrutura Sapatas

Armacao de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata Utilizando Aco CA-50 DE 12,5MM - Montagem AF 06/2017 Ponte - Infraestrutura Sapatas

Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estrutura AF 12/2015 Ponte - Infraestrutura Sapatas

Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com Brita 0 E 1, Slump= 130+/- 20 MM, Exclui servico de Bombeamento (NBR8953) Ponte - Infraestrutura Sapatas

Fabricacao, Montagem e Desmontagem de Forma para Cortina de Contencao, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=18 MM, 10 Utilizacoes AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco CA-50 de 6,3 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco CA-50 de 8 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Armacao de Cortina de Contencao em Concreto Armado, com Aco CA-50 de 12,5 MM - Montagem AF 07/2019 Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Ponte) Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com Brita 0 E 1, Slump = 130 +/-20 MM, Exclui Servico de Bombeamento (NBR 8953) (Ponte) Ponte - Mesoestrutura - Cortina de Contencao

Montagem e Desmontagem de Forma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares, Pe Direito Duplo, em Chapa de Madeira Compensada Resinada 2 Utilizacoes AF 09/2020 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais

Armacao Utilizando Aco CA-25 de 8,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais

Armacao Utilizando Aco CA-25 de 12,5 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais

Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas AF 12/2015 (Vigas Trans.) Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais

Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, Com Brita 0 E 1 Slump = 130 +/- 20 MM, Exclui Servico de Bombeamento (NBR 8953) (Vigas Trans.) Ponte - Supraestrutura - Vigas Transversais

Montagem e Desmontagem de Forma Retangulares e Estruturas Similares, Pe Direito DPL, Em Chapa de Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizacoes AF 09/2020 (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento

Armacao Utilizando Aco CA-25 de 8,0 MM - Montagem AF 12/2015 (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura - Vigas de Fechamento

Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamentos de Co

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007724			

Itens de Empenho : ncreto em Estruturas AF 12/2015 (Vigas de Fechamento) Ponte
- Supraestrutura - Vigas de Fechamento
Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C30, com B rita 0 E 1 Slump = 130 +/- 20 MM, Exclui Servico de Bombeame nto (NRB 8953) (Vigas de Fechamento) Ponte - Supraestrutura
- Vigas de Fechamento
Montagem e Desmontagem de Forma de Viga, Escoramento com Gar fo de Madeira, Pe Direito Duplo, em Chapa de madeira Plastif icada, 10 Utilizacoes AF 09/2020 Ponte - Supraestrutura - Vi gas Pre Moldadas e Laje de Concreto
Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Co ncreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 6,3 MM - MOntagem AF 12/2015 Ponte - Supraestr utura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto
Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Co ncreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 10,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraest rutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto
Lancamento com Uso de Bomba, Adensamento e Acabamento de Con creto em Estruturas AF 12/2015 (Laje) Ponte - Supraestrutura
- Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto
Concreto Usinado Bombeavel, Classe de Resistencia C50, com B rita 0 E 1, Slump= 100+/- 20 MM, Inclui Servico de Bombeamen to (NBR8953) Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e L aje de Concreto
Guindaste Hidraulico Autopropelido, com Lanca Telescopica 40 M, Capacidade Maxima 60 T, Potencia 260 KW - CHP Diurno AF 03/2016 Ponte - Supraestrutura - Vigas Pre Moldadas e Laje d e Concreto
Guarda Corpo de Aco Galv. de 1,10 M, Montantes Tubulares de 1.1/4" Espacados de 1.20M, Travessa Superior de 1.1/2", Grad il Formado por Tubos Horizontais de 1' e Verticais de 3/4" F ixado com Chumbador Mecanico AF 04/2019 P (Supra) Ponte - S upraestrutura - Protecoes Laterais
Limpeza da Superficie Para Aplicacao de Sinalizacao Sinaliza cao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Eixo - Amarela Sinali zacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Bordos - Branca Sinal izacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Amarela Sinalizacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Branca S inalizacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Ciclofaixa - Vermelha Sinalizacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Areas Especiais - Faixas de Seguranca Sinalizacao Horizontal
Sinalizacao Horizontal Areas Especiais - Simbolos, Setas, Et c Sinalizacao Horizontal
Tachao Refletivo Monodirecional - Amarelo-Amarelo Sinalizaca o Horizontal
Placa de Sinalizacao A-32b (Pedestres) - L=0,50M, Inclusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical
Placa de Sinalizacao R-6a (Proibido Estacionar) -D=0,50M, In clusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical
Placa de Sinalizacao R-34 (Circulacao Exclusiva Bicicletas)- D=0,50M, Inclusive Suporte Metalico Sinalizacao Vertical

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Execucao de Aterro em Passeio com Material Proveniente do Co rte Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Regularizacao de Passeio Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Lastro de Brita Para Regularizacao de Passeio - Exclusive Ca rga e Transporte (E=5CM) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Carga, Manobra e Descarga de Brita (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Transporte de Brita - DMT 30 KM (Acessibilidade/Passeio) Pas seio Acessibilidade - Passeio em Concreto Transporte de Brita - DMT 46 KM - Excedente (Acessibilidade/ Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Passeio em Concreto (E=7CM) (Acessibilidade/Passeio) Passeio Acessibilidade - Passeio em Concreto Rampa de Acesso A Cadeirantes - Trapeizodal Rampas de Acesso a Cadeirantes - Em Passeio Novo Piso Tatil em Concreto - Direcional Piso Tatil - Em Passeio Novo Piso Tatil em Concreto - Alerta Piso Tatil - Em Passeio Novo Desmobilizacao de Equipamentos Servicos Finais e Complementa res Limpeza Final de Obra Servicos Finais e Complementares Armacao de Pilar ou Viga de Uma Estrutura Convencional de Co ncreto Armado em Uma Edificacao Terrea ou Sobrado Utilizando Aco CA-50 de 25,0 MM - Montagem AF 12/2015 Ponte - Supraest rutura - Vigas Pre Moldadas e Laje de Concreto Despesa referente a contratacao de empresa em regime de empr eitada global, com fornecimento de materiais e mao de obra, para execucao de pavimentacao asfaltica, com medida de 800 m etros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido ent re as Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holszchuch, com a const rucao de uma ponte sobre o Arroio Hermes, conforme Convenio FPE no 4020/2021, Faixa 1, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Programa Pavimenta, conforme Process o No 21/2600-0000514-3, e contrapartida do municipio.	
0 2022/007707	2857 4895	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	18,98 1
	Itens de Empenho : Torneira boia 1"			
	Despesa referente a aquisicao de material (torneira boia 3/ 4) para manutencao da rede de agua do Cerro dos Beling.			
0 2022/007701	2361 4892	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 julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.			
0 2022/007708	4595 4886	2022	4743 EDER J KOB	876,00 1
	Itens de Empenho : Banner 16 x 0,75			
	Despesa referente a aquisicao de banner, em lona, 480g de 18 x 0,75 m, dividido em tres partes, que sera utilizado para divulgacao do pavilhao da Colonia.			
0 2022/007709	2381 4900	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 Marial no dia 0 4 de julho de 2022 ao servidor padrao CC 01 com saida previs			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007709			Itens de Empenho : ta as 15:15hs e retorno previsto para as 18:000hs. Veiculo u tilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para peri cia no SAMPAR		
0 2022/007715	2392 4904	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 04/07/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar uma carga de calcario para os produtores.		
0 2022/007705	2361 4896	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 Faxinal do Soturno e San tiago para Servidor Padrao 05, dia 04 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previ sto para as 21:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/007704	2361 4893	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 04 de julho de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.		
2 2022/000035	4322		1641 INATIVOS	511.799,78	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.		
2 2022/000036	4323		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	7.498,81	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.		
0 2022/007710	9262 4901	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	27,60	1
			Itens de Empenho : Disjuntor de 25 A DIN disjuntor din 20A Disjuntor 16 DIN Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac ao do programa "Concretizando" para familia em situacao de v ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.		
0 2022/007700	2361 4891	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
			Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO. MOTIVO: DIARIA DEVE SER DE 1/4. Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno e San to Angelo para Servidor Padrao 05, dia 04 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno p revisto para as 19:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/007712	6945 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.792,50	1
			Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FEIJAO PRETO TIPO 1.		
0 2022/007711	5892 4902	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho : Suporte TV Led Despesa referente a aquisicao de suporte fixo de TV para uso na sala de videomonitoramento da brigada militar.		
0 2022/007716	2392 4906	2022	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	110,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.07.2022					
	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 04/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007697	2769 4889	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	388,80	1
	Itens de Empenho : Tabua 2,5x10cm Pinus comprimento 2.70 Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da sala na escola Santo Antonio.				
2 2022/000038	4330		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83	9.760,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.				
2 2022/000037	4329		1949 PENSIONISTAS	30.063,91	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.				
0 2022/007727	4595 4899	2022	3526 RADIO MERIDIONAL LTDA	500,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Despesa decorrente da Cobertura de Evento da XXXII Volksfest In Agudo, de 22 a 25 de julho de 2022.				
0 2022/007717	2392 4908	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 04/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007729	5591 4910	2022	8909 ROSE MERI PERES TAUCHEN	625,00	1
	Itens de Empenho : Almoco Despesa referente ao fornecimento de almoco para os participantes do curso Pro-Frutas, os quais sairao as 07:15 de Agudo e irao ate o Campus da UFSM para curso a campo. Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/007706	2857 4897	2022	682 RUI V. MILBRADT	134,70	1
	Itens de Empenho : Chave Boia 25 A Despesa referente a compra de chave de boia de 25A para manutencao e conservacao da rede de agua da localidade de Cerro dos Beling.				
0 2022/007723	4595 4898	2022	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	1.500,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Despesa decorrente da Cobertura de Evento da XXXII Volksfest In Agudo, de 22 a 25 de julho de 2022.				
0 2022/007728	4476 4909	2022	5008 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	1.165,00	1
	Itens de Empenho : Tubo saida Parafuso Junta 370060512 Junta 370060719 Luva Deslizante Coifa terminal Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira Randon IZG7F53.				
0 2022/007703	2369 4907	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.07.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para buscar servidor em Ca
ndelaria para realizacao das Cooperativas Escolares em Agudo
. Dia 05/07/2022. Saida prevista para as 05:00 com retron p
revisto para as 10:00. Veiculo utilizado Nissan Frontier - J
BD-2E85.

0	2022/007713	4701 4903	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Macaneta externa
Despesa referente a aquisicao de uma macaneta externa do lad
o do caroneiro, para manutencao do caminhao VW 15.180. placa
s ILH-3850 da SIOST.

Total do Dia :	5.441.315,60
----------------	--------------

05.07.2022

0	2022/007744	9252 4934	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	142,90	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Semen Suino Duroc
Semen Suino Hibrido
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino duro
c e uma dose de semen suino hibrido, destinadas para o produ
tor rural que realizou a encomenda no dia 05/07/2022. A SEDE
RGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos prod
utores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha a
s doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtores ru
rais.

0	2022/007754	2393 4944	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 05/07/2022
com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar
uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural c
om a Usina EcoCitrus.

0	2022/007769	9261 4935	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	403,25	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tomada tripla
Quadro de Distribuicao Eletrica
Conector de derivacao cunha tipo 3
Conector para haste de aterramento.
Isolador Castanha
Alca Pre-Formada 25mm
Caixa 4x2 ventilada.
Interruptor simples 1 tecla simples com tomada simples 10A m
odelo 2x4 ou 8,5x13 da cor branca 220V sistema modular
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac
ao do programa "Maos da Terra" para familia em situacao de v
ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.

0	2022/007738	2362 4923	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 05 de julho de 2022, para participacao d
e Reuniao da RAPS na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno pr
evisto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.

0	2022/007762	5684 4950	2022	8910 Alzira Noal Vieira Da Cunha	8.467,20	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Livro "Uma menina esquisita chamada Dina"

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Livro- "A dinossaura Gnathovorax azul"		
			Despesa referente a aquisicao de material bibliografico para as escolas do municipio de Agudo, livros tematicos do Geoparque Quarta Colonia.		
0 2022/007756	4479 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	100,00	1
	Itens de Empenho : Montagem pneu carro/caminhonete/van				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de conserto/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aquisicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras de ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Municipio, com servicos a serem executados na sede do municipio de Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretarias municipais.				
0 2022/007735	2361 4915	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 05 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/007763	2841 4949	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	125,85	1
	Itens de Empenho : Massa Multiflex 340 gramas				
	Oleo Antiferrugem				
	Despesa referente a aquisicao de material para reforma e pintura da Casa da Cultura.				
0 2022/007731	2361 4911	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 05 de julho 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 2022/007748	9431 4942	2022	8546 DILETA CAPELETTI 68289502087	2.380,00	1
	Itens de Empenho : Faixa em tecido bordado, e Brasao do Municipio no ponto de uniao. Altura 200cm, largura 15 cm.				
	Coroa de metal com strass modelagem anatomica, regulavel com 5,8 cm de altura na parte mais alta. Banho em prata				
	Coroa de metal com strass modelagem anatomica, regulavel com 5,5 cm de altura na parte mais alta. Banho em prata				
	Despesa referente a material para homenagens e festividades para o evento da escolha das soberanas da Melhor Idade no dia 17 de julho de 2022 dentro das festividades da XXXII VOLKS FEST IN AGUDO				
0 2022/007758	4604 4946	2022	4743 EDER J KOBES	96,00	1
	Itens de Empenho : Display de acrilico				
	Despesa referente a aquisicao de 02 displays expositor porta folha para balcao, tamanho A4, para uso em eventos e festividades do Municipio.				
0 2022/007737	2361 4920	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 05 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007733	2361 4913	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	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 05 de julho de 2022, para transporte de pa					
cientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00					
, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2022/007730	2361 4912	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 05 de julho de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:					
00, com o veiculo de placas JBB 7F46.					
0 2022/007764	2841 4951	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	724,18	1
Itens de Empenho : Tinta acrilica cor; algodao egipcio - 18 litros					
Tinta esmalte 3,6l Cinza Platina					
Tinta esmalte sintetica 3,6 litros					
LIXa 100					
Removedor de tinta					
Rolo de la sintetica 9cm.					
Despesa referente a aquisicao de materiais para pintura da C					
asa da Cultura.					
0 2022/007771	9261 4937	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	469,30	1
Itens de Empenho : Disjuntor 40 A.					
disjuntor din 20A					
Disjuntor DIN 10A					
Disjuntor Din 32 A					
Conector de derivacao perfurante para cabo 16mm					
Medidor de energia monofasico com caixa protetora.					
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac					
ao do programa "Maos da Terra" para familia em situacao de v					
ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.					
0 2022/007745	2769 4931	2022	4680 JEAN CARLO NEU	485,00	1
Itens de Empenho : Camera para Sistema de Seguranca VHL1120D					
Camera de seguranca 105 DB SIR 1000					
Bateria 12V 7 A para Alarme					
Despesa referente a substituicao de material danificado de s					
eguranca realizado na escola EMEF Olavo Bilac. A substituica					
o do material sera efetuada pela empresa que fez a instalaca					
o do equipamento.					
0 2022/007747	8175 4933	2022	4680 JEAN CARLO NEU	300,00	1
Itens de Empenho : Servico de Manutencao de Sistema de Alarme e Cameras de Vigi					
lancia					
Despesa referente o servico de manutencao de substituicao de					
material referente a equipamento de seguranca da escola EME					
F Olavo Bilac.					
0 2022/007734	2361 4914	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 05 de julho de 2022, para transporte de pa					
cientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 20:00					
, com o veiculo de placas IVO 2J57.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.07.2022					
0 2022/007741	4901 4922	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	150,00	1
	Itens de Empenho : Garfos para bolo de inox				
	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para serem utilizados nos eventos realizados no CRAS				
0 2022/007739	2362 4924	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 Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 05 de julho de 2022, para participacao d e Reuniao da RAPS na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno pr evisto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.				
0 2022/007749	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	1.514,00	1
	Itens de Empenho : Arroz Branco Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Embalagem de 5kg. Do Vo				
	Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica de 500g, apresen tando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Flor de Lis				
	Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.				
0 2022/007751	4454 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	2.622,60	1
	Itens de Empenho : Acucar Cristal Acucar cristal, em embalagem plastica de 02 Kg. Gasparin				
	Lentilha Lentilha, tipo 1, nova, de 1a qualidade, em embalag em plastica transparente de 500g. Sem a presenca de graos mo fados, carunchados e torrados. Com data de fabricacao e praz o de validade de, no minimo, 6 meses Nutrirosa				
	Vinagre de maca, embalagem 750 ml Vinagre de maca, em embala gens de 750 ml, contendo rotulo, procedencia e prazo de vali dade. Rosina				
	Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.				
0 2022/007752	4456 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	4.874,60	1
	Itens de Empenho : Biscoito Doce Tipo Maria Biscoito doce tipo Maria, constitui da de farinha de trigo fortificada com Ferro e Acido Folico, Acucar, Gordura Vegetal, Acucar Invertido, Sal, Estabilizan te Lecitina de Soja, Fermentos Quimicos (Bicarbonato de Amon io e Bicarbonato de Sodio), Acidulante Acido Lactico e Aroma tizante. Em embalagens aproximadamente 400g, contendo rotulo com informacoes nutricionais, prazo de validade. Validade m inima de 6 meses a contar da entrega. Biscobon				
	Biscoito Salgado tipo agua e sal Biscoito salgado tipo Agua e Sal, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e aci do folico, gordura vegetal, soro de leite, sal, extrato de m alte, acucar, fermento quimico e estabilizante lecitina de s oja. Em embalagens com aproximadamente 400g, contendo rotulo identificando procedencia e prazo de validade. Validade min ima de 6 meses a contar da entrega. Diana				
	Cafe Soluvel Granulado 100% puro Cafe soluvel granulado 100% puro, torrado no ponto medio, com rendimento de aproximadam ente 144 xicaras. Acondicionado em embalagens de 200g, trans parentes com tampa plastica. Prazo de validade minimo de 06 meses. Iguacu				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			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 Oleo de Soja Oleo de Soja, produto obtido do grao de soja qu e sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutr alizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao de desodorizac ao. Liquido viscoso refinado, fabricado a partir de materias primas sas e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET) de 900ml. Vitaliv Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2022/007766	4595 4952	2022	3058 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	600,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Despesa decorrente da Cobertura de Evento da XXXII Volksfest In Agudo, de 22 a 25 de julho de 2022.				
0 2022/007742	2392 4932	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, Servidor Luiz Fernando Dumke , padrao 01 a 05, para Cacapava do Sul -RS no dia 05/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007740	4402 4928	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	170,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Servico de Solda Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica e s ervico de solda (fixacao de tanque de combustivel) para man utencao corretiva do veiculo Palio Adventure de placas IVL 9 504.				
0 2022/007746	4701 4936	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	1.088,00	1
	Itens de Empenho : embuchamento de direcao Retentor Rolamento 70684817 Graxa Bieleta dianteira lado direito Bucha Bucha amortecedor Capa de suporte Despesa referente a aquisicao de embuchamento de direcao, re tentor, rolamento, graxa, bieleta dianteira, bucha olhal, bu cha amortecedor e capa do suporte, para manutencao do caminh ao cargo 816, placa: IYJ-2523.				
0 2022/007765	4595 4953	2022	3 RADIO SAO ROQUE LTDA	1.200,00	1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Despesa decorrente da Cobertura de Evento da XXXII Volksfest In Agudo, de 22 a 25 de julho de 2022.				
0 2022/007743	2392 4930	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, Servidor Regis, padrao 01 a				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007743			

Itens de Empenho : 05, para Cacapava do Sul -RS no dia 05/07/2022 com saida pre vista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/007750	2393 4939	2022	7892 REGIS IVAN KOB	136,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Empenho em substituicao ao de nº 007508/2022 .Despesa refere nte a 1/2 diaria para o servidor Regis que ira para Porto Al egre no dia 28/06/2022 com saida prevista para a 00:30 e ret orno as 11:30, o qual ira levar o Prefeito Municipal e o Sec retario da Agricultura ate o aeroporto.

0	2022/007732	2769 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	919,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rejunte Ceramfix
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	2022/007759	2769 4947	2022	682 RUI V. MILBRADT	622,50	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Argamassa Colante tipo AC II
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da escola EMEF Santos Reis, o material adquirido nao tem mais quantitativo no Processo De Licitacao P.P11/2022.

0	2022/007768	9262 4921	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.088,09	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Parafuso Philips
Parafuso Philips 4,0x45mm
Bucha 6mm
Cabo flexivel 2,5mm azul
Cabo flexivel, diametro 2,5mm, cor vermelho, marca corfio, i solacao 750V, fio de cobre, com caracteristica deslizando e tempera mole.
Cabo flexivel 16mm
Cabo flexivel 16 mm azul
Cabo flexivel 10mm azul
Cabo flexivel10mm vermelho
Cabo flexivel 1,5mm verde
Haste de cobre para aterramento 1,5mm x 1/2mm
Balde Aterramento
Plafon, suporte de porcelada
Lampada 40W led
Canaleta Schneider normal 20x12, com fita adesiva, sem divis oria
Caixa 4x2 ventilada.
Fita isolante 20 metros.
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac ao do programa "Concretizando" para familia em situacao de v ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.

0	2022/007770	9261 4945	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.009,85	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Plafon, suporte de porcelada
Lampada 40W led
Cabo flexivel 2,5mm azul
Cabo flexivel, diametro 2,5mm, cor vermelho, marca corfio, i solacao 750V, fio de cobre, com caracteristica deslizando e tempera mole.
Cabo flexivel 1,5mm, cor azul.
Cabo flexivel 1,5mm, cor vermelho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Cabo flexivel 1,5mm verde		
			Cabo Flexivel		
			Canaleta Schneider normal 20x12, com fita adesiva, sem divis		
			oria		
			Fita isolante 20 metros.		
			Parafuso philips 4,2x16		
			Parafuso Philips 4,5x45		
			Haste de cobre para aterramento 1,5mm x 1/2mm		
			Balde Aterramento		
			Cabo flexivel 6mm vermelho		
			Bucha 6mm		
			Despesa referente a aquisicao de material eletrico para doac		
			ao do programa "Maos da Terra" para familia em situacao de v		
			ulnerabilidade social. Parecer social em anexo.		
0 2022/007760	4473 4948	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	76,00	1
	Itens de Empenho : Refrigerante Coca cola 2L				
	Pao Cacetinho				
	Chuleta Bovina				
	Caldo de Galinha				
	coxinha asa				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s				
	ervidores que estao realizando os servicos a campo.				
0 2022/007761	8861 4948	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	10,50	1
	Itens de Empenho : Copo de Plastico				
	Despesa referente a compra de generos alimenticios para os s				
	ervidores que estao realizando os servicos a campo.				
0 2022/007736	4701 4918	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	195,00	1
	Itens de Empenho : Conjunto de parafuso				
	Despesa referente a aquisicao de 15 conjuntos de parafusos 1				
	4mm, para ser utilizado na oficina para manutencao dos veicu				
	los da SIOST.				
0 2022/007753	4476 4941	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	530,00	1
	Itens de Empenho : Retentor roda dianteira				
	Despesa referente a aquisicao de peca (retentor da roda dia				
	nteira esquerda) e prestacao de servico (troca de retentor				
	) para manutencao da retroescavadeira JCB placa IZD0G28.				
0 2022/007755	4479 4941	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	280,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.				
	Despesa referente a aquisicao de peca (retentor da roda dia				
	nteira esquerda) e prestacao de servico (troca de retentor				
	) para manutencao da retroescavadeira JCB placa IZD0G28.				
0 2022/007757	2857 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	520,00	1
	Itens de Empenho : Areia media				
	Registro de Precos para aquisicao de areia dos tipos: "fina,				
	media e grossa" para utilizacao em manutencao de vias urban				
	as e predios publicos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/007767	2381 4916	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d				
	ia 05 de Julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida previ				
	sta as 07;30hs e retorno previssto para as 11:00hs. Veiculo				
	utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia n				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/007767				
	Itens de Empenho : o INSS			
Total do Dia :				32.367,82

06.07.2022				
0 2022/007782	2393 4972	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 06/07 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar uma carga de calcario para os produtores.			
0 2022/007775	6942 4959	2022	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	262,90 1
	Itens de Empenho : Escova cervical ginecologica pacote com 100 unidades. Despesa referente a aquisicao de 10 pacotes de escova cervic al ginecologica para utilizacao nos atendimentos realizados no Posto de Saude Centro.			
0 2022/007797	2849 4989	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.449,00 1
	Itens de Empenho : laje pre moldada Despesa referente a aquisicao de laje pre-moldada para manut encao da sala de armazenamento no viveiro.			
0 2022/007793	2361 4974	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 06 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas IZN 3I46.			
0 2022/007779	2361 4967	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 Ijuí para Servidor Padra o 05, dia 06 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.			
0 2022/007795	8344 4986	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	208,34 1
	Itens de Empenho : Lona de caminhao 4x4 Despesa referente a aquisicao de lona de protecao para uso n o caminhao volvo placa IVV5F33.			
0 2022/007796	2849 4987	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.235,00 1
	Itens de Empenho : Malha pop reforcada 15x15 2x3 4,2mm Despesa referente a aquisicao de malha pop para manutencao d a sala de armazenamento no viveiro.			
0 2022/007783	4077 4973	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	30,00 1
	Itens de Empenho : Palitos para espetos de madeira ou bambu pcte c/50 un Despesa referente a aquisicao de outros materiais de consumo pra o CRAS			
0 2022/007792	7281 4985	2022	8911 Cristian Alberto Milbradt	500,00 1
	Itens de Empenho : Organizacao de show artisitco Despesa referente ao servico de organizacao de show artistic o durante o evento do dia 20 de julho, no "Jantar da Colonia ", na Comunidade Sao Bonifacio. Evento que esta dentro da pr ogramacao da XXXII Volksfest In Agudo			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007831	7281 4992	2022	8913 CRISTIANO RODRIGO MUELLER 02722799006	4.800,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Producao Musical				
	Contratacao do empresario Cristiano Rodrigo Mueller, para re				
	alizacao de producao musical, no dia 16 de julho de 2022, co				
	m duracao de quatro horas (sem intervalo), durante o Festiva				
	l de Sopas, evento que esta dentro da programacao da "XXXII				
	Volksfest In Agudo", tendo como local de apresentacao a Comu				
	nidade Luterana Evangelica de Agudo.				
0 2022/007780	2361 4970	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 06 de julho de 2022, para transp				
	orte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto par				
	a as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/007785	7281 4969	2022	7284 DIONISIO ERNO GRELLMANN	1.300,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Producao Musical				
	Despesa referente ao servico de producao musical para aprese				
	ntacao cultural no dia 20 de julho, no I Jantar da Colonia,				
	na Comunidade Sao Bonifacio, evento que esta dentro da progr				
	amacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/007776	4901 4971	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	40,50	1
	Itens de Empenho : Copos plasticos de 500ml PP C/ 50 un				
	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha				
	para o CRAS				
0 2022/007781	2393 4968	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 06/07/20				
	22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc				
	ar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007774	2361 4960	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 06 de julho 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 2022/007772	2381 4955	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	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 06 de Julho de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida pr				
	evista para as 07:30hs e retorno previsto para as 11:00hs. V				
	eiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pe				
	ricia no INSS				
0 2022/007778	2361 4965	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno e San				
	tiago para Servidor Padrao 05, dia 06 de julho de 2022, para				
	transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previ				
	sto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/007788	7327 4979	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	799,65	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.07.2022				

Itens de Empenho : Anel de vedacao
BIO-AIR LIMPA AR GRAN BRISA
condicionador de metais
ENGINE FLUSH
Filtro De Ar Condicionado
Filtro de Combustivel
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
Filtro de oleo do motor.
Kit de revisao.
Limpa Para-Brisa - uso externo
Oleo 20w40
Produto de limpeza de sistema de injecao eletronica
TB-CLEAN LIMPA CORPO BORBOLETA
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca
nica para revisao de 20.000 KM do veiculo Kwid de placas JAI
2H22.

0	2022/007789	9434 4979	2022	4962	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	350,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Geometria/Balanceamento
Revisao veicular
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca
nica para revisao de 20.000 KM do veiculo Kwid de placas JAI
2H22.

0	2022/007794	9311 4954	2022	8912	J.AVILA EVENTOS LTDA	7.800,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Festival de Esportes na Grama
Despesa referente a contratacao de empresa para realizar o F
estival de Esportes na Grama, dia 13/08/2022. Com participac
ao das escolas municipais nesse evento.

0	2022/007777	2361 4962	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, N
ova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 06 de j
ulho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:
30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas
IVO 2J57.

0	2022/007834	2397 4957	2022	7934	Joao Francisco Frescura Marques	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria para a cidade de Santa Cru
z do Sul, no dia 06/07/2022, com saida prevista para as 09:0
0 horas e retorno previsto para as 15:00 horas do mesmo dia,
servidor foi levar a Secretaria de Administracao Daniela Ca
margo ate a Prefeitura Municipal de Santa Cruz e na consulto
ria tecnica para reforma do plano de carreira dos servidores
.

0	2022/007773	4901 4963	2022	4925	JOAO P. S. KOLBERG	181,25	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pincel culinario de silicone
Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinhap
ara o CRAS

0	2022/007832	9236 4988	2022	8717	KLUGE & KLUGE LTDA.	132,20	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Despesa referente ao fornecimento de alimentacao ao integran
tes de operacao de fiscalizacao realizada no dia 06/07/2022,
solicitada pela Vigilancia Estadual.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007791	7772 4982	2022	1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA	39,70	1
Itens de Empenho : Clorexidina degermante 2%, frasco de 1000 ml.					
Despesa referente a aquisicao de 2 litros de Clorexidina Degermante 2%, para serem utilizados nos atendimentos realizados no Posto Centro e demais Unidades Basicas de Saude. Empenho complementar ao de no 7628/2022, pois a empresa vencedora da pesquisa de precos nao fraciona esse produto, vindo em caixas com 12 unidades.					
0 2022/007835	4702 4964	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	110,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra					
Despesa referente ao servico de mao de obra para troca de molas, realizado no caminhao basculante C.E Atego Mercedes Benz, placas IZV-6F75 da SIOST.					
0 2022/007787	4949 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	443,40	1
Itens de Empenho : Insercoes de 30 segundos, durante horario comercial, Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias educativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Divulgacao de evento da Melhor Idade com escolha das Soberanas dentro da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO.					
0 2022/007784	2393 4966	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 06/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.					
0 2022/007798	2849 4990	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.838,00	1
Itens de Empenho : Cimento CP IV 32.					
Alvenarite - frasco de 01 litro.					
Ferro 10,00mm - barra 12m					
Ferro 8mm					
Ferro 5 mm.					
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da sala de armazenamento do viveiro.					
0 2022/007800	1403		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	36.128,77	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					
0 2022/007801	1404		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.529,39	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					
0 2022/007802	1405		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	27.522,46	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					
0 2022/007803	1408		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.778,76	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					
0 2022/007804	1410		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.744,02	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					
0 2022/007805	1411		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.493,61	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		26 de Agosto de 2022		Folha:		31	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.		
0 2022/007806	1412		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				7.665,01	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007807	1413		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				106.456,14	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007808	1415		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				4.330,12	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007809	1417		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				6.198,36	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007810	1418		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				3.997,15	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007811	1419		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				30.311,24	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007812	1420		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				30.136,25	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007813	1422		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				3.539,45	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007814	1430		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				23.569,38	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007815	1431		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				821,79	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007816	1435		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				7.194,51	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007817	1437		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				1.168,57	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007818	1439		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				2.482,59	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007819	1440		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				11.508,17	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007820	1444		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				46.030,63	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007821	1447		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				14.592,11	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007822	1448		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				48.218,62	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007823	1450		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				5.578,52	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007824	7159		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				26.479,49	1	
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.									
0 2022/007825	7586		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS				20.395,29	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.07.2022				

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.

0	2022/007826	7608	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.888,06	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

0	2022/007827	7624	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	197.052,33	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

0	2022/007828	8094	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.684,20	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

0	2022/007829	9044	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.802,45	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

0	2022/007830	9321	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.309,50	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2022.					

0	2022/007799	4416 4991	2022 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	35,60	1
Itens de Empenho : coxinha asa					
Despesa referente a aquiscao de generos alimenticios (coxin					
ha da asa bdj 500g) para preparar o almoco dos servidores n					
o interior.					

0	2022/007790	2150 4977	2022 7835 TechVet Junior	5.073,50	1
Itens de Empenho : Servico de acompanhamento veterinario nas propriedades rurai					
s leiteiras.					
Despesa referente ao pagamento do servico de acompanhamento					
das propriedades participantes do Programa Pro- leite confor					
me contrato firmado entre o Municipio de Agudo e a Empresa T					
echVet Junior.					

0	2022/007833	4701 4925	2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.200,00	1
Itens de Empenho : Retentor					
Bucha					
Pino concha frontal					
Despesa referente a aquisicao de retentor, buchas de lanca e					
pino da concha para manutencao da retro JCB, placa: IZT-4A3					
0.					

0	2022/007786	2381 4978	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 06					
de Julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista a					
s 14:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utiliz					
ado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia np INSS					

Total do Dia :	767.445,98
----------------	------------

07.07.2022

0	2022/007838	9252 4997	2022 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20	1
Itens de Empenho : Semen Suino Duroc					
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino duro					
c, destinadas para o produtor rural que realizou a encomenda					
no dia 07/07/2022. 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.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.07.2022					
0 2022/007843	5197 5008	2022	7162 AUGUSTO GOMES	5.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis				
	Despesa referente ao pagamento dos servicos de pintura das s				
	alas internas (tinta epoxi especial resistente a lavagem par				
	a sala de Odontologia), pintura das aberturas, pintura exter				
	na em todo o predio da UBS e pintura do muro externo, para m				
	anutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, no Bairro				
	Caicara.				
0 2022/007844	6794 5008	2022	7162 AUGUSTO GOMES	2.100,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis				
	Despesa referente ao pagamento dos servicos de pintura das s				
	alas internas (tinta epoxi especial resistente a lavagem par				
	a sala de Odontologia), pintura das aberturas, pintura exter				
	na em todo o predio da UBS e pintura do muro externo, para m				
	anutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, no Bairro				
	Caicara.				
0 2022/007857	2361 4998	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 07 de julho de 2022, para transporte de pa				
	cientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00				
	, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2022/007849	2488 5013	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	34,48	1
	Itens de Empenho : Argamassa I 20Kg				
	Despesa referente a aquisicao de material para o curso que s				
	era realizado no CRAS				
0 2022/007868	4677 5002	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	74,70	1
	Itens de Empenho : Cebola				
	Despesa referente a aquisicao de cebola para preparo do almo				
	co dos servidores no interior do municipio, por aproximadame				
	nte 30 dias, para servico com o britador, roçadas, patrolame				
	nto, trocas de lampadas e conservacao de estradas.				
0 2022/007855	2361 4996	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa para Servidor				
	Padrao 05, dia 07 de julho de 2022, para transporte de paci				
	entes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:00,				
	com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/007840	3803 5001	2022	4743 EDER J KOBBS	630,00	1
	Itens de Empenho : TROFEU 20 CM				
	Despesa referente a confeccao de 18 Trofeus para o Premio Ag				
	ro Agudo 2022, com 20cm de altura por 20cm de largura, feito				
	de madeira e acrilico. Nove destes serao destinados aos des				
	taques que serao escolhidos nas categorias individuais e os				
	outros nove para instituicoes do setor Agropecuario Agudense				
	.				
0 2022/007847	7692 5001	2022	4743 EDER J KOBBS	990,00	1
	Itens de Empenho : trofeu 20 cm				
	Despesa referente a confeccao de 18 Trofeus para o Premio Ag				
	ro Agudo 2022, com 20cm de altura por 20cm de largura, feito				
	de madeira e acrilico. Nove destes serao destinados aos des				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007847			Itens de Empenho : taques que serao escolhidos nas categorias individuais e os outros nove para instituicoes do setor Agropecuario Agudense .		
0 2022/007853	2361 4994	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 07 de julho 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 2022/007848	4346 5021	2022	1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	115.260,00	1
			Itens de Empenho : Semente de milho trangenico Despesa referente a compra de semente de milho para o programa troca-troca, distribuidas aos produtores que fizeram a encomenda junto a SEDERGA. Referente a diferenca da transgenia Safra e Safrinha 2022/23. ANULACAO DE EMPENHO. Motivo: modalidade inadequada.		
0 2022/007836	4949 5000	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	80,00	1
			Itens de Empenho : Banner Despesa referente a confeccao de banner para o desfile do dia 23 de julho 2022 da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO.		
0 2022/007851	2361 4999	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 07 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 21:00 , com o veiculo de placas IIVO 2J57.		
0 2022/007856	6808 126	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9,07	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, NOTA FISCAL N°20227, A SER RESSARCIDO PELO SERVIDOR RESPONSAVEL Anulacao de empenho. MOTIVO: Empenho em duplicidade, n° 3009 .		
0 2022/007854	2361 4995	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno, Nova Palma e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 07 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/007850	2397 5012	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 o municipio de Porto Alegre, com saida prevista para as 06:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 07/07/2022, servidor foi levar o secretario Mauricio Angelo Kohls para visitacao de uma empresa de engenharia de consultoria para obras e infraestrutura urbana.		
0 2022/007845	9237 5009	2022	7163 JULIO CESAR DA SILVA	400,00	1
			Itens de Empenho : copia de chave		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a prestacao de servico (copias de chaves) conforme necessidade dos funcionarios da SEDERGA.		
0 2022/007842	2393 5019	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 07/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007860	4702 4940	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	590,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra para troca de pecas do caminhao cargo 816, placa: IYJ-2523.				
0 2022/007863	4701 4961	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	239,00	1
	Itens de Empenho : mola mestre				
	Pino Centro				
	Despesa referente a aquisicao de pecas mola mestre e pino centro, para fazer a manutencao do caminhao basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75, da SIOST.				
0 2022/007864	5039 4975	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	297,00	1
	Itens de Empenho : mola				
	Pino Centro				
	Graxeira				
	Despesa referente a aquisicao de pecas como mola, pino centro e graxeira, para manutencao do Caminhao VW 16.220, placas IHU-1057, do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Agudo.				
0 2022/007865	5040 4976	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	205,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Limpeza do pino da balanca				
	Lubrificacao				
	Despesa referente ao servico de mao de obra de troca de molas, limpeza de pino da balanca e lubrificacao, foi realizado a manutencao no Caminhao VW 16.220, placas IHU-1057, dos Bombeiros Voluntarios de Agudo.				
0 2022/007866	4701 4980	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	52,00	1
	Itens de Empenho : Diafragma				
	Despesa referente a aquisicao de diafragma para manutencao do caminhao basculante VW 24.220, placas INP-8133, da SIOST.				
0 2022/007867	4702 4981	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	180,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente ao servico de mao de obra de abertura de duas cuica de freio, manutencao realizada no caminhao basculante VW 24.220, placas INP-8133, da SIOST.				
0 2022/007869	4701 4983	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	112,00	1
	Itens de Empenho : Mola Cuica				
	Diafragma				
	Despesa referente a aquisicao de mola cuica e diafragma, para realizar a manutencao do caminhao caminhao basculante VW 15.180, placas INC-0778, da SIOST.				
0 2022/007870	4702 4984	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	150,00	1
	Itens de Empenho : Solda				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Mao de obra		
			Despesa referente ao servico de solda e mao de obra de troa do reparo de cuica, realizado no caminhao basculante VW 15.1 80, placas INC-0778, da SIOST.		
0 2022/007871	4677 5005	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	4.883,25	1
	Itens de Empenho : Chuleta Bovina				
	Costela de primeira				
	Linguica Mista Colonial				
	Salsichao misto				
	Carvao 5kg				
	Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, po r aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, roca das, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estra das.				
	Anulacao de empenho, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/007873	2397 5011	2022	8363 MAURICIO ANGELO KOHLS	172,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 de diaria para o municipio de Porto Alegre, com saida prevista para as 06:00 horas e retorno pre visto para as 18:00 horas do dia 07/07/2022 para o secretari o Mauricio Angelo Kohls, foi visitar empresa de engenharia d e consultoria para obras de infra estrutura urbana.				
0 2022/007875	3035 5015	2022	8915 MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ME	399,00	1
	Itens de Empenho : Tampa compacta c/ junta				
	Despesa referente a aquisicao de tampa compacta com junta pa ra ser realizada a manutencao da Bomba de abastecimento de c ombustivel localizada no patio da SIOST.				
0 2022/007876	9293 5017	2022	8915 MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ME	555,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa refrente ao servico de mao de obra para realizacao d a manutencao da bomba de abastecimento de combustivel locali zada no patio da SIOST.				
0 2022/007839	2393 5020	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 07/07/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007837	2488 5007	2022	682 RUI V. MILBRADT	367,50	1
	Itens de Empenho : Gesso em po				
	Despesa referente a aquisicao de material para o curso que s era realizado no CRAS				
0 2022/007872	4701 5006	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	330,00	1
	Itens de Empenho : Pelicula				
	Despesa referente a aquisicao de peliculas para serem utiliz adas na motoniveladora case 845, placa: IVP-7018.				
0 2022/007841	4473 5014	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	5.829,20	1
	Itens de Empenho : Refrigerante, sabor Laranja, 2L				
	Refrigerante Coca cola 2L				
	Cebola				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g. costela Chuleta Bovina Carre Suino Feijao Pao Cacetinho Arroz branco, tipo 1, pacote c/5kg COXA/ SOBRECOXA TEMPERADA Alho Extrato de Tomate Saché Tomate Oleo de Soja Batata Inglesa Sal Grosso coxinha asa Caldo de galinha 114gr. Despesa referente a compra de generos de alimentacao para o mes de julho, para os servidores que estao realizando os ser vicos a campo.	
0 2022/007846	9243 5014	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	410,00 1
	Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a compra de generos de alimentacao para o mes de julho, para os servidores que estao realizando os ser vicos a campo.			
0 2022/007874	4677 5018	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.172,50 1
	Itens de Empenho : Tomate Costela suina com pele Refrigerante 3 litros Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, po r aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, roca das, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estra das.			
0 2022/007858	4702 4926	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	5.795,00 1
	Itens de Empenho : Troca de reparo e confeccao de aste do pistao de direcao Mao de obra Confeccao Mao de obra troca do reparo Mao de Obra compressor de ar. Mao de obra troca do embuchamento Despesa referente ao servico de troca de reparo e confeccao de astes de pistao da direcao, mao de obra troca do embucham ento do tander do lado direito e esquerdo, mao de obra troca de pinos, brechas e recuperar alojamentos das articulacoes, confeccao de buchas cela e pistao da articulacao de lamina, mao de obra de troca dos reparos de valvula e pistao de inc linacao de lamina e mao de obra de troca das laminas, servic o realizado da Motoniveladora MR CASE GR 845 B, placas IVP-7 018 da SIOST.			
0 2022/007859	4701 4929	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.326,00 1
	Itens de Empenho : Mangueira COLA Arruela 5/8 Porca Rotula			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Pinos kit reparo do pistao da direcao Despesa referente a aquisicao de pecas, cola alto desempenho ,arruelas 5/8 lamina, porca de roda, rotula de articulacao, pinos de articulacao, mangueira hidraulica e kit reparo pist ao de direcao, para manutencao da Motoniveladora MR CASE GR 845 B placas IVP-7018, da SIOST.		
0 2022/007861	4702 4958	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	735,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Mao de obra reparo Mao de obra troca do reparo Confeccao de mangueira hidraulica Despesa referente ao servico de mao de obra de reparo do cil indro do estabilizador lado direito, mao de obra de reparo d o cilindro de escavacao , mao de obra troca de reparo pistao de direcao e confeccao de mangueira hidraulica, manutencao realizada na MR RANDON RD 406 ADV TB, placas IWZ-7083 da SIO ST.				
0 2022/007862	4701 4956	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	210,00	1
	Itens de Empenho : kit reparo do pistao da direcao Despesa referente a aquisicao de um kit reparo do pistao de direcao, para fazer a manutencao da MR RANDON RD 406 ADV TB, placas IWZ-7083 da SIOST.				
0 2022/007852	5015 4993	2022	7064 VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	4.568,24	1
	Itens de Empenho : Assinatura Revista Vida e Saude Assinatura de exemplar "O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes ". Assinatura de exemplar "O Corpo Saudavel". Assinatura de exemplar "21 Dias para Mudar". Assinatura de exemplar "Revolucione o seu Futuro". Despesa referente a assinatura das Revistas Vida e Saude (qu atro assinaturas), O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes (qua tro exemplares), O Corpo Saudavel (quatro exemplares), 21 Di as para Mudar (quatro exemplares) e Revoluciono o seu Futuro (quatro exemplares), para a Secretaria de Saude.				
Total do Dia :				154.530,14	

08.07.2022					
0 2022/007917	4479 5004	2022	8712 AIRTON DA SILVA MANN	250,00	1
	Itens de Empenho : Lavagem completa Despesa referente ao servico de lavagem do veiculo Uno, plac a 1658, o qual estava em pessimas condicoes para uso da equi pe que realiza os trabalhos a campo.				
0 2022/007913	4582 5062	2022	8910 Alzira Noal Vieira Da Cunha	375,30	1
	Itens de Empenho : Livro "Uma menina esquisita chamada Dina" Livro- "A dinossaura Gnathovorax azul" Despesa referente `a aquisicao de livros tematicos do Geopar que Quarta Colonia, que serao distribuidos para as escolas m unicipais do municipio de Agudo., conforme ata do CONDESUS n o 174. Anulacao de empenho. CONFORME DESPACHO 02 DO PROCESSO 213/20 22 DA PLATAFORMA 1DOC.				
0 2022/007915	7281 4449	2022	8568 ANDERSON WEBER EVENTOS	56.218,26	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
08.07.2022				

Itens de Empenho : Locacao de estande basico, medindo 3x2 cada, de 2,20 de altura, com divisorias em chapas TS branco, juncoes em aluminio, com balcoes de 01 metro, 02 tomadas e 02 spots para lampadas, e com 01 testeira por estande para identificacao do expositor. AW

Locacao de estandes basico, medindo 2,5 x 2 cada, de 2,20 de altura, com divisorias em chapas TS branco, juncoes em aluminio, com balcoes de 01 metro, 02 tomadas e 02 spots para lampadas, e com 01 testeira por estande para identificacao do expositor.' AW

Locacao de palco, medindo no minimo 06 metros de frente x 05 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metalica com compensado de 18mm, altura do solo de aproximadamente 0,6m, com regulagem de altura conforme terreno, e escada de acesso. AW

Locacao de pavilhao de lona, medindo 16x40, com fechamento nas laterais, frontal e traseiro. AW

Locacao de estande especial de 8 x 3, com fechamento no teto, frente de vidro de 4m e o restante em TS branco, 01 porta, com uma sala interna de 2x2, tomadas e spots para lampadas. AW

Locacao de piso tablado, em chapa laminada, sem revestimento, nivelado conforme terreno. AW

Locacao de piramide 8x8, modular estruturada, com lona impermeavel dupla face branca e estrutura metalica. AW

Locacao de tablado de piso em madeira, tipo deck, altura minima de 10 cm, cada peca medindo 2x1 (nivelado conforme terreno) AW

Locacao de grades de isolamento de publico AW

Locacao de material para PPCI: 07 extintores po quimico seco, 07 placas de extintor de incendio, 10 unidades de luminarias de emergencia autonoma, 04 placas de sinalizacao rota de fuga saida a esquerda, 04 placas de sinalizacao rota de fuga saida a direita) AW

Contratacao de empresa especializada para locacao de estruturas e equipamentos que serao utilizadas nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2022, durante a realizacao da "XXXII Volksfest In Agudo - Expovolks 2022", conforme especificacoes e quantidades discriminadas no Termo de Referencia - Anexo I.

0 2022/007877	5021 5032	2022	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.400,00	1
Itens de Empenho : Pericia Medica					
Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto, que encontram-se afastados das atividades laborais.					

0 2022/007878	7002 5032	2022	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.400,00	1
Itens de Empenho : Pericia Medica					
Despesa referente ao pagamento de servico de pericia medica para servidores lotados na Secretaria de Educacao e Desporto, que encontram-se afastados das atividades laborais.					

0 2022/007922	9401 5059	2022	8525 BOTUCATU CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLO	5.900,00	1
Itens de Empenho : Projeto tecnico para elaboracao de documentacao com ART para licenciamento ambiental para atividade de aterro com RSCC.					
Despesa referente a elaboracao de documentacao para solicitacao de licenciamento ambiental para atividade de aterro, com projeto tecnico e ART para o novo trecho da pavimentacao as					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007922			

Itens de Empenho : faltica da Avenida Euclides Kliemann no Municipio de Agudo R S.

0	2022/007900	2245 4419	2022	6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	44.464,07	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADPTADA DA COMPOSICAO 12 -2020 REF 74209/1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF_08/2020

DRENO SUPERFICIAL, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO, PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO SEM TAMPA, D IMENSOES DE 0,60X0,60X0,50M

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTA LADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A RESINADA, E= 17MM, AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIME NTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 6 00L.AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONT AL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA DE 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAME NTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTE S TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR D E 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.AF_04/2019_P

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SO BRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF-09/2021

CHAPISCO E REBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO. REF:94408/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONT AL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA DE 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTA MENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTE-CHAMA 450/750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1 2/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO , FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60X0,5M. AF_12 /2020.

KIT DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA C/POSTE PADRAO DE 7,5 ME TROS DE ALTURA E CABO 10MM - PADRAO AES SUL.

CAIXA DE INSPECAO PARA TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M. AF_12/2020

DISPOSITOVO DE DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE D E 40A, TIPO AC

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BA RRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020.

BRITA No1 PARA BASE DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA 0,06M. REF:4 721/2021

PO DE PEDRA PARA BASE DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA 0,03M. REF :4741/2021

CONJUNTO DE FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007900			

Itens de Empenho : M PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM, CHUMBADA. REF:25398/2021
TELA NE NYLON PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE 0,07X0,07M
TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E=*3,91*MM
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS _AF05/2018
REFLETOR LED DE 400W INSTALADO EM SUPORTE CRUZETA
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9M, DIAMETRO INFERIOR=*125*MM, CHUMBADO. REF: 14165/2021
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA.
EXECUCAO DE CAMPO COM GRAMA SINTETICA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS D E ACO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_03/2021
TELA DE NYLON 0,10X0,10X0,10M, RESISTENTES AOS RAIOS UV
Contratacao de empresa com fornecimento de materiais e mao-d e-obra, para construcao de uma quadra de gramado sintetico, no Bairro Caicara, "Campinho de Todos", com recursos do Term o de Convenio FPE no 2022/0200, da Secretaria de Estado de E sporte e Lazer, Programa Recuperacao de Espacos Esportivos - Convenio SEL no 087/2022, e contrapartida com recursos prop rios do Municipio, de acordo com o projeto de engenharia, me morial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha o rcamentaria, anexos ao presente edital.

0	2022/007901	9380 4419	2022	6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	299.999,93	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADPTADA DA COMPOSICAO 12 -2020 REF 74209/1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF_08/2020
DRENO SUPERFICIAL, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO, PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO SEM TAMPA, D IMENSOES DE 0,60X0,60X0,50M
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTA LADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A RESINADA, E= 17MM, AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIME NTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 6 00L.AF_05/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONT AL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA DE 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAME NTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTE S TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR D E 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.AF_04/2019_P
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SO BRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF-09/2021
CHAPISCO E REBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO. REF:94408/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONT AL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA DE 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTA MENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTE-CHAMA 450/750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO , FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60X0,5M. AF_12 /2020. KIT DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA C/POSTE PADRAO DE 7,5 ME TROS DE ALTURA E CABO 10MM - PADRAO AES SUL. CAIXA DE INSPECAO PARA TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M. AF_12/2020 DISPOSITOVO DE DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE D E 40A, TIPO AC QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BA RRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020. BRITA No1 PARA BASE DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA 0,06M. REF:4 721/2021 PO DE PEDRA PARA BASE DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA 0,03M. REF :4741/2021 CONJUNTO DE FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA E M PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM, CHUMBADA. REF:25398/2021 TELA NE NYLON PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE 0,07X0,07M TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E=*3,91*MM LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS _AF05/2018 REFLETOR LED DE 400W INSTALADO EM SUPORTE CRUZETA POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9M, DIAMETRO INFERIOR=*125*MM, CHUMBADO. REF: 14165/2021 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA. EXECUCAO DE CAMPO COM GRAMA SINTETICA ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS D E ACO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_03/2021 TELA DE NYLON 0,10X0,10X0,10M, RESISTENTES AOS RAIOS UV Contratacao de empresa com fornecimento de materiais e mao-d e-obra, para construcao de uma quadra de gramado sintetico, no Bairro Caicara, "Campinho de Todos", com recursos do Term o de Convenio FPE no 2022/0200, da Secretaria de Estado de E sporte e Lazer, Programa Recuperacao de Espacos Esportivos - Convenio SEL no 087/2022, e contrapartida com recursos prop rios do Municipio, de acordo com o projeto de engenharia, me morial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha o rcamentaria, anexos ao presente edital.	
0 2022/007920	2361 5036	2022	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	110,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Vicente do Sul para Servidor Publico Padrao 05, dia 08 de julho de 2022, para tr ansporte de Servidores para participacao de Reuniao do Coleg iado de Intergestores Regional, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZS 4F61.			
0 2022/007887	2361 5028	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 Ijuí para Servidor Padra o 05, dia 08 de julho de 2022, para transporte de pacientes,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007887			Itens de Empenho : com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/007907	2761 5057	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.999,40	1
			Itens de Empenho : Curva 90° anti-chama 1 1/2 POL Telha de Aluzinco 1.10 x4m chapa 28 Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para as escolas EMEI Paraíso da Crianca e EMEF Santos Reis. Materiais nao constam no Processo Licitatorio P.P 11.2022.		
0 2022/007895	8925 5049	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
			Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente ao pagamento de Anotacao de Responsabilida de Tecnica - ART no 12003494, para aplicacao da Farmacia Basi ca Municipal.		
0 2022/007883	2361 5024	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 08 de julho 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 2022/007909	2390 5063	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	172,00	1
			Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre, padrao 05 , dia 11 de julho, com saida prevista para as 8h e retorno p revisto para as 19h. Motivo: divulgacao da XXXII Volksfest I n Agudo.		
0 2022/007912	2390 5065	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	70,00	1
			Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 09 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 9h e retorno previsto para as 20h. M otivo: divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo no Shopping Ro yal Plaza e Praca Nova.		
0 2022/007908	8147 5061	2022	4743 EDER J KOBBS	330,00	1
			Itens de Empenho : Canecas de acrilico personalizadas Despesa decorrente da compra de canecas para entregar aos pr efeitos e autoridades da Quarta Colonia junto ao convite da Volksfest 2022.		
0 2022/007896	2381 5041	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 Sao Vicente do Sul no di a 08 de julho de 2022 ao servidor padrao CC 01 com saida pre vista para as 13:30hs e retorno previsto para as 22:00hs. Ve iculo utilizado Gol placa IXE 1041. Levar tecnicas para reun iao na AMCENTRO.		
0 2022/007916	2393 5055	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 08/07/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007916					
	Itens de Empenho : ar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007893	2361 5042	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 Cruz Alta para Servidor Padrao 05, dia 08 de julho de 2022, para transporte de pacie ntes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 20:00, c om o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/007885	2361 5026	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 08 de julho de 2022, para transporte de pa cientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/007897	2381 5047	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria no dia 08 de julho de 2022 ao servidor padrao CC 02 com saida prevista p ara as 11:30hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veiculo u tilizado Kwid placa JBA 8J13. Motivo:Levar usuario para peri cia no INSS.				
0 2022/007914	4346 126	2022	1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	115.260,00	1
	Itens de Empenho : SEMENTE DE MILHO TRANSGENICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRAN SGENICO. 339 SACAS TRANGENICO X R\$ 340 = 115260,00. EM SUBST ITUICAO AO EMPENHO 7848/2022.				
0 2022/007890	2362 5034	2022	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	138,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Vicente do Sul para Agente Politico Padrao Secretario, dia 08 de julho de 2022, para participacao de Reuniao do Colegiado de Intergestores R egional, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00 , com o veiculo de placas IZS 4F61.				
0 2022/007884	2361 5025	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 08 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/007906	2769 5053	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	2.651,50	1
	Itens de Empenho : Barra eletroduto 1 pol Disjuntor tripolar 125A classe B Din Reator a Vapor Metalico 400W externo Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para as escolas EMEI Paraíso da Crianca e EMEF Santos Reis. Materiais nao constam no Processo Licitatorio P.P11.2022.				
0 2022/007886	2361 5027	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 e Santiago p ara Servidor Padrao 05, dia 08 de julho de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto par				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007886			

Itens de Empenho : a as 21:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/007889	2397 5037	2022	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para o municipio de Sao Vi
cente do Sul, com saida prevista para as 13:00 horas e retor
no previsto para as 23:00 horas do dia 08/07/2022, servidor
foi levar o prefeito para FECOBAT.
Estorno de saldo.

0	2022/007882	2362 5035	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 Sao Vicente do Sul para
Servidor Publico Padrao 11, dia 08 de julho de 2022, para pa
rticipacao de Reuniao do Colegiado de Intergestores Regional
, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o
veiculo de placas IZS 4F61.

0	2022/007903	2769 5050	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	176,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Disjuntor mono 40 A
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de
bens imoveis para as escolas EMEI Paraíso da Crianca e EMEF
Santos Reis. Materiais nao constam no Processo Licitatorio
P.P11.2022.

0	2022/007918	2393 5056	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 08/07/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc
ar uma carga de calcario para os produtores.

0	2022/007899	2381 5045	2022	4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	138,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO. MOTIVO: A DIARIA DEVE SER DE 1/4.
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Vicente do Sul no di
a 08 de julho de 2022 ao servido padrao11 com saida prevista
para as 13:30hs e retorno previsto para as 22:00hs. Veiculo
utilizado Gol placa IXE 1041. Reuniao na AMCENTRO.

0	2022/007894	2361 5043	2022	8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA	126,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Cruz Alta para Servidor
Padrao 07, dia 08 de julho de 2022, para acompanhamento de e
nfermagem para alta hospitalar, com saida as 07:30 e retorno
previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/007880	8857 5030	2022	8740 MARLISA ROSA PELLEGRIN	5.265,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de maquiagem simples e leve, pele suave, olho com s
ombra em cores mais claras e neutras, com ou sem colocacao d
e cilios posticos.
Producao de cabelo com penteado escovado, anelado, desfiado
ou semipreso (o cabelo deve ser lavado e hidratado antes da
producao do penteado).
Producao de cabelo com penteado preso, com coque simples, mo
delado ou tranca, com ou sem preenchimento artificial. (o ca
belo deve ser lavado e hidratado antes da producao do pentea
do).

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Servicos de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos e boca com cores mais fortes e marcantes, com ou sem colocacao de cilios posticos. Servicos de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor lisa em tons claros Despesa decorrente de producao de cabelo, maquiagem e manicure da Corte de Soberanas para participacao nos eventos que estao dentro da programacao da XXXII Volksfest In Agudo. Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.		
0 2022/007910	9157 5064	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	13,90	1
	Itens de Empenho : Carvao Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao e carvao para a equipe de bolao que ira representar Agudo no Campeonato da Categoria em Restinga Seca no dia 09/07/2022.				
0 2022/007911	7284 5064	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	479,56	1
	Itens de Empenho : Alcatra com osso Salsichao Cebola Pao Cacetinho Refrigerante 2 litros Sal Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao e carvao para a equipe de bolao que ira representar Agudo no Campeonato da Categoria em Restinga Seca no dia 09/07/2022. Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/007891	4376 5040	2022	6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME	9.000,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de concentrador de oxigenio. Despesa referente a locacao de concentradores de oxigenio medicinal domiciliar para disponibilidade aos pacientes em tratamento de saude que aguardam aprovacao do processo de Oxigenoterapia pela Secretaria de Saude do Estado do RS. Empenho complementar ao de no 295/2022, devido a falta de saldo orçamentario e quantitativo ate dezembro de 2022.				
0 2022/007881	4595 5038	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.590,00	1
	Itens de Empenho : Divulgacao de eventos meia pagina em jornal impresso Elaboracao e divulgacao de midias em redes sociais. Despesa decorrente da elaboracao de midias para a XXXII Volksfest In Agudo. (Meia pagina em jornal impresso e postagens nas redes sociais).				
2 2022/000039	4329		1949 PENSIONISTAS	23.400,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO/2022.				
1 2022/000152	4771 87	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	500,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de divulgacao de mensagem honorifica aos colonos e motoristas no periodo de 07/07/2022 a 25/07/2022.				
0 2022/007898	2381 5044	2022	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	110,00	1
	Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO. MOTIVO: A DIARIA DEVE SER DE 1/4. Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Vicente do Sul no dia 08 de julho de 2022 ao servidor padrao CC 02 com saida prevista para as 13:30hs e retorno previsto para as 22:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Reuniao da AMCENTRO.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007919	2393 5054	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 08/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de calcario para os produtores.				
0 2022/007905	2347 5060	2022	8445 ROCHELLY TAVARES	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa decorrente de 1/2 diarias no Pais, destino Sao Vicente do Sul/RS. Dia 08/07/2022 saida as 13:30h e retorno as 23:30h. Motivo: reuniao da AMCENTRO e abertura da Feira FECOBAT.				
0 2022/007892	2488 5039	2022	682 RUI V. MILBRADT	1.247,50	1
	Itens de Empenho : Adesivo para laminacao resina /solucao 880gr				
	Despesa referente a aquisicao de material para o curso que seria realizado no CRAS				
0 2022/007902	2769 5046	2022	682 RUI V. MILBRADT	3.262,70	1
	Itens de Empenho : Eletroduto 1 1/2 preto				
	Abracadeira de 1 1/2 pol.				
	Cabo Rigido 16mm				
	Conector Terminal para cabo 6mm a 25mm				
	Lampadas a Vapor Metalico 400W E - 40				
	Despesa referente a compra de material para manutencao de bens imoveis das escolas EMEI Paraíso da Crianca e EMEF Santos Reis, colocacao e substituicao de materiais.				
0 2022/007921	4701 5051	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	150,00	1
	Itens de Empenho : Chicote				
	Despesa referente a aquisicao de chicote para manutencao do caminhao vw 24220, placa: INP-8133.				
0 2022/007888	2361 5033	2022	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 02, dia 08 de julho de 2022, para buscar medicamentos e vacinas na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/007879	4579 5022	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	226,50	1
	Itens de Empenho : Tecido Xadrez Verde				
	Tecido xadrez azul				
	Tecido Oxford Preto				
	Fita Grega				
	Zipper 80 cm				
	Despesa referente a aquisicao de tecidos e aviamentos para a confeccao de roupas tematicas para os mascotes do municipio . (Agudino e Agussauro).				
0 2022/007904	2769 5052	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	12,75	1
	Itens de Empenho : Abracadeira 1' - Polegada				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para as escolas EMEI Paraíso da Crianca e EMEF Santos Reis. Materiais nao constam no Processo Licitatorio P.P11.2022.				

11.07.2022					
0	2022/007970	4582 5107	2022 8910 Alzira Noal Vieira Da Cunha	842,80	1
Itens de Empenho : Livro "Uma menina esquisita chamada Dina"					
Livro- "A dinossaura Gnathovorax azul"					
Despesa referente a aquisicao de livros tematicos do Geoparq					
ue Quarta Colonia, que serao distribuidos nas escolas estadu					
ais do Municipio de Agudo, conforme decisao em reuniao do Co					
ndesus, ata no 171/2022.					
0	2022/007971	4595 5104	2022 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	508,00	1
Itens de Empenho : Cartazes					
Cracha.					
Despesa referente a confeccao de material de apoio e divulga					
cao da XXXII Volksfest In Agudo.					
0	2022/007932	2365 5073	2022 7127 CLAUZIA PEREIRA DOTTO	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do S					
ol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida a					
s 6:30 com retorno previsto para as 17:00, no dia 11.07.22.					
0	2022/007940	2361 5089	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 11 de julho de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:					
00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0	2022/007955	2484 5084	2022 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	583,47	1
Itens de Empenho : Grampeador /pinador					
Grampo 10mm					
Despesa referente a material de expediente na SDSH					
0	2022/007965	8208 5103	2022 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica					
Despesa referente o servico de elaboracao do PPCI para o eve					
nto temporario de oficina ludica para escolas municipais em					
periodo vespertino entre os dias 8/08 a 15/08. Estacionament					
o atras da Prefeitura					
0	2022/007966	8208 5101	2022 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica					
Depsesa referente o servico de elaboracao do PPCI- Projeto P					
reventivo Contra Incendio para o Ginasio da Escola EMEF Tres					
de Maio.					
0	2022/007967	8208 5100	2022 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica					
Despesa referente o servico de elaboracao do PPCI- Projeto P					
reventivo de Incendio para o Ginasio da EMEF Santo Antonio.					
0	2022/007969	4695 3227	2017 6176 CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZ DE RE	1.842,51	1
Itens de Empenho : Disposicao Final dos Residuos Solidos Urbanos. CRVR					
Despesa decorrente da Contratacao de Empresa para a Disposic					
ao Final de Residuos Solidos Urbanos, na cidade e em alguns					
pontos do interior. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 217/2022, CONFOM					
RE SOLICITACAO DA SIOST ATRAVES DO MEMORANDO 116/2022 NA PLA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007969			Itens de Empenho : TAFORMA 1DOC.		
0 2022/007943	2361 5090	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 de diaria para Santo Angelo para Ser vidor Padrao 05, dia 11 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18 :30, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/007953	2365 5098	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do S ol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida a s 6:30 com retorno previsto para as 17:00 no dia 11.07.22.		
0 2022/007945	2356 5085	2022	7924 Diego Spalding Scarparo	888,00	1
			Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/0 7 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto par a 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.		
0 2022/007957	4701 5058	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.220,00	1
			Itens de Empenho : Selo Bucha Despesa referente a aquisicao de pecas como selo e bucha de eixo dianteiro, para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3 CX 2WS4WD, placas IZT-4A20, da SIOST.		
0 2022/007929	2365 5069	2022	4781 DJENANE MAGALI ZITZMANN	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do S ol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida a s 6:30 com retorno previsto para as 17:00, no dia 11.07.22.		
0 2022/007949	2356 5092	2022	7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	966,00	1
			Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/0 7 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto par a 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.		
0 2022/007959	4595 5099	2022	4743 EDER J KOBBS	1.300,00	1
			Itens de Empenho : Placa Circular em PVC Letras em PVC Placa PVC - 90x70 cm Banner Despesa referente a aquisicao de material para divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo.		
0 2022/007972	4595 5109	2022	4743 EDER J KOBBS	870,00	1
			Itens de Empenho : Estrutura de madeira para afixar placa - 16mx0,75 Despesa referente a confeccao de estrutura de madeira, onde sera afixada banner de lona, tamanho 16m x 0,7r, que sera ut ilizado na XXXII Volksfest In Agudo.		
0 2022/007935	4476 5079	2022	8452 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	580,00	1
			Itens de Empenho : Bucha Tirante Eixo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de pecas (buchas do tirante) para manutencao do caminhao volks placa IVQ-1868.		
0 2022/007968	7284 5108	2022	138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	570,00	1
	Itens de Empenho : Pastel				
	Cachorro quente medio				
	refrigerante lata				
	Agua				
	Despesa referente a aquisicao de lanches e debida para a sel				
	eacao de Futsal feminino que ira representar Agudo em Dona Fr				
	ancisca no dia 11/07/2022.				
0 2022/007936	2361 5076	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 de diaria para Santa Maria e Santiag				
	o para Servidor Padrao 05, dia 11 de julho de 2022, para tra				
	nsporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto				
	para as 18:00, com o veiculo de placas JBB7F46.				
0 2022/007930	2365 5071	2022	4798 FARLI LILIAN BORFE STRECK	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do S				
	ol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida a				
	s 6:30 com retorno previsto para as 17:00, no dia 11.07.22.				
0 2022/007964	8208 5105	2022	8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	900,00	1
	Itens de Empenho : Vistoria PPCI				
	Despesa estimativa referente a visitas dos bombeiros para vi				
	storiar as escolas municipais para aprovacao do PPCI.				
0 2022/007923	5584 3244	2022	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNO	57.092,12	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa para a organizacao e a execucao de co				
	ncurso publico.				
	prestacao de servicos tecnicos especializados para organizac				
	ao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico de provime				
	nto de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executi				
	vo Municipal de Agudo, e formacao de cadastro de reserva, me				
	diante de aplicacao de Prova Teorica-objetiva para todos os				
	cargos, Prova de Titulos para Professores e Prova Pratica pa				
	ra os cargos de: Calceteiro e Pintor. COMPLEMENTAR AO EMPENH				
	O 4984				
0 2022/007924	5571 3244	2022	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNO	19.030,70	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa para a organizacao e a execucao de co				
	ncurso publico.				
	prestacao de servicos tecnicos especializados para organizac				
	ao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico de provime				
	nto de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executi				
	vo Municipal de Agudo, e formacao de cadastro de reserva, me				
	diante de aplicacao de Prova Teorica-objetiva para todos os				
	cargos, Prova de Titulos para Professores e Prova Pratica pa				
	ra os cargos de: Calceteiro e Pintor. COMPLEMENTAR AO EMPENH				
	O 4986/2022				
0 2022/007925	5573 3244	2022	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNO	19.030,70	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa para a organizacao e a execucao de co				
	ncurso publico.				
	prestacao de servicos tecnicos especializados para organizac				
	ao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico de provime				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/007925			Itens de Empenho : nto de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executi vo Municipal de Agudo, e formacao de cadastro de reserva, me diante de aplicacao de Prova Teorica-objetiva para todos os cargos, Prova de Titulos para Professores e Prova Pratica pa ra os cargos de: Calceteiro e Pintor. COMPLEMENTAR AO EMPENH O 4985/2022		
0 2022/007926	4476 5070	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	305,54	1
			Itens de Empenho : Articulacao Axial Despesa referente a aquisicao de pecas (articulacao axial) para manutencao da retroescavadeira randon placa IZG-7F53.		
0 2022/007973	4595 5110	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	528,00	1
			Itens de Empenho : Placa PVC' 60cm x 40 Despesa referente a aquisicao placa de PVC, medindo 60x40 cm , que sera utilizado na Mostra Fotografica, durante a XXXII Volksfest In Agudo.		
0 2022/007937	2361 5081	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 11 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 17: 00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/007938	2361 5082	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 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 11 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/007954	2397 5102	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 o municipio de Porto Alegre, com saida prevista para as 09:00 horas e retorno pre visto para as 20:00 horas do dia 11/07/2022, servidor foi le var o Prefeito no Palacio Piratini.		
0 2022/007974	4591 5112	2022	7675 Joselaine Maria Turcatti Freese	1.950,00	1
			Itens de Empenho : Cobertura fotografica de evento Despesa referente a prestacao de servico para cobertura foto grafica e arquivos de fotos digitais, dos eventos que estao dentro da programacao da XXXII Volksfest In Agudo. (dias 16 ,17,20,22,23 e 24 de julho).		
0 2022/007928	2365 5068	2022	7119 JOSELISE TOMASI DA SILVA	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do S ol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida a s 6:30 com retorno previsto para as 17:00 no dia 11.07.22		
0 2022/007975	7281 5113	2022	8916 LAURECI DE MORAES	10.570,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de limpeza, conservacao e higienizacao . Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza, conservacao e higienizacao , durante a XXXII Volksfest In Agudo, que acontecera entre o		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/007975				
	Itens de Empenho : s dias 22 a 25 de julho de 2022.			
0 2022/007946	2356 5086	2022	7492 LIANE MARTINAZZO	888,00 1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/07 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto para 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.			
0 2022/007948	2356 5091	2022	5505 LIDIANI M DREWS	966,00 1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/07 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto para 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.			
0 2022/007951	2356 5094	2022	8514 LUDIRON DIAS DUTRA	126,00 1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/07 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto para 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.			
0 2022/007952	2358 5094	2022	8514 LUDIRON DIAS DUTRA	762,00 1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/07 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto para 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.			
0 2022/007939	2347 5083	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	604,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de uma diaria inteira mais 1/2 diarias no Pais, destino Porto Alegre/RS. Saida dia 11/07 as 08:30h e retorno dia 13/07 as 17h. Motivo: Agenda de divulgacao da Volksfest com o Governador e jornais, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, CAGESP, SEDUC e Secretaria de Seguranca Publica.			
0 2022/007950	2357 5096	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	252,00 1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria no dia 12/07, com saida as 04h e retorno previsto para as 15h, para levar tecnicos fazendarios para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS e 1/2 diaria no dia 15/07, com saida as 09h e retorno previsto para as 20h, para buscar os tecnicos fazendarios participantes do evento.			
0 2022/007931	2365 5072	2022	8894 Mara Lucia Bandeira Rodrigues	64,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Vale do Sol na formacao de professores de anos iniciais PUFV. Saida as 6:30 com retorno previsto para as 17:00, no dia 11.07.22.			
0 2022/007933	2789 5075	2022	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	175,50 1
	Itens de Empenho : Suporte para Extintor. Despesa referente a material para manutencao e seguranca do Ginasio Municipal de Agudo.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007958	4948 5097	2022	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	157,50	1
Itens de Empenho : Luminaria emergencia 30 LED Normatizada					
Despesa referente a material eletrico e eletronico para SDSH					
0 2022/007941	2347 5080	2022	7892 REGIS IVAN KOB	136,00	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 11/07/2022, saida as 08:30h e retorno as 18:30h.					
Motivo: Levar as Soberanas para divulgacao da Expovolks em POA, agenda com o Governador do Estado, jornal Zero Hora e Correio do Povo.					
0 2022/007976	4606 5114	2022	8917 Restaurante Armazem 386	123,66	1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao					
Despesa decorrente do fornecimento de alimentacao para a Corte de Soberanas do Municipio de Agudo, quando ao deslocamento a Porto Alegre, para a divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo.					
0 2022/007942	2347 5077	2022	8445 ROCHELLY TAVARES	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 11/07/2022, saida as 08:30h e retorno as 18:30h.					
Motivo: Divulgacao da Expovolks em POA, agenda com o Governador do Estado, jornal Zero Hora e Correio do Povo.					
0 2022/007956	2875 5078	2022	8850 SB VIDROS LTDA	370,00	1
Itens de Empenho : Perfil em aluminio para porta.					
Despesa referente a aquisicao de dois perfis em aluminio para instalacao em portas na SIOST.					
0 2022/007960	8883 5093	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	600,20	1
Itens de Empenho : Servico de desinsetizacao e desratizacao de Predios Publicos					
Limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorios de agua de 5000 litros de Predios Publicos					
Despesa referente o servico de desinsetizacao, desratizacao, limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorio de agua nos predios publicos, como Escolas, Ginasio e UADAF.					
0 2022/007961	9249 5093	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	4.914,08	1
Itens de Empenho : Limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorios de agua de 1000 litros de Predios Publicos					
Servico de desinsetizacao e desratizacao de Predios Publicos					
Limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorios de agua de 5000 litros de Predios Publicos					
Limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorios de agua de 500 litros de Predios Publicos					
Limpeza Reservatorios de Agua 2.000 litros					
Despesa referente o servico de desinsetizacao, desratizacao, limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorio de agua nos predios publicos, como Escolas, Ginasio e UADAF.					
0 2022/007962	9251 5093	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	157,74	1
Itens de Empenho : Limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorios de agua de 1000 litros de Predios Publicos					
Servico de desinsetizacao e desratizacao de Predios Publicos					
Despesa referente o servico de desinsetizacao, desratizacao, limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorio de agua					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007962			

Itens de Empenho : nos predios publicos, como Escolas, Ginasio e UADAF.

0	2022/007963	9249 5095	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	189,83	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Limpeza e higienizacao reservatorio 15.000 litros
Despesa referente o servico de desinsetizacao, desratizacao, limpeza, higienizacao e desinfeccao de reservatorio de agua nos predios publicos, como Escolas, Ginasio e UADAF.

0	2022/007947	2356 5088	2022	8547 TIAGO ALEX TEMP	888,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias, nos dias 12/07 a 15/07, com saida as 04h do dia 12/ e retono previsto par a 20h do dia 15/07, para participar do Congresso Anual da AR TAFAM, em Carlos Barbosa-RS.

0	2022/007934	8167 5074	2022	5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA	250,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Viagem
Despesa referente a transporte do Selecao de Futsal Feminino para representar Agudo em Dona Francisca. Dia 11/07/2022.

0	2022/007977	4606 5115	2022	8918 V. A. CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA	84,00	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Despesa decorrente do fornecimento de alimentacao para a Corte de Soberanas do Municipio de Agudo, quando do deslocament o a Porto Alegre, para a divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo

0	2022/007927	2369 5067	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Vale do Sol, levar professores para o PUFV Anos Iniciais.Dia 11/07/2022. Saida as 06:30 e volta para as 17:00. Carro utilizado : SPIN - IZS-4F61.

0	2022/007944	2397 5087	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO PARA 1/4. MOTIVO: A VIAGEM NAO POSSUI DISTANCIA E NEM TEMPO DE AUSENCIA DO MUNICIPIO NECESSARIAS PARA O MOTORISTA RECEBER 1/2 DIARIA.
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente 1/2 de diaria, para Santa Maria/RS, no dia 11/07/2022, horario previsto de saida as 09:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, o servidor foi levar a camioneta Nissan JBB-9C98 para fazer a revisao dos 20.000 km na Itaimbe Japan Veiculos Ltda.

Total do Dia :	132.794,69
----------------	------------

12.07.2022

0	2022/007996	2393 5146	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, padrao 01 a 05, o qual foi para Estrela -RS no dia 12/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar composto organico para produtor rural.

0	2022/008012	2769 5158	2022	4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS	500,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Tabua de Pinus 5m x 30cm x 2 cm
Ripa 5m x 5cm x 2cm

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a compra de Tabuas e Ripas para utilizacao nas escolas do municipio.		
0 2022/007991	8248 5132	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2.640,00	1
	Itens de Empenho : Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionad o em concreto pre fabricado dimensoes 100x15x13x30cm (compri mento x base inferior x base superior x altura), para via ur bana. Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra para assentamento de meio fio de concreto pre moldado, com forne cimento de rejunte, para as Ruas 18 e 19 do Municipio de Agu do RS.				
0 2022/007999	2369 5150	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a meia diaria, para ida a Porto Alegre na Secretaria Estadual de Educacao, dia 13 de julho de 2022. Ho rario de saida as 7 horas e 30 minutos, com retorno previsto para as 21horas e 30 minutos. Carro utilizado Nissan Fronti er, placas JBD2E85.				
0 2022/007995	2393 5145	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 12/07/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.				
0 2022/007985	2361 5124	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 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 17 :30, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/008005	5116 5144	2022	3698 CRISTIANE C. STIELER -ME	1.361,80	1
	Itens de Empenho : Folhagem artificial - Arvore Ficus 1,45m Pedra unistein 6cm / 35Mpa grafite Despesa referente a aquisicao de folhagens artificiais que s erao utilizadas para a decoracao de eventos e festividades o rganizados ou apoiados pela SEDECT.				
0 2022/007984	2361 5123	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 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/008008	4595 5142	2022	4743 EDER J KOBBS	165,00	1
	Itens de Empenho : Placa Circular PVC - 60 x90cm Placa Circular PVC - 30x30cm Despesa referente a aquisicao de placa circular em PVC, mate rial que sera utilizadopara divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/007983	2381 5121	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007983			Itens de Empenho : ia 12 de Julho de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida pr evista para as 06:00hs e retorno previsto para as 15:00hs. V eiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario p ara pericia INSS		
0 2022/008015	2361 5135	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 de diaria para Santiago para Servido r Padrao 05, dia 12 de julho de 2022, para transporte de pac ientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JAI2H22.		
0 2022/007993	2369 5148	2022	6352 EMANUELI UNFER	172,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a meia diaria, para ida a Porto Alegre na Secretaria Estadual de Educacao, dia 13 de julho de 2022. Ho rario de saida as 7 horas e 30 minutos, com retorno previsto para as 21horas e 30 minutos. Carro utilizado Nissan Fronti er, placas JBD2E85.		
0 2022/008001	2369 5149	2022	6352 EMANUELI UNFER	172,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a meia diaria, para ida a Porto Alegre na UNDIME, dia 14 de julho de 2022. Horario de saida as 4 horas e 30 minutos, com retorno previsto para as 21horas e 30 min utos. Carro utilizado Nissan Frontier, placas JBD2E85.		
0 2022/008013	2361 5117	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 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 09: 30, com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
0 2022/008014	2361 5122	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 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18: 00 com o veiculo de placas IZZ 9C31.		
1 2022/000153	8465 88	2022	8919 Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	710,00	1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de uma peca de tapete do tip o "CAPACHO VINIL GS" personalizado de nivel 2, com medidas d e 1,80m x 1,00m para a nova sede da Camara Municipal de Agud o.		
0 2022/008007	4604 5066	2022	7315 HEINZ SIEGFRIED GEHRKE	126,00	1
			Itens de Empenho : Chapeu tipico alemao Despesa referente a compra de chapeus em estilo alemao, para uso dos grupo culturais, em eventos organizados ou apoiados pela SEDECT.		
0 2022/007982	4269 2037	2022	8348 Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	62.700,00	1
			Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP Retroescavadeira Tracionada (4x4) Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos de horas maquinas, com Escavadeira Hidraulica, Retroesca		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/007982			Itens de Empenho : vadeira e Trator Agricola, para complementar o programa municipal de fomento a agricultura, Patrulha Agricola Mecanizada , promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.		
0 2022/007986	2361 5126	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 para Servidor Padrao 05, dia 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00 com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/007997	4476 5147	2022	7840 ID DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	910,00	1
			Itens de Empenho : Roda disco com camara Roadline aro 20,00 x 7,50 (10 furos, com anel) Despesa referente a aquisicao de roda de pneu aro 20 para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.		
0 2022/007978	6964 5128	2022	8680 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTEM	9.600,00	1
			Itens de Empenho : Capacitacao de Professores Despesa referente a Proposta de capacitacao sistematica para a equipe diretiva e professores da rede atraves de dinamicas vivenciais e fenomenologica.		
0 2022/008010	4595 5141	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Divulgacao de eventos meia pagina jornal Despesa decorrente da divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo .		
0 2022/007990	2361 5129	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 de diaria para Santa Maria e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 12 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/008006	8919 5143	2022	8223 JULIANA ECLEIA NEU	837,90	1
			Itens de Empenho : Tatame de E.V.A 50x50cm Despesa referente a aquisicao de tatame de E.V.A em cores sortidas, de 50x50cm, para serem utilizados nas Oficinas de Musicalizacao, as aulas sao realizadas na sala anexa a Biblioteca Municipal de Agudo.		
0 2022/008002	8974 5155	2022	7908 JUREMA MARIA ANTUNES - ME	204,00	1
			Itens de Empenho : Lamina de Bisturi nº 21 Despesa referente a compra de laminas de bisturi nº 21, as quais serao destinadas para uso do Medico Veterinario Bruno Soares em seus atendimentos.		
0 2022/007987	3353 5111	2022	2719 LORITA LOCH JANNER	350,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Despesa referente a locacao de transporte para o dia 17 de julho de 2022 para evento da Melhor Idade com escolhas das soberanas dentro da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO.		
0 2022/007989	9438 5127	2022	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	534,00	1
			Itens de Empenho : Extintor ABC 4Kg- NOVO C/KIT SUPORTE PAREDE Despesa referente a aquisicao de equipamento de protecao e		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/007989				
	Itens de Empenho : eguranca para instalacao no Centro de Convivencia do Idoso			
0 2022/007992	9341 5133	2022	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	119,00 1
	Itens de Empenho : Placa extintor ABC 200x150mm			
	Placa indicacao saida final 300x150mm			
	Placa indicacao saida direita 300x150mm			
	Placa indicacao saida esquerda 300x150mm			
	Placa proibido fumar 200x150mm			
	Despesa referente a material de sinalizacao visual para pred			
	io vinculado a SDSH			
0 2022/007994	9431 5136	2022	8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI	466,00 1
	Itens de Empenho : Arranjo(bolha) com astromelia			
	Arranjo(bolha) com rosas de cores variadas			
	Arranjo com flores do campo			
	Arranjo com flores do campo			
	Despesa referente a aquisicao de mimos para as candidatas e			
	juradas no Baile da melhor Idade com escolha das Soberanas d			
	entro das festividades da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO			
0 2022/007980	2366 5118	2022	8012 MARIZA WENDT SCHEIDT	64,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.			
	Despesa referente a 1/4 de diaria para a formacao de profess			
	ores dos anos finais PUFV na cidade de Vale do Sol com saida			
	as 6:30 e retorno as 17:00 do dia 12.07.2022.			
0 2022/008009	4595 5140	2022	8704 RADIO IMEMBUI S/A	600,00 1
	Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO			
	Despesa decorrente da cobertura dos eventos que estao dentro			
	da programacao da XXXII Volksfest In Agudo.			
0 2022/008000	2369 5153	2022	8322 Raquel Chaves Friedrich	158,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.			
	Despesa referente a meia diaria, para ida a Porto Alegre na			
	Secretaria Estadual de Educacao, dia 14 de julho de 2022. Ho			
	rario de saida as 4 horas e 30 minutos, com retorno previsto			
	para as 21horas e 30 minutos. Carro utilizado Nissan Fronti			
	er, placas JBD2E85.			
0 2022/007981	4269 2037	2022	682 RUI V. MILBRADT	37.200,00 1
	Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 150 HP			
	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 2022/007998	2857 5151	2022	682 RUI V. MILBRADT	29,20 1
	Itens de Empenho : Luva 1"			
	Despesa referente a compra de luvas de 1 polegada com rosca,			
	para uso da equipe que realiza a manutencao nas redes de ag			
	ua.			
0 2022/007988	9440 5120	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	100,00 1
	Itens de Empenho : Cesta Basica com Produtos Coloniais			
	Despesa referente a aquisicao de mimo "cesta de produtos col			
	oniais" para palestrante a III CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/007988			

Itens de Empenho : ENTAR E NUTRICIONAL DE AGUDO/RS

0	2022/007979	2369 5116	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 levar professores par
a Vale do Sol para o PUFV Anos Finais. Dia 12/07/2022. Saida
prevista para as 6:30, com retorno previsto para as 17:00.V
eiculo utilizado FRONTIER - JBD-2E85.

0	2022/008011	7281 5139	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	1.530,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Despesa referente ao servico de ornamentacao das dependencia
s da Comunidade Evangelica de Agudo, para a realizacao da ab
ertura oficial da XXXII Volksfest In Agudo - Festival de Sop
as, no dia 16 de julho, a apartir das 20h.

0	2022/008003	4476 5152	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.850,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Bomba hidraulica
Despesa referente a aquisicao de bomba hidraulica e prestaca
o de servico (troca de bomba hidraulica) para manutencao do
trator Waltra A750L.

0	2022/008004	4479 5152	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	350,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.
Despesa referente a aquisicao de bomba hidraulica e prestaca
o de servico (troca de bomba hidraulica) para manutencao do
trator Waltra A750L.

Total do Dia :	126.388,90
----------------	------------

13.07.2022

0	2022/008030	4702 5165	2022	7976 ANGELO M. MILBRADT	600,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de reboque
Despesa referente a contratacao de servico de reboque para t
ransporte do caminhao ford cargo 816, placa: IYJ-2523, da lo
calidade de Picada do Rio ate a secretaria de obras.

0	2022/008026	7706 5137	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.620,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Empenho em substituicao ao empenho 3245/2022 (erro no credor
); Despesa referente a prestacao de servico para criacao de
dois quebra molas: um para a Rua Marechal Deodoro (proximo a
o imovel de numero 110, nos dois sentidos da via) e outro pa
ra a Avenida Euclides Kilemann (entre os imoveis de numero 1
58 e 182, nos dois sentidos da via); cada um de aproximadame
nte 18 metros de comprimento por 0,08 metros de altura com 1
,50 metros de largura.
Anulacao de empenho, por erro no credor e dotacao orcamentar
ia.

0	2022/008028	7706 5138	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	900,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Empenho em substituicao ao empenho 2835/2022 (erro no credor
); Despesa referente a prestacao de servico para criacao de
dois quebra molas de aproximadamente 7,00 metros de comprime
nto por 0,08 metros de altura por 1,50 metros de largura cad
a. para a Rua Floriano Zurowski.
Anulacao de Empenho. Motivo: Erro no credor e na dotacao orc

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008028			Itens de Empenho : amentaria .		
0 2022/008017	2393 5161	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 13/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.		
0 2022/008034	2361 5175	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 13 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ9C31.		
0 2022/008042	4606 5193	2022	8920 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JU	36,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa decorrente do fornecimento de alimentacao para a Corte de Soberanas do Municipio de Agudo, durante o roteiro de visitas as cidades de Lagoa Bonita do Sul, Sobradinho, Ivora , Nova Palma, Pinhal Grande e Silveira Martins, para a divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo. ESTORNO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA PAULA.		
0 2022/008041	2024 5186	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
			Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesas referente a emissao de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, do projeto de regualrizacao do Bairro Caicara.		
0 2022/008036	2361 5178	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 e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 13 de julho de 2022 , para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/008038	2390 5180	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	70,00	1
			Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente a 1/4 de diaria, padrao 05, no dia 13 de julho, com saida as 8h e retorno previsto para as 19h, para visitaao nas seguintes cidades: Lagoa Bonita do Sul, Sobradinho, Ibarama, Pinhal Grande, Ivora, Nova Palma e Silveira Martins. Motivo: divulgacao da XXXIII Volksfest In Agudo		
0 2022/008033	2381 5168	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 julho de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 10:00hs e retorno previsto para as 17:00hs.veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.		
0 2022/008039	2361 5182	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 de diaria para Nova Palma e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 13 de julho de 2022, para tran		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008039			Itens de Empenho : esporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto p ara as 18:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/008020	2347 5167	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. Dia 13/07/2022, saida as 07:00h e retorno as 17:00h. Motivo: Agenda na SEDUC, SSP e Instituto Caldeira.		
0 2022/008037	2361 5181	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 Servidor Padrao 05, dia 13 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/008035	2361 5177	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 13 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1800, com o veiculo de placas JBB7F45.		
0 2022/008022	2849 5169	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	166,50	1
			Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto 2,5cmX5,40 m. Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto para manutencao da sala de armazenamento localizada no Viveiro Municipal.		
0 2022/008040	2361 5183	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 13 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IXD7105.		
0 2022/008025	4702 5131	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	450,00	1
			Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a mao de obra de colagem de vidro da motoniveladora case 845, placas: IVP-7018.		
0 2022/008027	4701 5134	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	150,00	1
			Itens de Empenho : Borracha Despesa referente a aquisicao de borracha para manutencao da motoniveladora case 845, placas: IVP-7018.		
0 2022/008055	4606 5185	2022	8921 RICARDO ANTONIO COLOMBELLI	62,73	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa decorrente do fornecimento de alimentacao para a Corte de Soberanas do Municipio de Agudo, durante o roteiro de visitas as cidades de Lagoa Bonita do Sul, Sobradinho, Ivora, Nova Palma, Pinhal Grande e Silveira Martins, para a divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo. Estorno de saldo, autorizado pela secretaria.		
0 2022/008021	2347 5166	2022	8445 ROCHELLY TAVARES	126,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diarias no Pais, destinos: Restinga		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008021			Itens de Empenho : Seca, Silveira Martins, Ivora, Nova Palma, Pinhal Grande, So bradinho e Ibarama. Dia 13/07/2022. Saida as 07:30h e retorn o as 18:30h. Motivo: Divulgacao da Volksfest 2022 junto com as Soberanas nas Prefeituras.		
0 2022/008016	2769 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	556,71	1
			Itens de Empenho : Cola cano Tigre Joelho 90 Esg. 50mm Plastilit Barra cano Esg 50mm Plastilit Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32 Cimpor Cano de PVC 25 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit Veda Rosca 50m Tigre Kit Caixa Descarga Astra Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/008031	4246 5171	2022	682 RUI V. MILBRADT	329,90	1
			Itens de Empenho : Carrinho de mao 120 litros Despesa referente a aquisicao de um carrinho de mao de metal com capacidade de 120 litros, para ser utilizado nas demand as de servicos de limpeza no Cemiterio Municipal de Agudo/RS .		
0 2022/008032	4749 5179	2022	5518 SERGIO BERGER	90,00	1
			Itens de Empenho : Placa Veicular Despesa referente a compra de placa veicular para o Onibus E scolar adquirido pel SED.		
0 2022/008023	9243 5173	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	11,50	1
			Itens de Empenho : Carvao 3kg Despesa referente a compra de itens que serao utilizados pel os servidores para fazer almoco.		
0 2022/008024	4473 5173	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3,98	1
			Itens de Empenho : Sal temperado Despesa referente a compra de itens que serao utilizados pel os servidores para fazer almoco.		
1 2022/000154	8877 88	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS	1.484,58	1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de julho de 2022.		
0 2022/008018	2369 5163	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para buscar servidores em Por to Alegre. Dia 13/07/2022. Saida prevista para as 08:00 com retorno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado Nissan Fro ntier : JBD2E85. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DATA DA VIAGEM.		
0 2022/008019	2369 5162	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para levar servidores para Po rto Alegre. Dia 13/07/2022. Saida prevista para as 05:30 com retorno previsto para as 16:00. Veiculo utilizado Nissan Fr ontier : JBD2E85.		

14.07.2022					
0	2022/008049	9441 5187	2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	5.290,00	1
Itens de Empenho : Impressora multifuncional RICOH.					
Despesa referente a compra de uma impressora para utilizacao no protocolo digital, que estara localizado no Gabinete do Prefeito.					
0	2022/008043	5832 5160	2022 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	320,00	1
Itens de Empenho : Mesa dobravel					
Despesa referente a aquisicao de uma mesa dobravel de parede com suportes em L, nas medidas 40cm de profundidade e 90cm de largura, para ser utilizada na Unidade Basica de Saude Ti a Laurinha, Bairro Caicara.					
0	2022/008072	7281 5192	2022 8924 ALINE CRISTIANE JUNG PEREIRA	4.000,00	1
Itens de Empenho : Show de motocicletas					
Despesa decorrente da contratacao de Show de Motocicletas, q ue acontecerá no dia 23 de julho, as 16h, na XXXII Volksfest In Agudo.					
0	2022/008080	2361 5214	2022 7332 ALISSON ALEX RODRIGUES	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15: 00, com o veiculo de placas JAI2H22.					
0	2022/008065	8090 5157	2022 8615 ANGELA DIAS	2.016,00	1
Itens de Empenho : Apoio operacional					
Despesa referente a contratacao de empresa especializada em seguranca, para trabalhar durante os dias 22, 23 e 24 de jul ho, para monitoramento do Pavilhao da Colonia, durante a XXX II Volksfest In Agudo. (horario: 22h as 7h)					
Anulacao a pedido do sec. da Fazenda.					
0	2022/008051	8350 5189	2022 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.053,00	1
Itens de Empenho : Piso Podotatil 0,25 x 0,25 cm Amarelo					
Piso Podotatil 0,25 x 0,25 cm Vermelho					
Despesa referente a aquisicao de piso podotatil medidas de 0 ,25 x 0,25 cm para a manutencao da calçada em frente o predi o da Brigada Militar no Municipio de Agudo/RS.					
ANULACAO DE EMPENHO, A PEDIDO DA SIOST ATRAVES DO DESPACHO 0 2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2022, NA PLATAFORMA 1DOC.					
0	2022/008050	6790 5188	2022 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS	280,00	1
Itens de Empenho : Tabuas pinus					
Despesa referente a aquisicao de tabuas de pinus com 2,70 po r 30 cm, para a construcao de base da caixa d agua para impl antacao da nova rede de agua que abastecera parte da Rua Flo riano Zurowski e parte de acesso a localidade de Morro Pelad					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008050					
	Itens de Empenho : o no Municipio de Agudo/RS.				
1 2022/000155	8465 90	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	9.106,72	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecid o cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da Camara Municipapal de Agudo-(SALA DA PRESIDENCIA). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert ical para a SALA DO JURIDICO). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert ical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortina s serao colocadas com suporte e trilhos.				
0 2022/008079	2361 5213	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 Faxinal do Soturno pa ra Servidor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transpo rte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:30, com o veiculo de placas IZN3I46.				
0 2022/008075	2361 5205	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Santa Rosa para Servi dor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 17:0 0, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/008068	4579 5203	2022	2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA	138,90	1
	Itens de Empenho : sapato Despesa referente a aquisicao de calcado social, para ser ut ilizado pelo mascote "Frantz", em eventos e festividades.				
0 2022/008074	4606 5218	2022	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	675,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao para os int egrantes do Coral Agudo EnCanto e para a Corte das Soberanas , no jantar Festival de Sopas, evento de abertura da XXXII d a Volksfest In Agudo, dia 16 de julho, na Comunidade Evangel ica de Confissao Luterana de Agudo. Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/008052	4700 5196	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	116,70	1
	Itens de Empenho : Graxa Unilit Blue Despesa referente a aquisicao de graxa para rolamento, para uso na oficina da SIOST.				
0 2022/008058	8257 5209	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	518,80	1
	Itens de Empenho : Contator CW25 220V Guarda motor 220v, PDW02, 2V25 Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manu tencao da rede de agua da Linha dos Pomeranos.				
0 2022/008073	8879 5217	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	1.850,00	1
	Itens de Empenho : Cordao luminoso 80 metros de cordao com 80 lampadas Despesa decorrente da compra de materiais eletricos para uso da SEDECT em eventos e festividades.				
0 2022/008078	2361 5212	2022	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 de diaria para Lajeado para Servidor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 16:00 com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/008071	8849 5216	2022	8923 ELISABETH WEBER MEDEIROS	490,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de limpeza, conservacao e higienizacao .				
	Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza e higienizacao dos bonecos, mascotes do Municipio.				
0 2022/008085	7281 5219	2022	4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD	5.245,48	1
	Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD				
	Despesa referente ao pagamento do licenciamento dos eventos e shows da XXXII Volksfest In Agudo. (dia 16/07 - Festival de Sopas; 17/07- Baile da Melhor Idade; 20/07 - Jantar da Colonia; 22/07- Show Musical com Grupo Festere; 24/07- Show Musical com Banda Munich)				
0 2022/008076	2361 5208	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	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 Servidor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 16:30 com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008063	5101 5199	2022	6764 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Producao musical				
	Despesa referente a contratacao do empresario FERNANDO GILBERTO RODRIGUES, PRODUCAO MUSICAL - ME, para PRODUCAO MUSICAL COM "NANDO RORIGUES E BANDA XUCRISMO", no dia 17 de julho de 2022, com duracao de quatro horas, durante o evento denominado " Baile da Melhor Idade com Escolha das Soberanas", inserido na programacao da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO tendo como local a Sociedade Cultural Esportiva Centenario.				
0 2022/008044	6102 5174	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	299,90	1
	Itens de Empenho : Aspirador de po vertical Britania.				
	Despesa referente a aquisicao de um aspirador de po vertical Britania, 1.250W, 200V, para utilizacao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara.				
	Anulacao de empenho. Motivo: A Empresa Fornecedora comunicou que o Aspirador de po da marca Britania, 1250 W. esta em falta no Mercado sem previsao de fornecimento.				
0 2022/008048	4702 6767	2021	5656 GRANDO PNEUS LTDA	10.840,00	1
	Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas borachudo XLBA(A FRIO) Sulco minimo de 20 mm.				
	Recapagem de Pneu 17,5x25 L3- desenho G2 (A QUENTE) - Agarra deiras: altura minima 05 cm, largura minima 08 cm, distancia maxima 05 cm, comprimento minimo 35 cm. Sulco minimo de 28 mm.				
	Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/008067	4579 5159	2022	7315 HEINZ SIEGFRIED GEHRKE	159,00	1
	Itens de Empenho : sapato				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de Calcados tipo boneca, para ser utilizado pela "Herta", mascote oficial do Municipio, em eventos e festividades.		
0 2022/008077	2361 5211	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 de diaria para Santa Maria e Santiag o para Servidor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para tra nsporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 20:00 com o veiculo de placas JBB7F46.				
0 2022/008081	9387 127	2022	61 HOSPITAL AGUDO	150.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao repasse do valor de R\$ 150.000,00 do Co nvenio 01/2022 ao Hospital Agudo.				
0 2022/008056	2361 5204	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 18: 00 com o veiculo de placas IZZ9C31.				
0 2022/008057	2361 5202	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 14 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 11: 00 com o veiculo de placas IZZ9C31.				
0 2022/008066	4595 5190	2022	3058 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	600,00	1
	Itens de Empenho : Live - Desfile em homenagem ao Colono e Motorista				
	Despesa decorrente da producao e divulgacao de live do Desfi le em homenagem ao Colono e Motorista, dia 23 de julho de 20 22. Evento que esta dentro da programacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/008069	4587 5207	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	176,50	1
	Itens de Empenho : Papel Pedras Brancas 34x45 pacote com 100 unidades				
	Caixa de papelao G parda pacote com 50 unidades				
	Fitolho de fita - Rolo 50m				
	Despesa referente a aquisicao de material para uso da SEDECT em eventos e festividades				
	Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/008059	4456 4723	2022	8922 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	20.493,00	1
	Itens de Empenho : Aveia em flocos finos, embalagem de 250gr e 500gr NATURALE				
	Fermento Biologico PAKMAYA				
	Leite de Vaca Integral UHT ITALAC				
	Polvilho Doce MANIVA				
	Aquisicao de generos alimeticios para alunos da rede municip al de eniso, contemplados pelo Programa Nacional da Alimenta cao Escolar.				
0 2022/008060	6945 4723	2022	8922 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	13.773,00	1
	Itens de Empenho : Aveia em flocos finos, embalagem de 250gr e 500gr NATURALE				
	Fermento Biologico PAKMAYA				
	Leite de Vaca Integral UHT ITALAC				
	Polvilho Doce MANIVA				
	Aquisicao de generos alimeticios para alunos da rede municip				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008060			Itens de Empenho : al de eniso, contemplados pelo Programa Nacional da Alimentacao Escolar.		
0 2022/008082	4363 5201	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	128,00	1
			Itens de Empenho : Filtro de oleo do motor. Despesa referente a aquisicao de 8 filtros de oleo do motor, para serem utilizados nas manutencoes preventivas dos veiculos SPIN placas IVO2J57 e IVO 2J58.		
0 2022/008083	4363 5200	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	520,00	1
			Itens de Empenho : Filtro de Combustivel Filtro de ar Filtro De Ar Condicionado Despesa referente a aquisicao de 48 litros de oleo 15W40, 8 filtros de ar, 8 filtros de combustiveis, 8 filtros de ar condicionados, para serem utilizados nas manutencoes preventivas dos veiculos SPIN placas IVO2J57 e IVO 2J58.		
0 2022/008084	4357 5200	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.344,00	1
			Itens de Empenho : Oleo 15W40 Despesa referente a aquisicao de 48 litros de oleo 15W40, 8 filtros de ar, 8 filtros de combustiveis, 8 filtros de ar condicionados, para serem utilizados nas manutencoes preventivas dos veiculos SPIN placas IVO2J57 e IVO 2J58.		
0 2022/008061	4456 4723	2022	878 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	2.956,00	1
			Itens de Empenho : Acucar Cristal GASPARIN Fermento quimico em po MONOPOL Polvilho Azedo BELLA DICA Aquisicao de generos alimeticios para alunos da rede municipal de eniso, contemplados pelo Programa Nacional da Alimentacao Escolar.		
0 2022/008062	6945 4723	2022	878 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	1.287,00	1
			Itens de Empenho : Acucar Cristal GASPARIN Fermento quimico em po MONOPOL Polvilho Azedo BELLA DICA Aquisicao de generos alimeticios para alunos da rede municipal de eniso, contemplados pelo Programa Nacional da Alimentacao Escolar.		
0 2022/008064	4595 5191	2022	8433 RADIO SOC. SOBRADINHO LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO Despesa decorrente da cobertura de eventos da XXXII Volksfest In Agudo, durante os dias 22 a 25 de julho de 2022.		
0 2022/008045	6916 5172	2022	424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI	1.200,00	1
			Itens de Empenho : locacao de ambiente Despesa referente a pagamento de locacao de espaco para o evento denominado "Baile da Melhor Idade com Escolha das Soberanas", inserido na programacao da XXXII VOLKSFEST IN AGUDO no dia 17 de julho de 2022, tendo como local a Sociedade Cultural Esportiva Centenario.		
0 2022/008053	4144 5197	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	26,00	1
			Itens de Empenho : Tapete Despesa referente a aquisicao tapete para uso na recepcao da SIOST.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

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

0 2022/008047	8925 251	2019	5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA	3.246,00 1
---------------	----------	------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Locacao de meio de transporte para pacientes da Hemodialise.
Considerando 2.880 Km/mes.
Despesa referente a contratacao de empresa para efetuar o tr
ansporte de pacientes do Municipio de Agudo para Santa Maria
, para realizar tratamento de Hemodialise, Quimioterapia, Ra
dioterapia, bem como a consultas, exames e outros servicos e
ssenciais, junto o Hospital Casa de Saude, Hospital de Carid
ade Astrogildo de Azevedo, Hospital Universitario de Santa M
aria, Hospital Regional e outros locais previamente determin
ados pela contratante.

0 2022/008054	3033 5215	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	15,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Filtro de gasolina
Despesa referente a aquisicao de filtro de gasolina para man
utencao da rocadeira nakaski, utilizada pelo setor de jardin
agem da SIOST.

0 2022/008046	5101 5184	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	2.280,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	------------

Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Despesa referente a ornamentacao do espaco(entrada de event
o, espaco para as fotos, mesa dos jurados. decoracao do cami
nho, toalhas) onde sera realizado o Baile da Melhor Idade co
m Escolhas das Soberanas dentro das festividades da XXXII Vo
lksfest In Agudo.
Estorno de saldo, autorizado pela secretaria.

0 2022/008070	2381 5206	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	110,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Cachoeira do Sul, Santa
Cruz do Sul no dia 14 de julho de 2022 ao servidor padrao 01
com saida prevista para as 06:00hs e retorno previsto para
as 17:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Le
var usuario para pericia no INSS de Cahoeira do Sul e buscar
mercadoria e documentos em Santa Cruz do Sul.

Total do Dia : 245.336,00

15.07.2022

0 2022/008093	2393 5226	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 ira para Cacapava do Sul-RS no dia 15/07/
2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bu
scar calcario para os produtores.

0 2022/008096	2347 5239	2022	8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	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. Dia 18/07/2022, saida as 05h e retorno as 17h. Motivo:
Solenidade de Lancamento do Mapa de Comportamento do Turist
a no Estado e Apresentacao da nova edicao da Feira Virtual V
iva o RS.

0 2022/008106	8149 5240	2022	8518 Antonio Augusto Martini	125,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Copia de chave tetra.
Despesa referente ao servicos de copias de 5 chaves tetra pa
ra o Espaco SER da Secretaria de saude.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008090	8350 5224	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	840,00	1
Itens de Empenho : Piso Podotatil 0,20 x 0,20 cm Amarelo					
Piso Podotatil 0,20 x 0,20 cm Vermelho					
Despesa referente a aquisicao de piso podotatil com medidas de 0,20 x 0,20 cm, cada, para a manutencao da calçada em frente o predio da Brigada Militar no Municipio de Agudo/RS.					
Anulacao de empenho. A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2022/008086	2361 5220	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 15 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IZZ9C31.					
0 2022/008100	4701 5195	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	222,79	1
Itens de Empenho : Grampo					
Cinta lacre 7,6x300					
Cinta lacre 450x4,8					
Cinta lacre 3,6x250					
broca 10mm p/aco					
Abacadeira 32 x 44					
Despesa referente a aquisicao de materiais em geral (grampo lobo 45U, cintas lacre, broca e abacadeira) para uso na oficina da SIOST.					
0 2022/008102	4588 5243	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	232,50	1
Itens de Empenho : Cuca sortidas					
Despesa referente a aquisicao de cucas para fornecimento de coffee break para convidados durante o evento de abertura da XXXII Volksfest In Agudo, que sera realizado no dia 16/07/2022.					
0 2022/008087	2361 5221	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 15 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB7F46.					
0 2022/008095	2393 5228	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 15/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.					
0 2022/008088	2361 5222	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria e Santiago para Servidor Padrao 05, dia 15 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IYD9558.					
0 2022/008103	4595 5244	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	980,00	1
Itens de Empenho : Folders Folder 2 dobras, com 6 paginas, formato A4, em papel couchebrilho 150g					
Despesa referente a aquisicao de 2.000,00 unidades de folder					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008103					
	Itens de Empenho : s 2 dobras, com 6 paginas, formato A4, em papel couche brilh o 150g, para divulgacao de" Agudo, Berco dos Dinossauros".				
0 2022/008089	2361 5223	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 de diaria para Ijuí para Servidor Pa drao 05, dia 15 de julho de 2022, para transporte de pacient es, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 19:00 com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008091	2361 5225	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 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 15 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/008094	2393 5227	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 15/07/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.				
0 2022/008099	4701 5125	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	300,00	1
	Itens de Empenho : Borracha Porta Traseira Despesa referente a aquisicao de borrachas de porta para man utencao da draga komatsu PC 160 1.				
0 2022/008092	4515 8670	2021	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	40.290,00	1
	Itens de Empenho : Gasolina Comum IPIRANGA Oleo Diesel S 10 IPIRANGA Despesa refente a aquisicao de gasolina comum para uso no ve iculo do setor de fiscalizacao. e Despesa referente a aquisi cao de gasolina comum para os setores da SDSH. e Registro de Precos para aquisicao de combustivel para o veiculo da Secr etaria de Administracao e Gestao para o ano de 2022. e Despe sa referente a aquisicao de Oleo Diesel S10 e Gasolina Comum para a frota de veiculos da Administracao Municipal. e Desp esa referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da SED para o ano de 2022. e Registro de Precos para aquisicao de combustivel para a frota de veiculos da SEDERGA para o a no de 2022. e Despesa decorrente da compra de gasolina comum para o veiculo do Gabinete do Prefeito, cruze IYT 9391, par a o ano de 2022. e Despesa referente a aquisicao de combusti veis (Oleo diesel S10 e Gasolina comum) para abastecer os ve iculos da Secretaria da Saude para efetuar o transporte de p acientes a Centros de Referencia em Saude e no transporte de servidores no exercicio da funcao.				
0 2022/008097	4604 5237	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	119,00	1
	Itens de Empenho : Cesta Basica com Produtos Coloniais Despesa referente a aquisicao de 01 cesta de produtos coloni ais que sera entregue para autoridade homenageda na abertura da XXXII Volksfesti In Agudo.				
0 2022/008101	4580 5242	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	29,61	1
	Itens de Empenho : Refrigerante, sabor limao, 2L				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Refrigerante, sabor Guarana 2L. Despesa referente a aquisicao de 06 (seis) refrigerantes de 2 litros que sera servido no coffee break para convidados durante o evento de abertura da XXXII Volksfest In Agudo.		
0 2022/008104	4580 5245	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	828,00	1
	Itens de Empenho : Agua mineral s/gas Despesa referente a aquisicao de agua mineral para fornecimento as autoridades e equipes de trabalho durante a XXXII Volksfest In Agudo, dias 22 a 25 de julho. Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/008098	9097 5210	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	685,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra em geral, para afiaca e conserto em rocadeira utilizada pelo setor de jardinagem da SIOST.				
0 2022/008105	7281 5246	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	360,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Despesa referente ao servico de ornamentacao das dependencias da Comunidade Evangelica de Agudo, para a realizacao da abertura oficial da XXXII Volksfest In Agudo - Festival de Sopas, no dia 16 de julho, a apartir das 20h. Complementar ao empenho no 8011/2022.				
Total do Dia :				45.963,90	

18.07.2022					
0 2022/008136	2397 5261	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 Cacapava do Sul, no dia 18/07/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, o servidor foi buscar calcario a granel.				
0 2022/008110	6131 5257	2022	180 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	350,00	1
	Itens de Empenho : Chaleira eletrica com jarra de vidro e desligamento automatico com no minimo 1,7 litros e 220v Despesa referente a aquisicao de chaleira eletrica para a SD SH				
0 2022/008132	2361 5280	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 5, dia 18 de julho de 2022, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, para transporte de pacientes, com veiculo placas IVO2J57.				
0 2022/008129	2361 5281	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, para servidor padrao 5, dia 18 de julho de 2022, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:30, para transporte de pacientes, com veiculo placas IVG 1859.				
0 2022/008127	7400 7120	2021	5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	68.804,52	1
	Itens de Empenho : Empenho referente ao reequilibrio financeiro solicitado pela empresa e deferido pelos fiscais, referente ao fornecimento				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/008127				

Itens de Empenho : de materiais e mao de obra para pavimentacao da Rua General Flores e Dionisio da Fonseca Reis de acordo com termo aditi vo 02 de 18/07/2022.

0 2022/008128	2343 4343	2022	5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	86.990,10	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Prateleira
Eletroduto Corrugado
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADPTADA DA COMPOSICAO 12 -2020 REF 74209/1
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO , FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60X0,5M. AF_12 /2020.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conector Split 50mm
Cabanas em madeira
Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e insta lado em ramal de encaminhamento.
Contratacao de empresa em regime de empreitada global, com f orneimento de materiais e mao de obra, para execucao da pri meira etapa da obra do Volksgarten - Jardim do Povo, com rec ursos de Transferencia Especial, Emenda Parlamentar no 20201 9830003, e contrapartida do municipio.

0 2022/008130	9378 4343	2022	5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	210.999,90	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : Prateleira
Eletroduto Corrugado
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADPTADA DA COMPOSICAO 12 -2020 REF 74209/1
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO , FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60X0,5M. AF_12 /2020.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conector Split 50mm
Cabanas em madeira
Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e insta lado em ramal de encaminhamento.
Contratacao de empresa em regime de empreitada global, com f orneimento de materiais e mao de obra, para execucao da pri meira etapa da obra do Volksgarten - Jardim do Povo, com rec ursos de Transferencia Especial, Emenda Parlamentar no 20201 9830003, e contrapartida do municipio.

0 2022/008111	2804 5276	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	91,39	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fechadura
Despesa referente a aquisicao de fechadura para o portao pri ncipal da SDSH

0 2022/008115	8842 5260	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	990,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Farinha de Trigo Especial, Tipo 1
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008115			Itens de Empenho : familias em situacao de vulnerabilidade social, conforme le i dos Beneficios Eventuais 2.209/20221. "Art. 20. O Auxilio Alimentacao sera concedido nos casos de ocorrencia das situa coes de vulnerabilidade, temporaria e eventual.		
0 2022/008119	8206 5269	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	246,60	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 . Despesa referente a aquisicao de 30 pacotes de pilhas Media C 1,5V, para serem utilizadas nos aparelhos Otoscopio no Pos to de Saude Centro e UBSS do interior.		
0 2022/008125	2369 5274	2022	6088 DAIANE PATRICIA LINDNER FEHN	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a ida para Segredo dia 19/07/2022 para con tinuacao da Formacoes PUFV Educacao Infantil. Saida as 06:00 com retorno as 17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.		
0 2022/008118	2361 5254	2022	2561 DANIEL DE DEUS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 18 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 16: 00, com o veiculo de placas IYD9558. ANULACAO DE EMPENHO. CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR GUILH ERME.		
0 2022/008120	2369 5263	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a ida para Lagoao dia 18/07/2022 para Form acoes PUFV Educacao Infantil. Saida as 06:00 com retorno as 17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.		
0 2022/008124	2369 5271	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a ida para Segredo dia 19/07/2022 para con tinuacao da Formacoes PUFV Educacao Infantil. Saida as 06:00 com retorno as 17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.		
0 2022/008108	4627 5248	2022	4743 EDER J KOB'S	420,00	1
			Itens de Empenho : Plotagem Folha A2 Plotagem Folha A1 Plotagem folha A 0 Despesa referente a servico de reproducao de documentos em P latonagem de diversos tamanhos dos documentos de PPCI das es colas municipais de Agudo.		
0 2022/008134	2397 5259	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 Cacapava do Sul, no d ia 18/07/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, servidor foi bus car calcario a granel.		
0 2022/008117	2361 5252	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008117			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 18 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/008138	4702 6767	2021	5656 GRANDO PNEUS LTDA	4.000,00	1
			Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 17,5x25 L3- desenho G2 (A QUENTE) - Agarra deiras: altura minima 05 cm, largura minima 08 cm, distancia maxima 05 cm, comprimento minimo 35 cm. Sulco minimo de 28 mm. Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/008131	2361 5250	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 18 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:30, com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/008133	2361 5251	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 18 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 18:15, com o veiculo de placas IVO2J57. ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA FRANCINE.		
0 2022/008135	2397 5249	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 o Municipio de Porto Alegre, no dia 18/07/2022 com saida prevista as 05:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, o servidor foi levar as servidoras Andressa e Lovana do Gabinete do Prefeito na Assembleia Legislativa.		
1 2022/000156	4765 91	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.015,00	1
			Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servicos de manutencao e conservacao da iluminacao da nova sede da Camara Municipal de Agudo- Iluminacao no hall de entrada, na parte superior do telhado, iluminacao do muro de pedra, iluminacao das hastes e para raios.		
0 2022/008137	2397 5268	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 de diaria para Cacapava do Sul, no dia 18/07/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, o servidor foi buscar calcario a granel.		
0 2022/008126	2369 5275	2022	7378 LUJCIERE SCHMIDT DATSCH	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a ida para Segredo dia 19/07/2022 para continuacao da Formacoes PUFV Educacao Infantil. Saidas as 06:00 com retorno as 17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.		
0 2022/008139	2863 5253	2022	4236 MARCI A MENEGASSI	9.230,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
18.07.2022				

Itens de Empenho : Prancha eucalipto
Prancha eucalipto 4.50x7
Despesa referente a aquisicao de madeiras em prancha de euca
lipto medindo 9.20x4.50 e 4.50x7 para ser usadas em manutenc
oes de estradas e pontes do municipio.

0	2022/008113	8842 5255	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	3.828,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Feijao preto Tipo 1
Acucar 2KG
Sardinha em lata 125g
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para
familias em situacao de vulnerabilidade social, conforme le
i dos Beneficios Eventuais 2.209/20221. "Art. 20. O Auxilio
Alimentacao sera concedido nos casos de ocorrencia das situa
coes de vulnerabilidade, temporaria e eventual".

0	2022/008109	4431 5234	2022	5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	490,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Despesa referente ao pagamento de ingresso para o jantar do
dia 20 de julho, o qual sera destinado para os destaques nas
categorias que concorreram ao Premio Agro Agudo 2022.

0	2022/008122	2369 5266	2022	8865 Rosane dos Santos de Vargas	64,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a ida para Lagoao dia 18/07/2022 para Form
acoes PUFV Educacao Infantil. Saida as 06:00 com retorno as
17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.

0	2022/008112	4073 5270	2022	682 RUI V. MILBRADT	274,70	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mangueira de jardim 50 m completa(02 abracadeiras, 01 adapt
ador, 01 esguicho reto)
Despesa referente a aquisicao de mangueira de jardim para a
SDSH

0	2022/008114	8842 5258	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3.954,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Arroz 2 kg
oleo de Soja
Sal
Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, pacote com no min
imo 500g
Biscoito Domelly 350g sortido
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para
familias em situacao de vulnerabilidade social, conforme le
i dos Beneficios Eventuais 2.209/20221. "Art. 20. O Auxilio
Alimentacao sera concedido nos casos de ocorrencia das situa
coes de vulnerabilidade, temporaria e eventual".

0	2022/008121	2369 5264	2022	8774 Teolides da Silva Klimeck	64,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a ida para Lagoao dia 18/07/2022 para Form
acoes PUFV Educacao Infantil. Saida as 06:00 com retorno as
17:00. Carro Nissan Frontier - JBD2E85.

0	2022/008107	2369 5247	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 levar professores na
formacao do PUFV em Lagoao. Dia 18/07/2022. Saida as 06:00 c
om retorno previsto para as 17:00. Carro utilizado : Nissan

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/008107				

Itens de Empenho : Frontier : JBD2E85.

0 2022/008123	2369 5277	2022	8698 VANDERLEI CLAITON PFEIFER	54,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a ida para Segredo dia 19/07/2022 levar pr ofessores para continuacao da Formacoes PUFV Educacao Infant il. Saida as 06:00 com retorno as 17:00. Carro Nissan Fronti er - JBD2E85.

0 2022/008116	2381 5267	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18 de julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista p ara as 12:30hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo u tilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para peri cia no INSS.

Total do Dia :	393.102,21
----------------	------------

19.07.2022

0 2022/008180	7027 6541	2021	6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA	5.400,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CARVEDILOL 25mg. DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT OS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.

0 2022/008175	9252 5311	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 19/07/2022. 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 2022/008166	2393 5306	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 19/07 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar calcario para os produtores.

0 2022/008145	4595 5283	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	100,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cartazes
Despesa referente a aquisicao de material para divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo.

0 2022/008168	6895 5304	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	4.200,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Informativo formato A-4, 4x4 cores, couche brilho 115g com p aginas A-5, com acabamento alceado, dobrado e com 2 grampos.
Despesa referente a impressao de material informativo instit ucional e de prestacao de contas do primeiro semestre de 202 2.
Anulacao de empenho. A PEDIDO DA SECRETARIA.

0 2022/008164	2361 5301	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Nova Palma para Servidor Padrao 05, dia 19 de julho de 2022,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008164			Itens de Empenho : para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/008172	4696 5310	2022	8927 COMPANHIA DAS LONAS LTDA	4.140,00	1
			Itens de Empenho : Servico de locacao de grades de contensao para eventos. Despesa referente a locacao de grades de isolamento/contensa o do dia 22/07/2022 a 25/07/2022, para aproximadamente 180 m etros lineares para o Evento da Volksfet do Municipio de Agu do RS.		
0 2022/008141	4886 5230	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	906,75	1
			Itens de Empenho : Botina de cano medio n° 40 Botina cano medio n° 43 Botina cano medio n° 44 Botina cano medio n° 45 Despesa referente a aquisicao de botinas de cano medio em di versas numeracoes,para uso dos servidores da SIOST.		
0 2022/008142	9442 5231	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	169,91	1
			Itens de Empenho : Botina cano medio n° 36 Sapato c/ elastico n° 35 Despesa referente a aquisicao de botina cano medio e sapato c/ elastico feminino para ser utilizado pela Zeladora do Cem iterio Municipal de Agudo/RS.		
0 2022/008148	2875 5265	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Pedra Gress Despesa referente a aquisicao de pedra gress, para ser utili zada pelos pedreiros da SIOST.		
0 2022/008170	8179 5282	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	279,10	1
			Itens de Empenho : Chave estrela 18x19 Chave estrela 16x17 Parafuso Trena de 50mts Despesa referente a aquisicao de materiais chave estrela 16x 17, chave estrela 18x19, parafuso 15 cm com rosca e porca e trena de 50 metros) para ser utilizado na oficina da SIOST. Anulacao de empenho, conforme solicitado pela secretaria.		
0 2022/008171	2875 5279	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	17,86	1
			Itens de Empenho : Miolo de porta Despesa referente a aquisicao de um miolo de porta para manu tencao em uma porta localizada no setor Administrativo da SI OST.		
0 2022/008158	2883 5293	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Saco para aspirador de po Despesa decorrente da compra de sacos descartaveis para aspi rador de po para o Centro Administrativo Municipal.		
0 2022/008154	8879 5289	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	1.850,00	1
			Itens de Empenho : Cordao luminoso Despesa decorrente da compra de materiais eletricos para uso da SEDECT em eventos e festividades. Complementar ao empenh o no8073/2022		
0 2022/008161	2361 5296	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.07.2022					
	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 19 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008163	8143 5297	2022	6682 DARCI NOEMIR BORTULUZZI	350,00	1
	Itens de Empenho : Enfeites em MDF Despesa referente a aquisicao de enfeites em madeira com a logomarca "Berco Nacional dos Dinossauros", para uso em eventos e homenagens do Gabinete do Prefeito.				
0 2022/008143	6986 5288	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	59,00	1
	Itens de Empenho : Copos Descartaveis 180ml Despesa referente a aquisicao de 10 pacotes de copos de 180ml com 100 unidades cada, para serem utilizados pela SEDECT em eventos e festividades.				
0 2022/008159	2361 5292	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 19 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:30, com o veiculo de placas IZZ9C31. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DO ITEM.				
0 2022/008174	2381 5317	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 19 de julho de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida prevista para 12:00hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.				
0 2022/008147	2361 5299	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 19 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/008160	2361 5294	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 julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB7F46.				
1 2022/000164	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.577,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.				
1 2022/000165	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.530,29	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.				
0 2022/008151	2841 5284	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	191,90	1
	Itens de Empenho : Tinta esmalte sintetico fundo antiferrugem, cor prata				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Abracadeira cinta plastica branca 30cm		
			Abracadeira cinta plastica branca 25 cm		
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e reparos da Casa da Cultura.		
0 2022/008153	8879 5285	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	249,00	1
	Itens de Empenho : Disjuntor 60 A				
			Despesa referente a compra de material eletrico para manutencao da Casa da Cultura.		
0 2022/008173	4421 5303	2022	8088 IVO LUIZ GRAEBNER - MEI	520,00	1
	Itens de Empenho : Samambaia				
			Mini Crisantemo		
			Despesa referente a compra de 4 samambaias e 20 mini crisantemos os quais serao destinados para a decoracao do Jantar da Colonia e do espaco denominado Pavilhao da Colonia em comemoracao a XXXII Volksfest in Agudo.		
			Estorno de saldo.		
0 2022/008178	4606 5316	2022	2984 KAUFFMANN & FAGUNDES LTDA - ME	2.800,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao				
			Despesa referente ao fornecimento de alimentacao aos integrantes das equipes de trabalho, durante a XXXII Volksfest In Agudo.		
			ESTORNO DE SALDO.		
2 2022/000040	2012 5319	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de Cartorio				
			Servicos de Registros Publicos do RPPS.		
0 2022/008179	4606 5315	2022	7441 LETICIO ANDRE CARDOSO SANTOS	1.440,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao				
			Despesa referente ao fornecimento de alimentacao aos integrantes das equipes de trabalho, durante a XXXII Volksfest In Agudo.		
			Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.		
0 2022/008177	6128 5314	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	114,00	1
	Itens de Empenho : Batedeira 03 velocidades + pulsar				
			Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilio domestico para o CRAS		
0 2022/008149	9434 5278	2022	6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF	50,00	1
	Itens de Empenho : Manutencao em bancos de veiculo.				
			Despesa referente a lavagem, secagem e higienizacao de bancos do veiculo Kwid JAI2H22.		
0 2022/008140	2863 5256	2022	4236 MARCI A MENEGASSI	3.741,00	1
	Itens de Empenho : Prancha eucalipto 4.50x7				
			Despesa referente a aquisicao de madeiras em prancha de eucalipto medindo 4.50x7 para ser usada em manutencao de uma ponte na localidade de Nova Boemia, onde nao tinha mais acesso.		
0 2022/008157	7697 5291	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	199,00	1
	Itens de Empenho : Cha sortido				
			Despesa decorrente da compra de cha para o Centro Administrativo Municipal e Festividades.		
0 2022/008152	4422 5298	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	4.152,70	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
19.07.2022					
			Itens de Empenho : Jogo de embreagem. Rolamento eixo piloto Bucha Bucha Despesa referente a aquisicao de pecas (jogo de embreagem, rolamento eixo piloto e buchas) e prestacao de servico (troca de pecas e retifica de volante) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.		
0 2022/008156	4479 5298	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	950,00	1
			Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Retificar volante Despesa referente a aquisicao de pecas (jogo de embreagem, rolamento eixo piloto e buchas) e prestacao de servico (troca de pecas e retifica de volante) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.		
1 2022/000166	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 julho de 2022.		
1 2022/000167	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.066,66	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.		
0 2022/008169	4702 5305	2022	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Conserto pneu camionete Despesa referente a prestacao de servico de conserto de aro liga leve na camionete nissan frontier atk x4, placa: JBB-9C 98.		
0 2022/008146	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	4.436,00	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.		
1 2022/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25.120,31	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
1 2022/000158	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	28,71	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
1 2022/000159	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
1 2022/000160	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.153,04	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
1 2022/000161	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.697,76	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
1 2022/000163	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.068,05	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2022/000163					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008155	7697 5290	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.890,00	1
	Itens de Empenho : Cafe torrado e moido melita tradicional Despesa decorrente da compra de cafe para utilizacao do Cent ro Administrativo Municipal e Festividades.				
0 2022/008144	7380 5233	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Sacador Despesa referente a aquisicao de um sacador tres garras 12 p ara ser utilizado na oficina da SIOST.				
0 2022/008165	8925 5312	2022	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	1.727,20	1
	Itens de Empenho : Passagem Linha dos Pomeranos x Agudo. Despesa referente a aquisicao de ate 80 passagens para o pac iente Gilsemar Ereneu Grellmann, da localidade de Linhas dos Pomeranos para a sede de Agudo, para o mesmo realizar Hemod ialise na cidade de Santa Maria, nas segundas, quartas e sex tas-feiras.				
0 2022/008162	5181 5295	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	1.900,00	1
	Itens de Empenho : Decoracao dos espacos Despesa decorrente de servicos de decoracao para o Evento Ja ntar da Colonia e Premio Agro a realizar-se no dia 20 de jul ho de 2022, no Pavilhao Sao Bonifacio, evento que integra a 32a Volksfest in Agudo.				
1 2022/000162	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40.620,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008176	4421 5318	2022	789 VIVEIROS IJUI LTDA - ME	8.808,00	1
	Itens de Empenho : Mudas de Laranjeiras Mudas frutiferas Bergamoteira Mudas de Limoeiros Muda de limao caviar Mudas de Macieiras Mudas de caquizeiros Mudas de Figueiras Mudas de Pereiras Mudas de Ameixas Mudas de Pessegueiros Mudas de Videiras Mudas de arvores frutiferas diversas Mudas de Plantas Ornamentais Mudas de flores Mudas de Azaleias Mudas de arvores frutiferas nobres tamanho pequeno Mudas de arvores frutiferas nobres Mudas de Manga enxertada Mudas de arvores frutiferas nobres tamanho grande Mudas frutiferas lancamentos I Mudas frutiferas lancamentos II Mudas frutiferas lancamentos III Mudas de roseiras Mudas de plantas trepadeiras Mudas de aspargo pendente Mudas de plantas de jardim				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Mudas de Agapanthus		
			Substrato		
			Mudas de erva-mate		
			Mudas de flores e forracao		
			Despesa referente a aquisicao de mudas frutiferas intermedia da pela Secretaria e destinada aos produtores rurais do municipio.		
0 2022/008150	7380 5273	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	450,00	1
	Itens de Empenho :		Sacador		
			Despesa referente a aquisicao de sacador tres garras 4" para ser utilizado na oficina da SIOST.		
0 2022/008167	8879 5286	2022	4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L	24,70	1
	Itens de Empenho :		Caixa de sobrepôr, de plastico para disjuntor		
			Disjuntor 40 A.		
			Despesa referente a compra de material eletrico para manutencao da Casa da Cultura.		
Total do Dia :				140.925,87	

20.07.2022					
0 2022/008209	7027 6541	2021	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6.795,00	1
	Itens de Empenho : IBUPROFENO 300mg. Despesa referente a aquisicao de medicamentos para serem distribuidos, atraves da Farmacia Basica, a pacientes em tratamento de saude.				
0 2022/008210	8149 5363	2022	8932 CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BIS	4.750,00	1
	Itens de Empenho : Aulas de danca.		Despesa referente ao pagamento dos servicos de Aulas de Danca para Grupos das Oficinas Terapeuticas, que fazem parte do Projeto de Atencao a Saude Mental do municipio, com duracao de 2 horas semanais, com inicio em agosto e termico em dezembro de 2022.		
0 2022/008195	2361 5339	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 de diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 20 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:45 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/008201	4701 5325	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	104,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso		Despesa referente a aquisicao de parafusos autoataraxante 10 x1.1/2, para ser utilizado na oficina da SIOST.		
0 2022/008216	8879 5329	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	237,60	1
	Itens de Empenho : Lampada de LED 30W bulbo E-27		Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manutencao da Casa da Cultura.		
0 2022/008217	4701 5332	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	213,26	1
	Itens de Empenho : Cola para-brisa		Eletrodo 3,5mm		
			Despesa referente a aquisicao de cola para-brisa e eletrodo 3,25 mm, para ser utilizano na oficina da SIOST.		
0 2022/008196	2361 5338	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.07.2022					
	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 20 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/008220	2369 5361	2022	8760 DORLEI STEFENON	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria levar o Onibus Escolar IYY4354 na Pampeiro para manutencao. Dia 20/07/2022. Saida as 06:30 e retorno as 13:00.				
0 2022/008185	4445 5333	2022	4743 EDER J KOB	170,00	1
	Itens de Empenho : Placa em PVC CORRECAO. Despesa referente a confeccao de Placa redonda 80x80 em PVC 1mm, leve para ser usada em eventos, e personalizada com a arte do Premio Agro Agudo.				
0 2022/008215	9447 5352	2022	4743 EDER J KOB	120,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo tamanho 04 cmx 70cm Despesa referente a aquisicao de adesivo para a Viatura da Policia Rodoviaria Estadual, para identificacao durante apoio operacional nas operacoes de fiscalizacao do PIT - Programa de Integracao Tributaria.				
0 2022/008197	2361 5337	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 20 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVA0159.				
0 2022/008186	4901 5342	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	551,00	1
	Itens de Empenho : Copos descartaveis de 300ml Copos descartaveis 50ml para cafezinhos Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS				
0 2022/008187	4637 5341	2022	8556 Embalagens Pavin e Kilian	350,00	1
	Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para o CRAS				
0 2022/008188	2393 5345	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 20/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/008198	2361 5336	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 julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 13:00 com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/008200	4701 5347	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	939,30	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.07.2022				

Itens de Empenho : Filtro
Filtro De Ar Condicionado
Despesa referente a aquisicao de filtros de ar do motor e fi
ltros de ar condicionado, para realizar a manutencao da Moto
niveladora MR Case GR 845 B, placas IVP-7018 da SIOST.

0	2022/008203	4701 5320	2022	8523	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	6.622,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : KIT BUCHAS
Kit embuchamento Giro.
Trava lanca
Despesa referente a aquisicao de pecas diversas como kit de
buchas, kit embuchamento do giro e trava da lanca, para ser
realizada a manutencao da MR Randon RD 406 ADV TB, placas IW
Z-7083 da SIOST.

0	2022/008189	2381 5323	2022	7185	GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	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 20 de Julho de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida pr
evista para as 07:30hs e retorno previsto para as 11:30hs. V
eiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario p
ara pericia no INSS

0	2022/008199	2361 5335	2022	21	GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 20 de julho de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:
00, com o veiculo de placas IZZ9C31.

0	2022/008192	8980 5330	2022	8931	GUILHERME CASSEL BITENCOURT	850,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : video institucional Volksfest
Despesa decorrente da contratacao de empresa especializada p
ara producao de video institucional da volksfest, para ser t
ransmitido em emissora de tv, midias sociais, eventos intern
os, rede mundial de computadores e em outros canais que venh
am a ser criados, com captacao de imagens externas da gastro
nomia, turismo, cultura, organizacao, infraestrutura do muni
cipio de Agudo.

0	2022/008219	4585 5356	2022	5158	INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	17.500,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Despesa referente a locacao das dependencias de propriedade
do Instituto Cultural Brasileiro Alemao de Agudo - ICBAa, au
ditorio Joao Gerdau, e mobiliarios, com a finalidade de ser
usado para reunioes e ensaios das tres categorias do Grupo d
e Danças Folcloricas Alemas Freundschaft, Coral Municipal A
gudo EnCanto, Grupo Instrumental Tocatta e quaisquer entidad
e parceira da Prefeitura, com banheiros, cozinha, sala de re
unioes, sala para armazenar materiais utilizados nos ensaios
e sala para abrigar o Museu Municipal Pastor Rudolf Brauer.

0	2022/008183	4617 130	2022	7149	JEFERSON LEANDRO TEMP	1.000,00	1
---	-------------	----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI
SCAL GAUCHA DO DIA 30/06/2022. CONFORME DECRETO 170/2021

0	2022/008194	2361 5340	2022	7399	JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	-------	---

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Nova Palma e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 20 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/008214	4901 5331	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	106,08	1
	Itens de Empenho : Bacia Plastica				
			Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS		
0 2022/008212	4591 5357	2022	7675 Joselaine Maria Turcatti Freese	545,00	1
	Itens de Empenho : Cobertura fotografica de evento				
			Despesa referente a prestacao de servico de cobertura fotogr afica do evento de lancamento da XXXII Volksfest In Agudo e registros fotograficos das soberanas em espaco externo e est udio e quadro com foto impressa em moldura de 75cmx50cm. Substituicao ao empenho no 6838/2022		
0 2022/008213	5476 5344	2022	2984 KAUFFMANN & FAGUNDES LTDA - ME	252,00	1
	Itens de Empenho : Almoco				
			Despesa referente a fornecimento de alimentacao a integrante s do Setor de Fiscalizacao em trabalho externo durante os di as da Expovolks.		
			ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/008221	2009 5367	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	111,30	1
	Itens de Empenho : Servicos de Cartorio				
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6904/2022.Despesa referente a prestacao de servico de certidoes, matriculas, registros e digitalizacao de documentos para a SIOST.		
0 2022/008218	5476 5344	2022	7441 LETICIO ANDRE CARDOSO SANTOS	288,00	1
	Itens de Empenho : Lanches em geral				
			Despesa referente a fornecimento de alimentacao a integrante s do Setor de Fiscalizacao em trabalho externo durante os di as da Expovolks.		
			ESTORNO DE SALDO.		
0 2022/008205	8134 5327	2022	7224 Lisani Erna Behling	340,00	1
	Itens de Empenho : Calca sarja com duas faixas refletivas nas pernas.				
			Despesa referente a prestacao de servico de confeccao de cal cas para uso dos servidores da SIOST.		
0 2022/008193	2392 5354	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 20/07/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.		
0 2022/008204	2863 5322	2022	20 MAURO R POTTER	624,00	1
	Itens de Empenho : Tabuas de pinus 20 cm				
			Tabuas de pinus 30 cm		
			Despesa referente a aquisicao de tabuas de pinos nas medidas 20 cm e 30 cm para ser utilizados nas manutencoes de estrad as e pontes no interior do Municipio de Agudo/RS.		
0 2022/008211	9446 5326	2022	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	800,00	1
	Itens de Empenho : Mascara descartavel tripla, com clip nasal e elastico.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de 5.000 mascaras (pacotes com 50 unidades) para serem utilizadas pelos profissionais que atuam nos Postos de Saude do municipio.		
0 2022/008181	4617 128	2022	8579 PAULO AFONSO BOCK	500,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fiscal gaucha do dia 30/06/2022. Conforme Decreto 170/2022.				
0 2022/008206	6985 5348	2022	4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	2.386,10	1
	Itens de Empenho : Seguro predio Despesa decorrente do seguro predial do Centro Administrativo Municipal, vigencia 21/07/2022 a 21/07/2023.				
0 2022/008207	5171 5359	2022	4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	2.871,74	1
	Itens de Empenho : Seguro do Ginasio Despesa referente a contratacao de Seguradora para o Centro Desportivo Municipal. A vigencia do seguro comeca as 24 horas do dia 21/07/2022 ate as 24 horas do dia 21/07/2023.				
0 2022/008190	4517 8670	2021	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	10.507,16	1
	Itens de Empenho : Gasolina Comum IPIRANGA Oleo Diesel S 10 IPIRANGA Despesa refente a aquisicao de gasolina comum para uso no veiculo do setor de fiscalizacao. e Despesa referente a aquisicao de gasolina comum para os setores da SDSH. e Registro de Precos para aquisicao de combustivel para o veiculo da Secretaria de Administracao e Gestao para o ano de 2022. e Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S10 e Gasolina Comum para a 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 para aquisicao de combustivel para a frota de veiculos da SEDERGA para o ano de 2022. e Despesa decorrente da compra de gasolina comum para o veiculo do Gabinete do Prefeito, cruze IYT 9391, para o ano de 2022. e Despesa referente a aquisicao de combustiveis (Oleo diesel S10 e Gasolina comum) para abastecer os veiculos da Secretaria da Saude para efetuar o transporte de pacientes a Centros de Referencia em Saude e no transporte de servidores no exercicio da funcao. Estorno de saldo, conforme pedido da sec.				
1 2022/000168	4771 92	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	9.210,24	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratacao de emissora de radio para retansmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Muniapal de Agudo, conforme contrato 04-2021-Termo Aditivo 1-2022.				
0 2022/008202	8389 6541	2021	8247 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	34.365,60	1
	Itens de Empenho : AMOXILINA 500mg + CLUVALANATO 125mg. Despesa referente a aquisicao de medicamentos para serem distribuidos, atraves da Farmacia Basica, a pacientes em tratamento de saude. ESTORNO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA FRANCINE.				
0 2022/008191	4948 5324	2022	682 RUI V. MILBRADT	300,50	1
	Itens de Empenho : Caixa de sobrepor para tomada 10A Tomada simples 10A Cabo 2,5mm vermelho				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Cabo 2,5mm azul	
			Cabo 2,5mm verde	
			Canaleta Schneider normal 20x12, com fita adesiva, sem divisoria	
			Depesa referente a aquisicao de material eletrico para predio vinculado a SDSH.	
0 2022/008182	4617 129	2022	8928 SERGIO LUIZ TESSELE	700,00 1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO DIA 30/06/2022. CONFORME DECRETO 170/2021			
0 2022/008208	9005 5321	2022	8431 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGE	1.750,00 1
	Itens de Empenho : Carteira plastica para cartao de vaccinacao. Despesa referente a aquisicao de 200 carteiras plasticas personalizadas para guardar os cartoes de vaccinacao de criancas atendidas no Posto de Saude Centro.			
0 2022/008184	8147 5328	2022	354 TELEVISAO IMEMBUI S/A	4.240,25 1
	Itens de Empenho : Insercoes em emissora de TV Contratacao de empresa televisiva para insercao de VT de 15" com veiculacao em emissora de TV aberta, com alcance em todo o territorio municipal e regional, com a finalidade de divulgacao de video institucional da Volksfest in Agudo, a pedido do Gabinete do Prefeito. empresa devera veicular 09 (nove) insercoes na emissora RBS TV durante o periodo de 21 de Julho de 2022 a 23 de Julho de 2022, distribuidas nos programas solicitados pelo Municipio de Agudo/RS. SUPRESSAO DE VALOR CONFORME T.A. 01 AO CONTRATO 54/2022			
Total do Dia :				110.834,13

21.07.2022

0 2022/008222	8090 5369	2022	8615 ANGELA DIAS	3.158,40 1
	Itens de Empenho : Apoio operacional DESPESA REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 SEGURANCAS, EM TEMPO INTEGRAL PARA MONITORAMENTO PRESENCIAL DA ENTRADA PRINCIPAL DA EXPOVOLKS, BEM COMO DAS ESTRUTURAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. NO SEGUINTE DIA S E HORARIOS: DIA 22 DAS 13H AS 22H; DIA 23 DAS 8H30MIN. AS 22H; DIA 24 DAS 8H30MIN. AS 22H; DIA 25 DAS 8H30MIN. AS 19H30MIN.			
0 2022/008223	8090 5368	2022	8615 ANGELA DIAS	2.620,80 1
	Itens de Empenho : Apoio operacional DESPESA REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 SEGURANCAS, EM TEMPO INTEGRAL PARA MONITORAMENTO PRESENCIAL DO PAVILHAO DA COLONIA, PARA ATUAREM NO DIA 21/07/2022, DAS 20H AS 08H DO DIA SEGUINTE. E NOS DIAS 22, 23, E 24 DAS 22H AS 07H			
0 2022/008263	7027 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	2.015,20 1
	Itens de Empenho : Dexclorfeniramina, xpe 0,4 mg/ml frasco 120 ml Sinvastatina 20 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso humano distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.			

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		26 de Agosto de 2022		Folha: 88	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022								
Data Final de Emissao: 31.07.2022								
Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
21.07.2022								
0 2022/008266	8392	6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	680,00	1		
				Itens de Empenho : Sinvastatina 20 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 2022/008226	3516			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	805,24	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008227	3520			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.810,73	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008228	3531			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.309,08	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008229	3542			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	6.690,54	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008230	3558			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	13.580,70	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008231	3569			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	8.134,43	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008232	3581			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	17.624,85	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008233	3599			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.497,82	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008234	3632			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.900,90	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008235	3645			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.771,02	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008236	3671			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.180,43	1		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2022.				
0 2022/008237	8026			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	80,52	1		
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.				
0 2022/008238	8037			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	813,40	1		
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.				
0 2022/008239	8049			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	281,07	1		
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.				
0 2022/008240	8050			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	430,89	1		
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.				
0 2022/008241	8051			1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	669,02	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.07.2022				

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008242	8052	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.358,00	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008243	8053	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.762,40	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008244	8054	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	249,78	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008245	8056	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	190,08	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008246	8057	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	418,03	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008247	8106	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	177,10	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2022.

0	2022/008269	7027 6541	2021 8090 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22.640,50	1
---	-------------	-----------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg
Levodopa 200 mg+ Benserazida 50 mg
Salbutamol 100 mcg/dose aerossol frasco 200 doses
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.

0	2022/008270	8392 6541	2021 8090 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.929,50	1
---	-------------	-----------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg
Levodopa 200 mg+ Benserazida 50 mg
Salbutamol 100 mcg/dose aerossol frasco 200 doses
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.

0	2022/008249	6895 5370	2022 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.960,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Informativo formato A-3, 4x4 cores, off-set, 90g com paginas A-4, com acabamento alceado, dobrado e
Despesa referente a impressao de material informativo instit ucional e de prestacao de contas do primeiro semestre de 202 2.

0	2022/008258	8222 5383	2022 5418 CLEUSA R WACHHOLZ	40,00	1
---	-------------	-----------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Confeccao de Camisetas
Despesa referente a confeccao de uma camiseta branca tamanho XG com o simbolo do SUS, para ser utilizada na fantasia do

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008258			Itens de Empenho : Ze Gotinha durante o desfile da Volksfest in Agudo dia 23/07 /2022.		
0 2022/008261	5185 5391	2022	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Salgados Sortidos Despesa decorrente da aquisicao de alimentos para coquetel d e abertura da 32a Volksfest in Agudo.		
0 2022/008271	7027 6541	2021	4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	3.580,00	1
			Itens de Empenho : Biperideno 2 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.		
0 2022/008252	2361 5377	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 21 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18: 30, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/008260	4388 5386	2022	6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP	1.104,00	1
			Itens de Empenho : Ponta diamantada 3195 FF Ponta diamantada 1014HL. Hemostatico liquido. Babador descartavel, caixa com 100 unidades. Sugador cirurgico descartavel esteril, caixa com 20. Condicionador acido 37%, pacote com 3 unidades. Bicarbonato em po com sabor. Anestesico Lidocaina 2%. Cariostatico Papel articular, pacote com 12 unidades. Despesa referente a aquisicao de materiais odontologicos div ersos para serem utilizados nos atendimentos na Unidade Basi ca de Saude Elemar Roberto Braga, Tia Laurinha e Posto de Sa ude Centro.		
0 2022/008262	4388 5394	2022	2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	553,20	1
			Itens de Empenho : Broca de aco carbono 22mm, no 6, caixa com 6 unidades. Clorexidina degermante 2%, frasco de 1000 ml. Sugador descartavel, pacote com 40 unidades. Adesivo ambar 4ml. Agulha Gengival curta. Restaurador/obturador temporario Saco plastico sacole para bioseguranca de materiais odontolo gicos. Despesa referente a aquisicao de materiais odontologicos div ersos para serem utilizados nos atendimentos na Unidade Basi ca de Saude Elemar Roberto Braga, Tia Laurinha e Posto de Sa ude Centro.		
0 2022/008283	7027 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	882,00	1
			Itens de Empenho : ESTORNO DE SALDO. Cefalexina 250 mg/5ml suspensao oral frasco 60 ml Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008283					
	Itens de Empenho : em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/008225	4476 5351	2022	6155 DIONES VALMOR UNFER	80,00	1
	Itens de Empenho : Pelicula Despesa referente a compra de pelicula para as 2 janelas laterais do Caminhao Pipa, placa JBK2G49.				
0 2022/008272	4476 5397	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	11.702,60	1
	Itens de Empenho : Embuchamento da concha traseira Embuchamento da lanca boom Embuchamento da torre de giro Embuchamento do braco Embuchamento do estabilizador Reparo embuchamento da lanca boom Embuchamento da cacamba dianteira Reparo do embuchamento do chassi 1 Despesa referente a aquisicao de pecas (embuchamento da concha traseira, embuchamento da lanca boom, embuchamento da torre de giro, embuchamento do braco, embuchamento do estabilizador, reparo embuchamento da lanca boom, embuchamento da cacamba dianteira e reparo do embuchamento do chassi) para manutencao da retroescavadeira JCB 3CX que necessita de pecas originais de fabrica para evitar danos maiores futuros e continuar em pleno funcionamento realizando servicos pela SEDERGA.				
0 2022/008248	2369 5375	2022	8760 DORLEI STEFENON	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para levar criancas e professores da APAE para a cidade de Bage. Dia 22/07/2022. Saida prevista para as 06:00 e retorno previsto para as 20:00. Carro utilizado: SPIN-IZS4F61				
0 2022/008224	4595 5364	2022	4743 EDER J KOBS	449,00	1
	Itens de Empenho : Placa PVC' Adesivo Despesa referente a aquisicao de placas de PVC, medindo 60x40 e adesivos de 18x2cm que sera utilizado na Mostra Fotografica, durante a XXXII Volksfest In Agudo				
0 2022/008267	2381 5389	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 22 de Julho de 2022 ao servidor padrao CC 01 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto as 22:00hs. Veiculo utilizado Cruze placa IYT9391. Motivo: Levar servidores para o debate sobre o avanco da politica habitacional do interesse social em POA				
0 2022/008265	2381 5385	2022	8893 Eneli Ereni Drews	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 22 de Julho de 2022 ao servidor padrao CC 01 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto as 22:00hs. Veiculo utilizado Cruze placa IYT9391. Motivo: Debate sobre o avanco da politica habitacional do interesse social em POA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008251	2361 5376	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 21 de julho de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:					
00, com o veiculo de placas IZZ9C31					
0 2022/008273	7027 6541	2021	456 GRAMS & GRAMS LTDA	11.827,47	1
Itens de Empenho : BUDESONIDA AEROSOL SPRAY 50mcg/doses 120 doses					
Desloratadina 5 mg/10 ml xarope, frasco 60 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 2022/008256	2361 5382	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Porto Alegre para Ser					
vidor Padrao 05, dia 21 de julho de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 03:15 e retorno previsto para as 15					
:45, com o veiculo de placas IVO2J58.					
0 2022/008274	7027 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	1.059,48	1
Itens de Empenho : Loratadina 10 mg					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/008275	8389 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	894,00	1
Itens de Empenho : Propanolol 40 mg					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/008276	8391 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	2.080,00	1
Itens de Empenho : Enalapril 20 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 2022/008277	8392 6541	2021	3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA	637,72	1
Itens de Empenho : Enalapril 20 mg					
Loratadina 10 mg					
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human					
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes					
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n					
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao					
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/008278	7027 6541	2021	8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	928,98	1
Itens de Empenho : Metronidazol gel vag. 100mg/g bisnaga com 50g c/ aplicador					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

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 2022/008253	2361 5378	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 21 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17: 30, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008254	2361 5379	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 Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 21 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17: 30, para o 2o encontro do Grupo Condutor - Atuacao multiprof issional ao paciente com sindrome metabolica, comportamento e estilo de vida, na 4a CRS.				
0 2022/008282	9449 5395	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	420,00	1
	Itens de Empenho : Servico de manutencao e conservacao de bens imoveis.				
	Despesa referente a mao de obra para instalacao de tomadas n o predio vinculado a SDSH.				
0 2022/008250	9448 5371	2022	8933 LIZETE CLARICE GEHRKE MULLER	1.300,00	1
	Itens de Empenho : Curso de plantas medicinais, condimentos e ervas aromaticas.				
	Despesa referente ao pagamento de curso sobre plantas medici nais, condimentos e ervas aromaticas, para grupos das Oficin as Terapeuticas que fazem parte do Projeto de Saude Mental d o municipio, o curso sera ministrado quinzenalmente, durante 2 horas cada encontro.				
0 2022/008268	2381 5392	2022	4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	172,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre no dia 2 2 de Julho de 2022 ao servidor padrao 11 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto as 22:00hs. Veiculo utili zado Cruze placa IYT9391. Motivo: Debate sobre o avanco da p olitica habitacional do interesse social em POA Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/008284	7027 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	552,24	1
	Itens de Empenho : Propafenona 300 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 2022/008259	5185 5387	2022	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	150,00	1
	Itens de Empenho : doces				
	Cuca				
	Despesa decorrente da aquisicao de alimentos para coquetel d e abertura da 32a Volksfest in Agudo.				
0 2022/008279	7027 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.260,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.07.2022				

Itens de Empenho : Anlodipino 5 mg
Fluoxetina 20 mg
Prednisona 20 mg
Prednisona 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	2022/008280	8391 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	532,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Anlodipino 5 mg
Dexclorfeniramina , maleato 2 mg
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.

0	2022/008281	8392 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	168,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 mg
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human
o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes
em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n
o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao
Centro - CI/Centro/RS - CIRC.

0	2022/008257	7561 5373	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	49,68	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml, s/gas
Despesa referente a aquisicao de tres fardos de agua mineral
(36 unidades de 500ml) para serem utilizados nas ambulancia
s no evento da "Volksfest in Agudo".

0	2022/008255	2361 5380	2022	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	70,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 11, dia 21 de julho de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:
30, para o 2o encontro do Grupo Condutor - Atuacao multiprof
issional ao paciente com sindrome metabolica, comportamento
e estilo de vida, na 4a CRS.

0	2022/008264	2381 5381	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d
ia 21 de julho de2022 ao servidor padrao 01 com saisa previs
ta para as 06:00hs e retorno as 11:00hs. Veiculo utilizado G
ol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INS
S

Total do Dia :	163.336,80
----------------	------------

22.07.2022

0	2022/008291	9252 5401	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 22/07/2022. A SEDERGA e responsavel por intermedi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008291					
Itens de Empenho : 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 2022/008331	8090 5462	2022	8615 ANGELA DIAS	2.016,00	1
Itens de Empenho : Apoio operacional de 15 pessoas (12 homens e 03 mulheres). Empenho complementar ao de numero 7505/2022, despesa referente a contratacao de empresa, para garantir a seguranca durante os shows musicais que ocorrerao durante a expovolks, complementando 2 horas no dia 22/07 (sexta-feira) e mais 2 horas no dia 24/07 (domingo), os shows fazem parte da programacao da XXXII Volksfest In Agudo.					
0 2022/008322	4694 2788	2022	7162 AUGUSTO GOMES	27.050,00	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 fornecimento de material, para pintura de cordoes de meios-fios, por metro linear das Ruas e Avenidas e faixas de pedestres do Municipio.					
0 2022/008328	9019 4317	2021	7513 BRUNO TAVARES ROCHA	7.993,80	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de implantacao de plataforma para analise e monitoramento de dados atraves da leitura do banco do sistema e-SUS Atencao Primaria em Saude. Despesa referente a contratacao de empresa para implantacao de plataforma para analise e monitoramento de dados atraves da leitura do banco do sistema e-SUS Atencao Primaria em Saude, compreendendo a geracao automatica de informacoes referente aos componentes de Desempenho e Capacitacao Ponderada do Programa Previne Brasil e de relatorios personalizados, alem de apoio educacional visando qualificacao municipal frente ao e-SUS APS e Previne Brasil. Período: AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					
0 2022/008305	5506 5424	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	860,00	1
Itens de Empenho : Confeccao de flyer com orientacoes sobre a qualidade da agua, formato A5, frente verso. Confeccao de flyer com orientacoes sobre a Dengue, formato A5. Despesa referente a confeccao de flyers informativos da Dengue e de qualidade da agua.					
0 2022/008306	2430 5423	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	260,00	1
Itens de Empenho : Adesivo para amostras de analise de agua. Despesa referente a adesivos CEVS para amostras de agua para utilizacao no Setor da Vigilancia em Saude.					
0 2022/008307	9319 5422	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	105,00	1
Itens de Empenho : Folha adesiva vacinacao COVID-19. Despesa referente a aquisicao de 15 folhas adesivadas para a etiquetagem das vacinas do COVID-19.					
0 2022/008313	2425 5421	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.622,00	1
Itens de Empenho : Caderneta do Espaco SER, tamanho 19x10cm Marcador de paginas personalizado do Espaco SER, tamanho 20x5cm.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Adesivos de identificacao de materiais, tamanho 6x4cm cartao de usuario Ficha de Atendimento. Tinta para Carimbo. carimbo Autoentintante Adesivo etiqueta de registro em adesivo brilho, tamanho 9x6c m. Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente per sonalizados para serem utilizados nos atendimentos no Posto de Saude Centro e Espaco SER.		
0 2022/008377	4595 5479	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1
	Itens de Empenho : Flyers 15 x 22 cm Despesa referente a aquisicao de flyers personalizados, impr esso frente e verso, para divulgacao da programacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/008320	2361 5409	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, dia 22 de julho de 2022, para servidor padrao 0 5, para transportes de pacientes, com saida as 10:00 e retor no previsto para as 18:00, com veiculo placas JBB7F46.				
0 2022/008293	4700 5398	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	4.940,00	1
	Itens de Empenho : oleo hidraulico 46 Despesa referente a aquisicao de 10 baldes de oleo hidraulic o hydra XP 46 de 20 litros cada balde, para uso nas maquinas pesadas da SIOST.				
0 2022/008335	8879 5429	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	69,00	1
	Itens de Empenho : Lampada Led 15W Despesa decorrente da compra de material eletrico para uso d a SEDECT em eventos e festividades.				
0 2022/008325	4697 5390	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	2.978,00	1
	Itens de Empenho : Lampada vapor metalica HPI-T plus, modelo tubular, tensao 22 0 V, potencia 250 W, luz branca fria, 6000 K, rosca E-40. Lampada vapor metalica HPI-T plus, modelo tubular, tensao 22 0 V, potencia 400 W, luz branca fria, 6000 K, rosca E-40 Despesa referente a aquisicao de Lampada vapor metalica HPI- T plus, modelo tubular, tensao 220 V, potencia 250 W, luz br anca fria, 6000 K, rosca E-40 e Lampada vapor metalica HPI-T plus, modelo tubular, tensao 220 V, potencia 400 W, luz bra nca fria, 6000 K, rosca E-40, para ser utilizada para troca da iluminacao publica devido ao Evento da XXXII VolksFest no Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/008316	2361 5415	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, dia 25 d e julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com veiculo placas IZZ9C31.				
0 2022/008319	2361 5410	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, d ia 22 de julho de 2022, para servidor padrao 05, para transp				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008319					
	Itens de Empenho : ortes de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto pa ra as 13:00, com veiculo placas IVG 1859.				
0 2022/008288	7692 5408	2022	4743 EDER J KOPS	90,00	1
	Itens de Empenho : trofeu 20 cm Empenho complementar ao de numero 7847/2022. Despesa referen te a confeccao de Trofeus para o Premio Agro Agudo 2022, com 20cm de altura por 20cm de largura, feito de madeira e acri lico. Nove destes serao destinados aos destaques que serao e scolhidos nas categorias individuais e os outros nove para i nstituicoes do setor Agropecuario Agudense.				
0 2022/008299	9447 5413	2022	4743 EDER J KOPS	70,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo Despesa referente a aquisicao de adesivo para a Viatura da P olicia Rodoviaria Estadual, para identificacao durante apoio operacional nas operacoes de fiscalizacao do PIT - Programa de Itegracao Tributaria. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8215				
0 2022/008333	4595 5426	2022	4743 EDER J KOPS	830,00	1
	Itens de Empenho : Letras em PVC Placa PVC' 60x90 com estrutura para fixacao Despesa referente a aquisicao de materiais para a divulgacao da XXXII Volksfest In Agudo.				
0 2022/008356	4595 5439	2022	4743 EDER J KOPS	3.225,00	1
	Itens de Empenho : Placa retangular de PS - 2mm 65x38 Placa mascote Frantz recortado , em MDF 70 x45 cm Placa mascote Herta recortado , em MDF 70 x45 cm Placa de PS 2mm - medindo 100x30 Placa de PS, medindo 70x40 Despesa referente a aquisicao de materiais de apoio e divulg acao da XXXII Volksfest In Agudo, que acontecera nos dias 22 a 25 de julho de 2022.				
0 2022/008675	4595 5420	2022	4743 EDER J KOPS	240,00	1
	Itens de Empenho : Estrutura para afixar placa Despesa refernte a aquisicao de estrutura de ferro medindo 3 0x30mm com 3,10 metros de altura, para afixar placa de orien tacoes, durante a XXXII Volksfet In Agudo.				
0 2022/008290	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	7.472,96	1
	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 2022/008292	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	4.481,75	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				
0 2022/008317	2361 5412	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	136,00	1

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.07.2022
Data Final de Emissao 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.07.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre, dia 22 de julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo placas IVO2J57.

0	2022/008318	2361	5411	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria para Ijuí, dia 22 de julho
de 2022, para servidor padrao 05, para transportes de pacie
ntes, com saída as 04:45 e retorno previsto para as 16:00, c
om veiculo placas IVO2J58..

0	2022/008300	4831	5414	2022	7621	GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	185,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Banner
Banner 2mx60cm
Despesa referente ao Banner Lona, destinado para uso no desfile referente ao programa Pro Aves e uma faxia para ser usada no Caminhao Pipa no desfile.

0	2022/008326	4409	5419	2022	7621	GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	190,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Confeccao de Banner

Despesa referente a confeccao de 2 banner/faixa em lona nas
dimensoes 200x60, em homenagem ao colono e motorista.

0	2022/008287	9450	5407	2022	7315	HEINZ SIEGFRIED GEHRKE	39,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 0,90cm x 1,30m de Nylon
Despesa referente a aquisicao de 01 bandeira nacional para uso no desfile em homenagem aos colonos e motoristas.

0	2022/008315	2361	5417	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, dia 25 de
julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes de
pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00,
com veiculo placas JBB7F46.

0	2022/008327	2361	5406	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, dia 22 de
julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00,
com veiculo placas IZZ9C31.

2	2022/000041	4320	1641 INATIVOS	1.036.122,33	1
---	-------------	------	---------------	--------------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202

2	2022/000043	4322	1641 INATIVOS	2.566,52	1
---	-------------	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202

2	2022/000044	4327	1641 INATIVOS	112.822,53	1
---	-------------	------	---------------	------------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202

2	2022/000046	4329	1641 INATIVOS	418,26	1
---	-------------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2022/000046				
	Itens de Empenho : 2				
2	2022/000042	4321	3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	14.997,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022				
2	2022/000045	4328	3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	19.521,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022				
0	2022/008297	9259 5416	2022 4680 JEAN CARLO NEU	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Instalacao de Cameras de Vigilancia DESPEsa REFERENTE AO SERVICO DE INSTALCAO DE CAMERAS PARA VI DEOMONITORAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS EM TORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A VOLKSFEST 2022				
0	2022/008323	2875 5374	2022 4680 JEAN CARLO NEU	30,00	1
	Itens de Empenho : Controle para portao eletronico. Despesa referente a aquisicao de controle eletrico para util izacao na abertura de portao na SIOST.				
0	2022/008302	7027 6541	2021 8527 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	74,70	1
	Itens de Empenho : Metronidazol gel vag. 100mg/g bisnaga com 50g c/ aplicador 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	2022/008314	2361 5418	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, dia 25 d e julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes d e pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com veiculo placas IVO2J57.				
0	2022/008308	4763	1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022				
0	2022/008339	9445 5307	2022 2984 KAUFFMANN & FAGUNDES LTDA - ME	840,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao para a equi pe dos Bombeiros Voluntarios de Agudo, durante a XXXII Volks fest In Agudo. ESTORNO DE SALDO.				
0	2022/008340	9445 5309	2022 7441 LETICIO ANDRE CARDOSO SANTOS	360,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao (lanches) p ara a equipe dos Bombeiros Voluntarios de Agudo, durante a X XXII Volksfest In Agudo.				
0	2022/008295	6577 5393	2022 8934 LIDERSOUND	395,00	1
	Itens de Empenho : Radio automotivo Despesa referente a compra de um radio automotivo, destinado para instalacao no Caminhao Pipa, placa JBK2G49.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2022					
0 2022/008330	2361 5405	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, dia 22 d e julho de 2022, para servidor padrao 05, para transportes d e paciente, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 13 :00, com veiculo placas IVA 0159.				
0 2022/008296	4431 5403	2022	5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	70,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho complementar ao de numero 8109/2022. Despesa referen te ao pagamento de ingresso para o jantar da colonia, para o s ganhadores e colaboradores do evento.				
0 2022/008309	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	302,80	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2022				
0 2022/008310	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 jul ho/2022				
0 2022/008311	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	443,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2022				
0 2022/008312	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 jul ho/2022				
0 2022/008286	2392 5399	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 ira para Santa Cruz -RS no dia 22/07/2022 c om saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para levar o caminhao, placa IVQ1868 na concessionaria.				
0 2022/008321	2556 5349	2022	8706 ROTULA PAPELARIA LTDA	172,50	1
	Itens de Empenho : Folha A4 reciclado Despesa referente a aquisicao de folhas A4 reciclado para us o na elaboracao de diarios de bordo dos veiculos da SIOST.				
0 2022/008303	8391 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135,60	1
	Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/008304	8392 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,40	1
	Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/008329	4701 5048	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	350,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.07.2022				

Itens de Empenho : Pelicula
Despesa referente a aquisicao de pelicula para aplicacao no caminhao mercedes benz atron 2729, placa: IVK-9C17.

0	2022/008376	4585 5477	2022	424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI	1.125,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de espaco
Despesa referente a locacao das dependencias da Sociedade Cu ltural Esportiva Centenario - SCEC para realizacao dos shows musicais que estao dentro da programacao da XXXII Volksfest In Agudo.Dia 22/07 - Show musical com Grupo Festere e dia 24/07 - Show musical com Banda Munich. Complementar ao empenh o no 7623/2022.

0	2022/008301	4604 5366	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	357,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cesta Basica com Produtos Coloniais
Despesa referente a aquisicao de 03 cestas de produtos coloniais que sera entregue para participantes da Mostra Fotograf ica, que acontecerá durante a XXXII Volksfest In Agudo.

0	2022/008334	4604 5428	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	238,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cesta Basica com Produtos Coloniais
Despesa referente a aquisicao de cestas de produtos coloniai s que sera entregue para autoridade que sera homenageada na abertura da XXXII Volksfest In Agudo.

0	2022/008324	2873 5372	2022	23 VALDERI P SCAPIN	1.400,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : PEDRA UNISTEIN 16 FACES
Despesa referente a aquisicao de 26m de pedra unistein, mate rial para ser usado na manutencao de logradouros do municipi o.

0	2022/008332	7281 5425	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	970,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Despesa referente ao servico de decoracao do espaco da Prefe itura Municipal de Agudo, durante a Expovolks 2022.

0	2022/008336	2873 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	10.400,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Areia media
Registro de Precos para aquisicao de areia dos tipos: "fina, media e grossa" para utilizacao em manutencao de vias urban as e predios publicos do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/008294	4701 5396	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	165,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Maquina de vidro
Despesa referente a aquisicao de uma maquina de vidroao lado do motorista, para realizar a manutencao do Caminhao Bascul ante Volkswagem 24.280 crm 6x2 placa: ITS-7G89 da SIOST.

0	2022/008298	4422 5384	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	650,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro hidraulico
Despesa referente a aquisicao de filtro hidraulico para manu tencao do trator john deere que realiza atendimento aos agri cultores.

0	2022/008285	2381 5402	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d ia 25 de julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida previ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008285			

Itens de Empenho : sta para as 06:00hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.

0	2022/008289	2381 5400	2022	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 22 de julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista para as 06:00hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.

Total do Dia : 1.326.007,53

25.07.2022

0	2022/008337	4595 5430	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Flyers 15 x 22 cm
Despesa referente a aquisicao de flyers personalizados de, impresso frente e verso, para divulgacao da programacao da XXII Volksfest In Agudo.
Anulacao de Empenho. Motivo: Conforme solicitado pela secretaria.

Total do Dia : 480,00

26.07.2022

0	2022/008346	2392 5447	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, padrao 01 a 05, o qual ira para Cacapava do Sul -RS no dia 26/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.

0	2022/008368	2769 5459	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	891,93	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Vaso sanitario infantil com caixa acoplada espude para vaso sanitario em PVC
Registro 3/4 DN20
Adaptador 25x3/4
Luva 25 x 3/4 Soldavel/Rosqueavel
Cano sanfonado
Despesa referente a manutencao de bem imovel da escola EMEF Santos Dumont.

0	2022/008341	5050 5452	2022	8935 Caline dos Santos Machado ME	2.304,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vestido midi na cor Pantone 19-6050 TCX Eden em crepe bucol com forro em cetim com elastano. Corpo em renda(comprimento cadeirao) e mangas 3/4 em renda com decote em "V". Renda com desenhos florais sem bordados. Zipper nas costas e sem bojos
Despesa referente a aquisicao de vestidos da corte de Rainha e Princesas da Melhor Idade representantes dos grupos da Terceira Idade vinculadas ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos no CRAS

0	2022/008345	2361 5442	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 26 de julho de 2022, para transporte de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008345			Itens de Empenho : pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/008350	2361 5436	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 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/008359	9221 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	4.680,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua EMEF SANTOS DUMONT Despesa decorrente de servicos basicos de agua e fornecimento de agua para os diversos setores da Administracao Municipal.		
0 2022/008354	4414 5458	2022	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	2.470,00	1
			Itens de Empenho : Oleo hydra 46 BD Despesa referente a aquisicao de oleo para manutencao das maquinas pesadas da SEDERGA.		
0 2022/008364	2769 5456	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	48,44	1
			Itens de Empenho : Valvula para pia. Mangote 50 cm Despesa referente material para manutencao de bem imovel na escola EMEF Santos Dumont.		
0 2022/008367	2769 5461	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	302,80	1
			Itens de Empenho : Ferro CA 50 5/16 8 mm Ferro CA 60 4,2mm Despesa referente a aquisicao de material para obra que esta sendo realizada na escola EMEF Santo Antonio.		
0 2022/008353	2361 5434	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 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:45 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/008338	2381 5440	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 26 de Julho de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 09:00hs e retorno previsto as 13:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS		
0 2022/008344	2392 5445	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 26/07/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.		
0 2022/008342	2361 5444	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008342			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA 0159.		
0 2022/008361	2361 5431	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 26 de julho 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 2022/008360	2361 5432	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/008349	2361 5437	2022	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	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 Agente Politico Padrao Secretario, dia 26 de julho de 2022, para participacao de reuniao com a Secretaria Estadual da Saude no Hospital Regional, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo Cruze de placas 024.		
0 2022/008348	2361 5438	2022	8584 Guilherme Natan Pereira Simon	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 Cargo em Comissao Padrao 01, dia 26 de julho de 2022, para participacao de reuniao com a Secretaria Estadual da Saude no Hospital Regional, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo Cruze de placas 024.		
0 2022/008343	4812 5450	2022	8936 H D PORTELLA & CIA LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa decorrente do abastecimento de gasolina comum 9,026 litros.		
0 2022/008352	2361 5435	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 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.		
0 2022/008355	2361 5433	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 26 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/008347	6895 5443	2022	8937 LUCIO SILVEIRA VAZ	4.000,00	1
			Itens de Empenho : revista Despesa referente a anuncio de meia pagina na Revista em Evidencia a ser publicada em agosto na edicao no87.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
26.07.2022					
0 2022/008351	4422 5455	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	1.770,82	1
	Itens de Empenho : Garfo				
	Pino Esferico				
	Cruzeta				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (garfo, pino e cruze				
	ta) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.				
0 2022/008358	6895 5449	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	532,60	1
	Itens de Empenho : Divulgacao Institucional da 1a Copa Agudo				
	Divulgacao da 1a Copa Agudo de Futebol de Base, periodo de v				
	eiculacao 26/07/2022 ate 31/07/2022.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: LICITACAO NAO MENCIONADA NO PRO				
	CESSO.				
0 2022/008366	4702 6767	2021	8939 RICARDO GIEBMEIER	5.800,00	1
	Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 19,5 L24, 12 lonas, desenho G2 (A QUENTE)				
	- Agarradeiras: altura minima 05 cm, largura minima 08 cm, d				
	istancia maxima 05 cm, comprimento minimo 30 cm. Sulco minim				
	o de 28 mm				
	Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recap				
	agens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio				
	de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/008365	2769 5460	2022	682 RUI V. MILBRADT	25,80	1
	Itens de Empenho : Tubo de descarga sobrepor 40mm 1.60m				
	Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de				
	bem imovel escola EMEF Santos Dumont.				
0 2022/008369	2761 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	443,60	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 2022/008370	4705 5448	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	133,75	1
	Itens de Empenho : Refrigerante 3 litros				
	Refrigerante 2 litros, sabor cola.				
	Despesa referente a aquisicao de refrigerante para consumo d				
	os servidores nos almocos no interior do municipio, por apro				
	ximadamente 15 dias, para servico com britador, rocadadas, pat				
	rolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.				
0 2022/008362	4363 5454	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	2.561,27	1
	Itens de Empenho : Bucha Barra EstabilizadoraTraseira Central				
	bucha ponta estabilizador diant.				
	LAMPADA HALOGENA H7 24V 70W				
	motor limpador 24v				
	Oleo 15w40				
	ABRACADEIRA 9MM 13X19				
	ABRACADEIRA COMBUSTIVEL 12X14				
	Abracadeira plastica.				
	Aditivo anticorrosivo rosa.				
	Elemento do filtro R90-10M				
	Engate rapido				
	Filtro de Combustivel Cummins				
	Filtro de Ar Principal				
	Filtro de Ar Seguranca				
	Filtro de direcao hidraulica				
	Filtro de Oleo Cummins				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Palheta limpador de parabrisa Despesa referente a aquisicao de pecas e mao de obra mecanic a/eletrica para revisao de 100.000 KM do veiculo Microonibus Volare de placas IZZ 9C31.		
0 2022/008363	4377 5454	2022	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	810,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a aquisicao de pecas e mao de obra mecanic a/eletrica para revisao de 100.000 KM do veiculo Microonibus Volare de placas IZZ 9C31.				
0 2022/008357	7539 5441	2022	8938 WEBDE HOST LTDA	8.090,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de restruturacao e migracao de dados de website per sonalizado Contratacao de empresa para prestacao de servicos de restrut uracao e migracao de dados de website personalizado para a P refeitura Municipal de Agudo, contemplando a criacao, desenv olvimento de site personalizado e sistema administrativo par a gerenciar o site da prefeitura de Agudo/RS, bem como, inst alacao, configuracao, migracao total dos dados e treinamento para a equipe que vai trabalhar na manutencao do website: w ww.agudo.rs.gov.br				
Total do Dia :				35.965,01	

27.07.2022					
0 2022/008379	7281 4585	2022	8890 ADILSON KINZEL	1.375,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Producao Musical Contratacao da empresa ADILSON KINZEL, para realizacao de sh ow de banda, no dia 22 de julho de 2022, com duracao de quat ro horas (sem intervalo), durante evento dentro da programac ao da "XXXII Volksfest In Agudo", tendo como local de aprese ntacao a Sociedade Cultural Esportiva Centenario.				
0 2022/008375	7398 5483	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra Empenho em substituicao ao empenho 2835/2022; Despesa refere nte a prestacao de servico para criacao de dois quebra molas de aproximadamente 7,00 metros de comprimento por 0,08 metr os de altura por 1,50 metros de largura cada, para a Rua Flo riano Zurowski.				
2 2022/000047	2559 5474	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	50,00	1
	Itens de Empenho : Folhas couche Compra de folhas couche para impressao de certificados de ap osentadoria dos servidores publicos.				
0 2022/008385	2361 5472	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 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 27 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:15 e retorno previsto para as 16 :30, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/008381	2361 5464	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 27 de julho de 2022, para transporte de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008381			Itens de Empenho : pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/008372	9254 5469	2022	4743 EDER J KOB	150,00	1
			Itens de Empenho : Adesivo "Agua Potavel" 150x30 Adesivo "Agua Potavel" 80x30 Despesa referente a confeccao de 2 adesivos "Agua Potavel" d e 150x30 e 1 de 80x30, destinados para identificacao do cami nhao pipa da SEDERGA.		
0 2022/008388	4363 5489	2022	4743 EDER J KOB	192,00	1
			Itens de Empenho : Adesivo em vinil para aplicacao em veiculos, na dimensao 60c m x 30cm, com recorte sem fundo. Despesa referente a aquisicao de 08 adesivos em vinil na dim ensao de 60cm x 30cm para aplicacao na frota de veiculos da Secretaria da Saude.		
0 2022/008390	2381 5471	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	410,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dia 27 e 28 de julho de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:00hs do dia 27 de julho e retorno previ sto para as 20:00hs do dia 28 de julho. Veiculo utilizado KW ID placa JBA 8J13. Motivo: Levar Conselheiros para VIII Conf erencia Estadual de Seguranca Alimentar.		
0 2022/008387	2361 5480	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 27 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN3I46.		
0 2022/008382	2361 5466	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 27 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ9C31.		
0 2022/008383	2361 5470	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 27 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 03:45 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/008391	2383 5475	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	410,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dia 27 e 28 de julho de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:00hs do dia 27 de julho e retorno previ sto para as 20:00hs do dia 28 de julho. Veiculo utilizado KW ID placa JBA 8J13. Motivo: VIII Conferencia Estadual de Segu ranca Alimentar.		
0 2022/008374	5007 5468	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	260,00	1
			Itens de Empenho : Assinatura Jornal		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a contratacao de servico de assinatura anu al do jornal Cidade do Vale com inicio na data de 01.08.2022 e termino na data 30.07.2022.		
0 2022/008386	2361 5473	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 Nova Palma para Servi dor Padrao 05, dia 27 de julho de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 12:0 0, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008378	2769 5478	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	5.574,00	1
	Itens de Empenho : Madeira para terca lineares Madeira de 5x10 para ripas lineares Madeira de 7.5x5 para ripas lineares Madeira para tesoura 5x15 Despesa referente a aquisicao de material para sustentacao d o telhado de uma sala de aula que sta sendo construida na es cola EMEF Santo Antonio.				
0 2022/008380	4422 5496	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	101,00	1
	Itens de Empenho : Mola Cuica Diafragma de cuica. Despesa referente a aquisicao de pecas (mola de cuica estac ionaria e diafragma da cuica de freio) e a prestacao de ser vico (troca das pecas) para manutencao do caminhao volks p laca IVQ1868.				
0 2022/008384	4479 5496	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	80,00	1
	Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Despesa referente a aquisicao de pecas (mola de cuica estac ionaria e diafragma da cuica de freio) e a prestacao de ser vico (troca das pecas) para manutencao do caminhao volks p laca IVQ1868.				
0 2022/008371	4968 5463	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	1.242,00	1
	Itens de Empenho : Afericao do Tacografo Despesa referente a manutencao anual realizada pelo transpor te escolar (frota propria). Placas dos onibus escolares : I SV0728 - ISU9945 - JAF6G82 - JBK3C57 - IYY4354 - ISW8472. Anulacao de empenho, conforme solicitado pela secretaria.				
0 2022/008392	2383 5476	2022	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dia 27 e 28 de julho de 2022 ao servidor CC padrao 03 com saida prevista para as 07:00hs do dia 27 de julho e retorno previ sto para as 20:00hs do dia 28 de julho. Veiculo utilizado KW ID placa JBA 8J13. Motivo: VIII Conferencia Estadual de Segu ranca Alimentar.				
0 2022/008389	5213 5493	2022	8529 S.R. Prestacao de Servicos Ltda	198,00	1
	Itens de Empenho : nobreak BAT2120071E (12V 7Ah) Despesa decorrente da compra de nobreak para o elevador do C entro Administrativo Municipal, empenho em substituicao ao n o 006971/2022.				
0 2022/008395	9249 5484	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	1.340,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Succao de Residuos Septicos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a limpeza e manutencao de bem imovel, assim como servico necessario para higienizacao da escola EMEF Alberto Pasqualini.		
0 2022/008393	9451 5481	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	4.523,00	1
	Itens de Empenho : Computador completo, processador intel I5 10° geracao, pkacamae, memoria RAM 8GB DDR4, SSD 480 GB MS, fonte de alimentacao 230W, gabinete, monitor 23,8 , licenca COEM WIN 10. mouse e teclado, caixa de som.				
	Despesa referente a aquisicao de 01 computador completo para ser utilizado no Programa Crianca Feliz no CRAS.				
0 2022/008373	4968 5467	2022	4484 VENTURINI E CIA LTDA	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Inspecao Veicular				
	Despesa referente a servico de manutencao e conservacao do transporte escolar (frota propria) dos seguintes onibus : ISV0728 - ISU9945 - JAF6G82 - IYY4354 - ISW8472 - JBK3C57.				
0 2022/008394	2381 5491	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 27 de julho de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista para as 11:30hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS				
Total do Dia :				19.321,00	

28.07.2022					
0 2022/008679	9252 5535	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	144,40	1
	Itens de Empenho : Semen Suino Duroc				
	Despesa referente a compra de quatro doses de semen suino duroc, destinadas para o produtor rural que realizou a encomenda no dia 28/07/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e retirada pelos produtores rurais.				
0 2022/008667	2865 5495	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.860,00	1
	Itens de Empenho : CABO HDMI				
	Cabo HDMI 2.0 ELG, 4K ULTRA HD, 15M, PRETO, HS2050				
	Despesa referente a aquisicao de cabo hdmi 2.0 elg, 4k ultra hd, 10m, preto, hs2050 e cabo hdmi 2.0 elg, 4k ultra hd, 15m, preto, hs2050, para uso na sala de videomonitoramento da brigada militar.				
0 2022/008695	2361 5515	2022	8560 ALINE JARDIM CAUDURO	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 07, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas IZN8E71.				
0 2022/008687	2385 5516	2022	7877 Aline Rosangela Borth	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 28 de julho de 2022 a Conselheira Tutelar com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para 18:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do conselho tutelar. Motivo: V				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008687			Itens de Empenho : isita a menor internada em clinica.		
0 2022/008665	2862 5498	2022	8940 AMANDA BELMIRO TURBA	350,00	1
			Itens de Empenho : Trinco de pressao para porta de vidro 10 mm Despesa referente a aquisicao de quatros trincos de pressao (amortecedor ante batidas) para as portas de vidro da capela velatoria do cemiterio Municipal de Agudo/RS.		
0 2022/008707	4701 5530	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	1.106,03	1
			Itens de Empenho : Amortecedor dianteiro Desingripante Pano de Limpeza EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5887/2022 (ERRO NA QUANTIDADE DE UM PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de amortecedor dianteiro, desengripante e panos de limpeza, para manutencao do caminhao atego 2430, placas: IZV-6F75.		
0 2022/008673	2361 5520	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 Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN3I46.		
0 2022/008694	2361 5502	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacequi para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/008678	8528 5518	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	458,25	1
			Itens de Empenho : Cabo Duplex 1x10+10mm Mangueira pta 1x2, 5mm Despesa referente a compra de material eletrico para a EMEF SANTOS DUMONT. Anulacao de empenho. MOTIVO: Solicitado pela secretaria.		
0 2022/008708	4701 5507	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	279,10	1
			Itens de Empenho : Chave estrela 18x19 Chave estrela 16x17 Parafuso Trena de 50mts EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8170/2022 (ERRO NA DIGITACAO DA QUANTIDADE DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de materiais chave estrela 16x17, chave estrela 18x19, para fuso 15 cm com rosca e porca e trenas de 50 metros, para utilizacao na oficina da SIOST.		
0 2022/008699	2361 5504	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 de diaria para Santa Rosa para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/008668	4701 5492	2022	4743 EDER J KOBBS	288,00	1
			Itens de Empenho : Adesivo em vinil para aplicacao em veiculos, na dimensao 60c		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008668			Itens de Empenho : m x 30cm, com recorte sem fundo. Despesa referente a aquisicao de adesivo em vinil para aplicacao em veiculos, na dimensao 60cmx30cm, com recorte sem fundo, para uso nos veiculos da SIOST.		
0 2022/008688	2350 5549	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesas referente a 1/2 diaria para o servidor Edgar Inacio , para ida a Santa Cruz, dia 29/07/2022, com saida prevista as 07 hs e retorno previsto as 17h30, para participacao de reuniao de alinhamento do Plano de Carreira dos Servidores Publicos Municipais, a ser realizada na Unisc.		
0 2022/008700	2361 5512	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 de diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo de placas IZN8E71.		
0 2022/008676	2397 5517	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 Santa Cruz do Sul, no dia 28/07/2022, com horario de saida prevista as 07:00 horas e retorno previsto para as 17:30 horas do mesmo dia, o servidor foi levar o Caminhao Basculante VW Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75, para realizar a manutencao na Apomedil, Gaucho Diesel.		
0 2022/008696	2361 5505	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 para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/008685	4422 5548	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	4.916,35	1
			Itens de Empenho : Bucha Kit cilindro de giro Rotula Bucha Bucha camisa de giro Tampa cilindro giro Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da retroescavadeira Randon placa IVV5F33.		
0 2022/008684	2361 5501	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/008703	2361 5503	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 Servidor Padrao 05, dia 28 de julho de 2022, para transporte de		

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

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		26 de Agosto de 2022		Folha: 113	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022							
Data Final de Emissao: 31.07.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/008620	7257		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.943,68	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008621	7259		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.538,38	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008622	7261		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.828,03	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008623	7262		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.096,20	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008625	7529		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.119,32	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008626	7580		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.425,42	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008628	7596		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.933,73	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008642	8954		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.627,78	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008643	8997		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	716,19	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008645	9298		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.870,58	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008646	9320		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	558,07	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.						
0 2022/008663	4968 5527	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	1.244,04	1		
	Itens de Empenho : Afericao do Tacografo Despesa referente a manutencao anual de afericao do tacograf o dos onibus escolares. Placas dos veiculos : ISV0728 - ISU9 945 - JAF6G82 - IYY4354 - ISW8472 - JBK3C57.						
0 2022/008691	2361 5500	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 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13: 30, com o veiculo de placas IZZPC31.						
0 2022/008706	2385 5523	2022	982 JOEL IVANIO FABER	126,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
28.07.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Flores da Cunha no dia 28 de julho de 2022 ao servidor padrao 06 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para 18:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do conselho tutelar. Motivo: Levar Conselheiras Tutelares para visita a menor internada em clinica.

0	2022/008698	2381 5524	2022	8882 Julia Wiethan Prochnow	138,00	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 28 de julho de 2022 a servidora padrao 11 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para 18:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do conselho tutelar. Motivo: Visita a menor internada em clinica.

0	2022/008524	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
---	-------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.

0	2022/008666	4701 5488	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	48,00	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Selo cabecote
Abracadeira
Tampa.
Despesa referente a aquisicao de selo do cabecote, abracadeira, e tampa do reservatorio, para realizar a manutencao da Chevrolet S10 LS DS4, placas ITH-6J54 da SIOST.

0	2022/008670	4702 5490	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	400,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao servico de mao de obra para realizar a manutencao na Chevrolet S10 LS DS4, placas ITH-6J54 da SIOST.

0	2022/008671	4702 5485	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	395,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Solda
Despesa referente ao servico de mao de obra e solda realizado no Fiat Uno Mille, placas ISE-1659 da SIOST.

0	2022/008683	2385 5519	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 28 de julho de 2022 a Conselheira Tutelar com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para 18:00hs. Veiculo utilizado Citroen placa IZD 3B69 do conselho tutelar. Motivo: Visita a menor internada em clinica.

0	2022/008690	4677 5540	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	4.470,75	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Chuleta Bovina
Costela de primeira
Linguica Mista Colonial
Salsichao misto
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7871/2022 (ERRO NA DIGITACAO DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, por aproximadamente 30 dias, para servico com britador, roçadas, patrolamento, trocas de lampadas e conse

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/008690			Itens de Empenho : rvacao de estradas.	
0 2022/008692	9301 5539	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	412,50 1
			Itens de Empenho : Carvao 5kg EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7871/2022 (ERRO NA DIGITA CAO DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de carvao 5kg para uso no preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, por aproximadamente 30 dias, para servico com br itador, roçadas, patrolamento, trocas de lampadas e conserva cao de estradas.	
0 2022/008677	4377 5532	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	340,00 1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica par a manutencao do sistema de freio, com limpeza e lubrificacao das 04 rodas do veiculo Ambulancia Renault Master de placas IVA 0159.	
0 2022/008680	4363 5545	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	1.435,00 1
			Itens de Empenho : Kit embreagem Motor limpador Pastilha de freio (01 jogo) ADITIVO PARA RADIADOR Terminal direcao esquerdo. Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.	
0 2022/008681	4377 5545	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	350,00 1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IYD 9558.	
0 2022/008701	4377 5514	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	160,00 1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IV O 2J58.	
0 2022/008702	4363 5514	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	549,00 1
			Itens de Empenho : Correia de Comando Tensionador Vela de ignicao (Jogo de velas de ignicao) Cabo de vela (jogo de cabos de vela de ignicao) Palhetas Limpador Parabrisa (jogo de palhetas dianteiras) Correia Elastica Poli V PALHETA TRASEIRA Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao preventiva do veiculo Spin de placas IV O 2J58.	
0 2022/008704	4377 5525	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.500,00 1
			Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca nica para manutencao corretiva do veiculo Van Renault Master de placas IVG 1859.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008705	4363 5525	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	12.424,84	1
	Itens de Empenho : Cilindro de embreagem				
	Engrenagem Pinhao da Caixa				
	Engrenagem da Caixa				
	Kit de Embreagem				
	VOLANTE MOTOR				
	Eixo Primario				
	Bucha do estabilizador				
	Filtro de oleo				
	Oleo 5w30				
	Oleo caixa.				
	Cola motor				
	Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca				
	nica para manutencao corretiva do veiculo Van Renault Master				
	de placas IVG 1859.				
0 2022/008669	2357 5538	2022	4422 NEIDA DENISE ROOS	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais				
	Despesa referente ao pagameto de 1/4 diaria a servidora padr				
	ao 7, para participar da elaboracao de aplicativo de gestao				
	rural junto a UFSM, em Santa Maria no dia 28/07/2022, com sa				
	ida as 12 horas e retorno previsto para as 18 horas e 30 min				
	utos.				
0 2022/008686	4750 5508	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.311,84	1
	Itens de Empenho : oleo 10 w 40				
	anel				
	Elemento Filtrante				
	Elemeto Filtrante 1				
	elemento				
	elemento 2				
	Filtro				
	Despesa referente a manutencao e conservacao do onibus escol				
	ar placa IYY-4354.				
0 2022/008697	4968 5508	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	345,00	1
	Itens de Empenho : Regular Cabos de Engate				
	Troca de Oleo				
	Despesa referente a manutencao e conservacao do onibus escol				
	ar placa IYY-4354.				
0 2022/008592	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.718,58	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul				
	ho de 2022.				
0 2022/008593	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	616,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul				
	ho de 2022.				
0 2022/008594	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.476,42	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul				
	ho de 2022.				
0 2022/008595	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	632,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul				
	ho de 2022.				
0 2022/008596	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.294,00	1

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008611	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.929,27	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008612	1868		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.662,49	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008614	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.830,62	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008624	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.374,40	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008627	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 jul ho de 2022.				
0 2022/008629	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.358,44	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008630	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	64.228,37	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008631	8105		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.810,98	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008632	8699		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.880,25	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008633	8701		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.459,49	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008634	8702		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	54.887,62	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008635	8705		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.226,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008636	8706		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.226,49	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008637	8707		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.366,93	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008638	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	49.140,92	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008638					
	Itens de Empenho : ho de 2022.				
0 2022/008639	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.016,25	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008640	8892		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.849,91	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008641	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.169,77	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008644	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.939,02	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008647	9393		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.443,43	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008648	9394		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.913,91	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008649	9394		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.215,08	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008650	9395		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	93.974,83	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008651	9396		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.817,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008652	9397		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.451,75	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2022.				
0 2022/008709	8949 5537	2022	8941 PUBLICAS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	3.470,00	1
	Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento Despesa referente a prestacao de servico de Apoio Tecnico Pr ofissional e treinamento ON_LINE para operadores do Cadastro Unico e SIBEC nos dias 02,09 e 23 de agosto de 2022.				
0 2022/008674	2392 5521	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 ira para Santa Cruz do Sul -RS no dia 28/07 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar o caminhao que estava na concessionaria.				
0 2022/008682	8528 5544	2022	682 RUI V. MILBRADT	874,00	1
	Itens de Empenho : Cabo 10mm flexivel Mangueira pta 1x2, 5mm				

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da parte eletrica da escola EMEF Santos Dumont.		
0 2022/008396	1103			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	42.425,71	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008397	1104			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.942,00	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008398	1105			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	35.690,69	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008399	1108			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.204,98	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008400	1110			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	32.866,16	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008401	1111			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	28.318,85	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008402	1112			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.798,32	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008403	1113			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	163.959,50	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008404	1115			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.208,85	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008405	1117			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.020,63	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008406	1118			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.500,35	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008407	1119			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	48.286,17	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008408	1120			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	46.169,83	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
0 2022/008409	1122			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.009,86	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022							
0	2022/008410	1130			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	43.127,03	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008411	1131			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008412	1132			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.272,40	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008413	1135			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.809,75	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008414	1137			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.766,84	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008415	1139			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.166,46	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008416	1140			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.539,47	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008417	1144			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	74.600,82	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008418	1147			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.691,45	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008419	1148			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	76.168,59	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008420	1150			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.946,69	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008421	1155			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.108,78	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008422	1161			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	255,58	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008423	1162			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.004,62	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0	2022/008424	1163			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	384,97	1
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008424					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008425	1198		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008426	1203		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.380,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008427	1212		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008428	1213		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.659,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008429	1215		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	817,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008430	1217		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.708,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008431	1218		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008432	1219		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.107,93	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008433	1220		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008434	1222		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008435	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.627,12	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008436	1235		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	394,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008437	1237		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008438	1239		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008439	1240		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.068,31	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008440	1244		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.638,98	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008441	1247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.086,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008442	1248		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.823,36	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008443	1260		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008444	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.629,72	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008445	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.944,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008446	1280		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008447	1290		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	547,85	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008448	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.287,16	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008449	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.369,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008450	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.095,72	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008451	1303		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.635,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008452	1304		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	529,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008453	1305		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.647,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008453					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008454	1308		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	352,54	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008455	1310		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	595,46	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008456	1311		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.884,80	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008457	1312		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.239,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008458	1313		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.703,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008459	1315		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	286,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008460	1317		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	747,55	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008461	1318		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	343,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008462	1319		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.201,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008463	1320		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.642,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008464	1322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	199,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008465	1330		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.256,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008466	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	364,47	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008467	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	282,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008468	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	86,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008469	1340		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	982,25	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008470	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.616,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008471	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.063,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008472	1348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.150,29	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008473	1350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,85	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008474	1360		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.561,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008475	1363		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	41.116,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008476	1410		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.232,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008477	1413		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.242,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008478	1455		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.603,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008479	1463		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.426,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008480	1485		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.100,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008481	1490		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.799,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008482	1498		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.850,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008482					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008483	1505		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.067,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008484	1510		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	382,54	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008485	1513		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008486	1515		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	241,05	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008487	1520		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.995,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008488	1530		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	868,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008489	1535		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	275,23	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008490	1540		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.456,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008491	1544		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.341,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008492	1547		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.252,72	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008493	1548		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.646,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008494	1653		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008495	1655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.317,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008496	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008497	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008498	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008499	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008500	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008501	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.846,13	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008502	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	398,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008503	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	686,19	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008504	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.727,91	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008505	1784		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.956,02	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008506	1785		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.707,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008507	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.972,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008508	1790		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.068,99	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008509	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	604,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008510	1793		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.848,15	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008511	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.650,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008511					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008512	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.416,10	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008513	1797		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	416,76	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008514	3694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.005,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008515	3695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.766,21	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008516	3696		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.410,33	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008517	4661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	574,43	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008518	4668		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	653,59	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008519	4725		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.840,46	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008520	4736		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	328,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008521	4740		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.615,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008522	4744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.794,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008523	4760		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	801,24	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008525	4791		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.383,99	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008526	4878		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008527	4879		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.267,51	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008528	4887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	169,12	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008529	5020		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008530	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40.274,16	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008531	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.959,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008532	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	163,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008533	6848		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.610,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008534	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.958,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008535	6928		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.397,04	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008536	7074		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	54.148,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008537	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.005,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008538	7158		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.978,13	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008539	7249		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008540	7268		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.502,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008541	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	52.791,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008541					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008542	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.184,19	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008543	7528		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	110.434,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008544	7579		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.767,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008545	7584		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45.379,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008546	7585		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.950,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008547	7607		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008548	7608		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	308,17	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008549	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	358.135,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008550	7623		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	37.984,51	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008551	7624		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	833,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008552	7630		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008553	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.325,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008554	7632		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.777,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008555	7635		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.396,04	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008556	7660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.135,81	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008557	7662		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.754,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008558	7693		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	602,84	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008559	7694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.349,36	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008560	7695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.366,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008561	7715		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.532,76	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008562	7761		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	616,31	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008563	7775		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.720,97	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008564	8093		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.676,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008565	8099		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.142,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008566	8101		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	915,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008567	8104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	460,49	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008568	8451		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	506,21	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008569	8885		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.738,66	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008570	8887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008570					
	Itens de Empenho : 2022.				
0 2022/008571	8888		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	505,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008572	8920		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.114,34	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008573	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.012,90	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008574	8998		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.656,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008575	9044		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	591,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008576	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.664,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008577	9289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.176,36	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008578	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.055,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008579	9350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.105,24	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008580	9376		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.145,30	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008581	9377		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.366,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008582	9428		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.258,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008583	9454		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.681,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008653	8726		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.410,25	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.07.2022					
0 2022/008654	8733		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.067,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008655	8741		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.540,51	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008656	8745		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.936,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008657	8769		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.506,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008658	8786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.577,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008659	8795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.760,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008660	8801		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.555,47	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008661	8804		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.893,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
0 2022/008693	2361 5509	2022	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01, dia 28 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IZL9504.				
0 2022/008689	2769 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	5.450,00	1
	Itens de Empenho : Areia fina Areia media Registro de Precos para aquisicao de areia dos tipos: "fina, media e grossa" para utilizacao em manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/008672	9254 5510	2022	8093 WAECHTER & CIA LTDA	423,00	1
	Itens de Empenho : Faixa Refletiva Faixa Refletiva para-choque Despesa referente a aquisicao de faixas refletivas para sinalizacao dos caminhoshos da SEDERGA.				
0 2022/008662	4701 5497	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	217,25	1
	Itens de Empenho : conexao Mangueira Despesa referente a aquisicao de conexao e mangueira, para realizar a manutencao do M.A CASE W 20 E Carregadeira placas ILC-8486 da SIOST.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008664	4701 5494	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	229,00	1
Itens de Empenho : Filtro					
Adaptador					
conexao					
Mangueira					
Despesa referente a aquisicao de filtro de agua do motor, ad					
aptador, conexoes e mangueira, para realizar a manutencao da					
Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C, placas ILC-8499 da SIOST					
.					
ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SEVIDORA FERNA					
NDA.					
Total do Dia :				2.840.582,65	

29.07.2022					
0 2022/008711	9456 5577	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	8.113,00	1
Itens de Empenho : SSD 480GB 2.5" SATA III 6GB/S					
Monitor de led 19,5´´.					
Placa de video 1 GB					
Despesa referente a aquisicao de equipamentos de T.I.C para					
suprir as demandas da contabilidade, do setor de empenhos e					
da tesouraria.					
0 2022/008720	7792 5573	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.980,00	1
Itens de Empenho : Nobreak 1400va bivolt					
Despesa referente a aquisicao de nobreak para a SDSH que ser					
ao utilizados nos computadores que nao tinham devido as inum					
eras quedas de energia eletrica					
0 2022/008772	5895 5546	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	350,00	1
Itens de Empenho : Suporte bi-articulado					
Despesa referente a aquisicao de suporte para tv bi-articula					
do para ser utilizado no corpo de bombeiros voluntarios do m					
unicipio.					
0 2022/008773	6295 5571	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	2.490,00	1
Itens de Empenho : TV led 43"					
Despesa referente a aquisicao de TV led 43" para uso no pred					
io do corpo de bombeiros voluntarios do municipio.					
0 2022/008734	2361 5592	2022	6180 ANA PAULA 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 para Serv					
idor Padrao 04, dia 29 de julho de 2022, para Capacitacao em					
Reiki nivel I: O despertar. A capacitacao ocorre na Univers					
idade Federal de Santa Maria, com saida as 07:00 e retorno a					
s 18:00.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVIDORA NAO PARTICIPOU DA CAP					
ACITACAO.					
0 2022/008746	8356 5300	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	615,00	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 100CM PS-01					
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto para uso					
em troca de tubulacao de esgotos em ruas do municpio.					
0 2022/008778	4694 5568	2022	7162 AUGUSTO GOMES	3.300,00	1
Itens de Empenho : Pintura de meio fio e cordoes na cor amarela.					
Despesa referente a prestacao de servico de pintura de meio					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008778			

Itens de Empenho : fio na cor amarela, para as ruas do municipio.

0	2022/008775	7400 5581	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.620,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra

Empenho em substituicao ao empenho 3245/2022; Despesa refere nte a prestacao de servico para criacao de dois quebra molas : um para a Rua Marechal Deodoro (proximo ao imovel de numer o 110, nos dois sentidos da via) e outro para a Avenida Eucl ides Kliemann (entre os imoveis de numero 158 e 182, nos doi s sentidos da via); cada um de aproximadamente 18 metros de comprimento por 0,08 metros de altura com 1,50 metros de lar gura.

0	2022/008721	2361 5562	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 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 13: 00, com o veiculo de placas IZN8E71.

0	2022/008723	4476 5575	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	60,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Saco de Tecido Impermeavel com Cordao

Despesa referente a confeccao de 3 sacos de tecido impermeav el com 20cm de profundidade e 15cm de bocal com cordao, para a protecao da mangueira de agua do Caminhao Pipa.

0	2022/008733	2361 5553	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 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 11: 00, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/008770	2361 5554	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 pa ra Servidor Padrao 05, dia 29 de julho de 2022, para transpo rte de pacientes, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/008715	4619 5556	2022	5205 COM. COMB. NEVOEIRO LTDA.	50,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Gasolina Comum

Despesas referente ao abastecimento emergencial de combustiv el gasolina comum no veiculo Kwid que estava em viagem e pre cisou ser abastecido, na viagem de retorno de Porto Alegre, dia 28/07/2022. O pagamento foi realizado pelo servidor Edga r Inacio, este que precisa ser restituído.

0	2022/008717	5022 5570	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	156,50	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cabo extensor 2 metros

Despesa referente a aquisicao de material de limpeza(cabo e xtensor) que sera utilizado nos predios vinculados a SDSH n o auxilio da limpeza em lugares elevados como fachadas para tirar teias de aranha

0	2022/008736	2361 5552	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008736			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/008726	4858 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	452,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/008727	4860 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	791,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/008728	4859 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	791,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/008737	4454 4849	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	5.321,35	1
			Itens de Empenho : Banana Prata Batata Doce Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008738	5557 4849	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	230,80	1
			Itens de Empenho : Banana Prata Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008739	7320 4849	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	1.875,25	1
			Itens de Empenho : Banana Prata Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008740	8907 4849	2022	5997 EDILSON EDVALDO MUNDT	1.892,40	1
			Itens de Empenho : Abacate Banana Prata Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008759	8134 5170	2022	4859 EDIOLAR T. Z. PRADE	180,00	1
			Itens de Empenho : Camisas Despesa referente a prestacao de servico de confeccao de camisa longa de tecido sarja para uso no setor dos pedreiros da SIOST em servicos externos.		
0 2022/008741	4454 4849	2022	6614 EDSON JOEL WEISE	3.545,18	1
			Itens de Empenho : chuchu Batata Doce Milho Verde Morango Repolho Verde Cebola de Cabeca		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Laranja		
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa		
			miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa		
			l.		
0 2022/008743	5557 4849	2022	6614 EDSON JOEL WEISE	2.374,11	1
	Itens de Empenho : Banana Prata				
	Batata Doce				
	Morango				
	Bergamota				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008744	8907 4849	2022	6614 EDSON JOEL WEISE	573,30	1
	Itens de Empenho : chuchu				
	Abacate				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008742	8907 4849	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	1.428,65	1
	Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado				
	Bolacha Caseira				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008745	5557 4849	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	3.764,24	1
	Itens de Empenho : Beterraba				
	Bolacha Caseira				
	Morango				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008747	4454 4849	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	1.793,45	1
	Itens de Empenho : Beterraba				
	Biscoito caseiro salgado				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008748	7320 4849	2022	6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN	2.983,15	1
	Itens de Empenho : Biscoito caseiro salgado				
	Bolacha Caseira				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008771	2875 5563	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	1.660,00	1
	Itens de Empenho : Calha				
	Despesa referente a aquisicao de uma calha com chapa galvani				
	zada 050 - 17,50m corte 0,70, para ser utilizada na manutenc				
	ao do predio da SIOST.				
0 2022/008722	2361 5579	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008722			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN3I46.		
0 2022/008725	2361 5559	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	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 Servidor Padrao 05, dia 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 02:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/008718	2381 5564	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 29 de julho de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levantar usuario para pericia no INSS.		
0 2022/008749	4454 4849	2022	5947 GERMANO GUSTAVO THOM	1.152,00	1
			Itens de Empenho : Arroz Branco Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008750	5557 4849	2022	5947 GERMANO GUSTAVO THOM	384,00	1
			Itens de Empenho : Arroz Branco Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008730	2361 5588	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Santiago para Servidor Padrao 05, dia 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/008724	2361 5578	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 Cargo em Comissao Padrao 01, dia 29 de julho de 2022, para marcacao de exames e consultas nos hospitais de referencia, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 16:00.		
0 2022/008714	2361 5550	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 29 de julho de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:30, com o veiculo de placas IZZ9C31.		
0 2022/008753	4454 4849	2022	6968 ILONE POTTER WILHELM	1.866,12	1
			Itens de Empenho : Cenoura Morango Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008754	5557 4849	2022	6968 ILONE POTTER WILHELM	413,00	1
	Itens de Empenho : Cenoura				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008760	8907 4849	2022	6968 ILONE POTTER WILHELM	354,00	1
	Itens de Empenho : Cenoura				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008791	9384 132	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	499,00	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSS.				
0 2022/008761	5557 4849	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	592,50	1
	Itens de Empenho : Laranja				
	Repolho Verde				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008762	4454 4849	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	1.311,40	1
	Itens de Empenho : Bergamota				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008763	7320 4849	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	162,40	1
	Itens de Empenho : Moranga Abobora				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008764	8907 4849	2022	5963 IRENE FALLER UNFER	1.003,40	1
	Itens de Empenho : Brocolis				
	Cebola de Cabeça				
	Couve-Flor				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008731	2361 5590	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 de diaria para Ijuí para Servidor Pa				
	drao 05, dia 29 de julho de 2022, para transporte de pacient				
	es, com saída as 09:00 e retorno previsto para as 19:30, com				
	o veiculo de placas IV02J57.				
0 2022/008757	9110 5567	2022	6779 Joraci Francisco Cardoso	250,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra				
	Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra pa				
	ra remocao, desentupimento e recolocacao de um vaso sanitari				
	o com caixa acoplada no banheiro da sala de engenharia da SI				
	OST. (antiga sala da Assistencia).				
0 2022/008732	2361 5591	2022	5531 JULIANA BASSO	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 29 de julho de 2022, para Capacitacao em Reiki nivel I: O despertar. A capacitacao ocorre na Universidade Federal de Santa Maria, com saida as 07:00 e retorno as 18:00.		
0 2022/008756	2161 5531	2022	548 K OBS E FILHOS LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra				
			Despesa referente a servico de remocao de um ar condicionado split do predio da SIOST (antiga sala da assistencia) e nova instalacao na Sala Administrativa da Capela Velatoria do Cemiterio Municipal de Agudo RS.		
0 2022/008729	2769 5569	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	95,00	1
	Itens de Empenho : Trelica 6m.				
			Despesa referente a aquisicao de trelicas de 8cm de largura para manutencao de sala na EMEF Santo Antonio.		
0 2022/008765	4454 4849	2022	7822 LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM	4.505,00	1
	Itens de Empenho : Ovos de galinha, in natura				
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008713	2769 5580	2022	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	325,00	1
	Itens de Empenho : Tabuas pinus. 25cm de largura.				
			Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bem imovel na EMEF Santo Antonio. Obras para sala de aula.		
0 2022/008766	4454 4849	2022	5949 MARSON ADRIANO DUMKE	1.913,05	1
	Itens de Empenho : Bergamota				
			Laranja		
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008767	5557 4849	2022	5949 MARSON ADRIANO DUMKE	540,00	1
	Itens de Empenho : Milho Verde				
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008752	4454 4849	2022	6563 MARTA JAHN DE MELLO	2.870,70	1
	Itens de Empenho : Batata Inglesa				
			Cebola de Cabeça		
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008768	5557 4849	2022	6563 MARTA JAHN DE MELLO	623,00	1
	Itens de Empenho : Batata Inglesa				
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		
0 2022/008769	7320 4849	2022	6563 MARTA JAHN DE MELLO	81,20	1
	Itens de Empenho : Moranga Abobora				
			Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao escolar das escolas da rede municipal.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008769			Itens de Empenho : 1.		
0 2022/008777	4701 5561	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	66,00	1
			Itens de Empenho : manga superior do radiador Abracadeira EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 426/2022 (ERRO NA QUATIDA DE DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de 01 manga su perior do radiador e 02 abracadeiras para manutencao do ford fiesta, placa: IOV-1692.		
0 2022/008712	4422 5574	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	4.121,90	1
			Itens de Empenho : Cilindro de embreagem Cilindro Despesa referente a aquisicao de pecas (cilindro de transmi ssao e cilindro) para manutencao do caminhao volks placa IV Q1868.		
0 2022/008755	5557 4849	2022	7193 OTAVIO REINALDO NEU	541,00	1
			Itens de Empenho : Cebola de Cabeca Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa l.		
0 2022/008785	1866		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11,00	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008786	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	56,36	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008787	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	338,30	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008788	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	16,10	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008789	9394		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	82,48	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008790	9395		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	495,02	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a rescisao complementar no mes de julho de 2022.		
0 2022/008716	4907 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	532,60	1
			Itens de Empenho : Insercoes de 60 segundos, durante horario comercial; Empenho em substituicao ao de numero 8358/2022, por erro na modalidade de compra. Contratacao de empresa para a prestaca o de servicos de radiodifusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiais, legais, informativos, avisos, acoes , eventos, materias educativas, culturais, campanhas institu cionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Munic pio de Agudo/RS		
0 2022/008735	5557 4849	2022	5856 RUDIGER TEMP	334,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.07.2022					
	Itens de Empenho : Mandioca Descascada congelada				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008751	4454 4849	2022	5856 RUDIGER TEMP	668,00	1
	Itens de Empenho : Mandioca Descascada congelada				
	Aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura fa				
	miliar para alimentacao escolar das escolas da rede municipa				
	l.				
0 2022/008774	2875 5576	2022	682 RUI V. MILBRADT	47,00	1
	Itens de Empenho : Assento Sanitario almofadado				
	Parafuso com bucha				
	Despesa referente a aquisicao de um assento sanitario almofa				
	dado e de dois parafusos com buchas para vaso sanitario, par				
	a a manutencao do banheiro da sala de engenharia da SIOST. (				
	antiga sala da Assistencia).				
0 2022/008779	1147		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	77,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008780	1547		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	25,92	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008781	7163		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	105,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008782	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	317,22	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008783	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.038,72	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008784	7636		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	679,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO				
	DE 2022				
0 2022/008710	9456 5565	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	4.523,00	1
	Itens de Empenho : Computador				
	Despesa referente a compra de um computador completo, proces				
	sador intel i5 10° geracao, placamae, memoria RAM 8GB M2, fo				
	nte de alimentacao 230W, gabinete, monitor 24 polegadas (23,				
	8"), licenca coem win 10 pro 64- BIT brazillian, mouse e tec				
	lado da logitech, caixa de som 2.0 USB, para o uso do novo s				
	ervidor concursado lotado na secretaria da fazenda.				
0 2022/008719	8143 5582	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	508,80	1
	Itens de Empenho : OXFORD CORES E LARGURAS VARIADAS bege claro				
	Fibra para preenchimento. fina				
	feltro branco				
	LINHA de costura vermelha de 1.500m				
	Despesa referente a materiais de armarinho para utilizacao n				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/008719				

Itens de Empenho : a decoracao do Natal 2022.

0 2022/008758	4701 5499	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	72,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Porca

Arroela

Despesa referente a aquisicao de polcas e arroelas para manu
tencao da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190, da SIOST.

0 2022/008776	2875 5572	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	9,80	1
---------------	-----------	------	---	------	---

Itens de Empenho : Anel de vedacao para vaso sanitario.

Despesa referente a aquisicao de material hidraulico (anel d
e vedacao com guia para vaso sanitario) para a manutencao do
banheiro da sala de engenharia da SIOST. (antiga sala da As
sistencia).

Total do Dia : 84.211,41

Total do Mes : 12.674.720,70

Total Geral .: 12.674.720,70

Luis Henrique Kittel

801.079.820-72

Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos

Secretario da Fazenda

CPF 01070619027

Lidiani Monica Drews

742.617.620-72

Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Ago/2022, 16h e 50m.