

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2022					
0 2022/008814	9458 5612	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	2.790,00	1
	Itens de Empenho : Impressorra Multifuncional Ecotank L5290 Despesa referente a aquisicao de impressora Multifuncional E cotank com alimentador automatico para ser utilizado no seto r administrativo devido a grande demanda de digitalizacoes.				
0 2022/008815	9452 5608	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.490,00	1
	Itens de Empenho : Impressora Multifuncional, tanque de tinta Despesa referente a aquisicao de 01 impressora para se utili zada no no Programa Crianca Feliz no CRAS.				
0 2022/008812	4701 5593	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	670,00	1
	Itens de Empenho : Kit manutencao do motor Filtro ar condicionado Despesa referente a aquisicao de kit de manutencao do motor o nde contem filtro racor, filtro de diesel, filtro de combust ivel e contem arruela, e filtro do ar condicionado para real izar a manutencao dos caminhoes Basculante C.E Atego Mercedes s Benz 2430, placas IZV-6F75 e IZCV-7D88, da SIOST.				
1 2022/000169	2013 93	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos tecnicos profissionais de pes soa Juridica- Contratacao de servicos de engenharia para sub sidiar o Fiscal do Contrato nas acoes de fiscalizacao e afer icao da execucao do contrato 2/2022- Termo aditivo 1.				
0 2022/008813	4701 5606	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	769,00	1
	Itens de Empenho : Vidro inferior porta Despesa refrente a aquisicao de vidro inferiorioir da porta do lado esquerdo, para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3C X 2WS4WD, placas IZT-4A30 da SIOST.				
0 2022/008803	6971 5609	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	599,00	1
	Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento Despesa referente ao pagamento do curso presencial: "ITBI- A SPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS. ANALISE DO NEGOCIO JURIDICO E D A TRIBUTACAO", nos dias 01/08/2022 e 02/08/2022 para o servi dor Rafael Martini.				
0 2022/008797	2361 5596	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 01 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 12 :30, com o veiculo de placas IZN3I46.				
0 2022/008801	9457 5599	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	360,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 5 W 30 sintetico. Despesa referente a aquisicao de oleo para o Citroen do Cons elho Tutelar.				
0 2022/008798	6971 5604	2022	333 FAMURS	499,00	1
	Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento Despesa referente ao pagamento do curso presencial sobre "AN ALISE DOS FATORES QUE COMPOEM INDICE DE ICMS, COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O INDICE PROVISORIO", a ser realizado na sede da FAMURS, nos dias 01/08/2022 e 02/08/2022, para o sevidor Gerson Jose Kiefer.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008805	7796 5611	2022	333 FAMURS	499,00	1
Itens de Empenho : Curso Presencial					
Despesa referente a inscricao no curso fornecido pela FAMURS de REURB - regularizacao fundiaria da teoria a pratica para o servidor Peter Jesse Dalla Corte, para realizacao de regularizacoes pendentes no municipio.					
0 2022/008807	4489 5613	2022	333 FAMURS	499,00	1
Itens de Empenho : Curso Presencial					
Despesa referente a inscricao no curso fornecido pela FAMURS de REURB - regularizacao fundiaria da teoria a pratica para o servidor Cassio Cesar Wilhelm, para realizacao de regularizacoes pendentes no municipio.					
0 2022/008810	4701 5614	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	3.335,51	1
Itens de Empenho : Kit cilindro de giro					
camisa de giro					
Buchas					
Despesa referente a aquisicao de pecas como kit cilindro do giro, camisa do giro c/ tampa e buchas, para realizar a manutencao da MR RANDON RD 406. AVD TB, placas IWZ-7083 da SIOST.					
0 2022/008799	2356 5601	2022	826 GERSON JOSE KIEFER	474,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias para o municipio de Porto Alegre nos dias 01/08/2022 e 02/08/2022 , para participar do curso ANALISE DOS FATORES QUE COMPOEM INDICE DE ICMS, COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O INDICE PROVISORIO, na FAMURS, com saida as 05 horas do dia 01/08 e retorno previsto para as 20 horas do dia 02/08.					
0 2022/008795	2361 5586	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 01 de agosto 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 2022/008811	6102 5605	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	299,90	1
Itens de Empenho : Aspirador de po vertical, Philco, 220V, 1.250W.					
Despesa referente a aquisicao de um aspirador de po vertical , marca Phlico, 1250W, 220V, para utilizacao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara. Empenho substituido ao no 008044/2022 por motivo de indisponibilidade do Aspirador marca Britania empenhada anteriormente.					
0 2022/008796	2361 5594	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 01 de agosto 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 2022/008816	2361 5595	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 Servidor Padrao 05, dia 01 de agosto de 2022, para transporte d					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008816					
	Itens de Empenho : e pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008793	2357 5587	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o municipio de Porto Alegre para o servidor padrao 8, no dia 01/08/2022, com saida as 05:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas. Motivo: levar os servidores Gerson Kiefer e Rafael Martini da Secretaria da Fazenda para curso.				
0 2022/008794	2357 5589	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o municipio de Porto Alegre para o servidor padrao 8, no dia 02/08/2022, com saida as 06:00 horas e retorno previsto para as 20:00 horas. Motivo: levar os servidores Gerson Kiefer e Rafael Martini da Secretaria da Fazenda para curso.				
0 2022/008800	9029 5600	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	115,00	1
	Itens de Empenho : Palheta 600 mm Palheta limpador de parabrisa Despesa referente a aquisicao da palhetas para o carro Citroen do Conselho Tutelar de Agudo.				
0 2022/008802	2356 5607	2022	8942 RAFAEL MARTINI	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1,5 diaria para o servidor padrao 7 nos dias 01/08/2022 e 02/08/2022 que se deslocara para o municipio de Porto Alegre para realizar o curso presencial: "ITBI- ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS. ANALISE DO NEGOCIO JURIDICO E DA TRIBUTACAO", na sede da DPM. saida as 05:00 horas do dia 01/08 e retorno previsto para as 20:00 do dia 02/08/2022.				
0 2022/008808	2769 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	307,00	1
	Itens de Empenho : Mangueira Corrugada 3/4 Tramontina Cal Hidratado 20kg Fida Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/008792	4473 5615	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	44,59	1
	Itens de Empenho : Pepino em conserva 400g Pepino em conserva 420g Despesa referente a compra de itens para uso no almoco dos servidores que estao a campo.				
0 2022/008809	4705 5598	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	898,30	1
	Itens de Empenho : Alho solto Acucar 2KG Suco Sortido Saché Preparado 4a5Lt. Sal refinado iodado 1kg Melado de cana, embalagem de no minimo 400g Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso no preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, por aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, roscadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008809			

Itens de Empenho : de estradas.

0	2022/008806	2369 5597	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 14/07/2022. Saida prevista para as 08:00 com
retorno previsto para as 19:00. Veiculo utilizado Nissan Fro
ntier : JBD2E85. Empenho em substituicao ao empenho no 8018.

0	2022/008804	4579 5610	2022	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	1.783,88	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tecido Oxford xadrez - vermelho e branco

Tecido Oxford Xadrez - Branco e bege

Tecido de algodao.

Tecido para toalha de mesa

Tricoline

Juta sem brilho.

Tecido Gorgurinho

Tecido Oxford

Fita cetim

Fita Grega

Despesa referente a aquisicao de tecidos e aviamentos para c
onfeccao de toalhas para uso da Sedect em eventos e festivid
ades.

Total do Dia : 18.657,18

02.08.2022

0	2022/008840	2609 5652	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.600,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Unidade de Imagem Brother DR 820 - DR 3440

Despesa referente a aquisicao de pecas novas para reposicao
das estragadas nas impressoras das escolas do municipio.

0	2022/008836	2392 5648	2022	8870 Cassio Cesar Wilhelm	864,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diarias Porto Alegre com Pernoite

Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e 1/2 para o ser
vidor Cassio Cesar Wilhelm, o qual ira para Porto Alegre no
dia 02/08 com saida prevista para as 8h e retorno no dia 04/
08 as 18h para participar de um curso da FAMURS.

0	2022/008833	2361 5631	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 02 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 11:50 e retorno previsto para as 18
:00, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/008838	2361 5629	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 02 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 11
:30, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/008819	2875 5625	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	200,10	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Espuma expansiva

Engate

Despesa referente a aquisicao de materiais espuma expansiva

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008819					
	Itens de Empenho : e engate flex 1/2x50, para manter em estoque na SIOST, para quando for necessario ser utilizado.				
0 2022/008828	2361 5634	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 Servidor Padrao 05, dia 02 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 15:30, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/008842	4532 5653	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	424,00	1
	Itens de Empenho : Curso EAD ao Vivo Despesas referente ao Curso EAD ao Vivo: ESOCIAL: Fechamento da 2a Fase e principais eventos de folha - Fase 3, para o servidor Samuel Pretzel, dias 10 e 11 de agosto de 2022, das 13h30min as 17hs, com a empresa DPM Educacao.				
0 2022/008822	2381 5623	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 Cruz do Sul no dia 02 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado SPIN placa IZS 4F61. Motivo: Levar soberanas da Melhor Idade para tirar medidas dos vestidos.				
0 2022/008823	2381 5622	2022	8893 Eneli Ereni Drews	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 02 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado SPIN placa IZS 4F61. Motivo: Acompanhar as oberanas da Melhor Idade para tirar medidas dos vestidos.				
0 2022/008826	2361 5636	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 Santiago para Servidor Padrao 05, dia 02 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 22:00 , com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/008837	9459 5647	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	298,90	1
	Itens de Empenho : Kit Pinceis para pintura de rosto profissional Pinta Cara (pintura de palhaco) Lencos Umedecidos para Crianças Despesa referente material para pintura e caracterizacao dos integrantes que realizam o curso de teatro das escolas da rede municipal de Agudo.				
0 2022/008817	2347 5617	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria inteira mais 1/2 diaria, destino Porto Alegre/RS. Saida dia 02/08 as 06:30h para ir na Assembleia Legislativa e Secretaria Estadual de Agricultura - Programa Avancar RS. No dia 03/08 ida na Secretaria Estadual de Turismo e Departamento de Habitacao, na Secretaria Estadual de Obras, retorno as 19h.				
0 2022/008821	2381 5624	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	54,00	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Setembro de 2022		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
02.08.2022							
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 02 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida prevista as 07:00hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar Usuarios para pericia no INSS.							
0 2022/008827	2361 5635	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 02 de agosto de 2022, para transporte de e pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 21:30, com o veiculo de placas IVO2J58.							
0 2022/008820	2361 5632	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 02 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas JBB7F46.							
0 2022/008832	7410 5639	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL		1.432,00	1	
Itens de Empenho : Tinta epoxi branca 3,6 litros. Lixa No 120, de no minimo 12 cm de largura Despesa referente a aquisicao de tintas e lixa em metro para a manutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, situada no Bairro Caicara.							
0 2022/008834	2361 5628	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 02 de agosto 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 2022/008835	9459 5642	2022	8482 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI		104,76	1	
Itens de Empenho : Kit Pinceis para maquiagem com 10 pinceis Lapis para olhos na cor preta Mascara para cilios- Rimel Despesa referente material para pintura e caracterizacao dos integrantes que realizam o curso de teatro das escolas da rede municipal de Agudo.							
0 2022/008818	2347 5618	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL		604,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria inteira mais 1/2 diaria, destino Porto Alegre/RS. Saida dia 02/08 as 06:30h para ir na Assembleia Legislativa e Secretaria Estadual de Agricultura - Programa Avancar RS. No dia 03/08 ida na Secretaria Estadual de Turismo e Departamento de Habitacao, na Secretaria Estadual de Obras, retorno as 19h.							
0 2022/008831	4750 5649	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS		580,00	1	
Itens de Empenho : Bateria de 75ah Despesa referente a aquisicao de uma bateria de 75ha para substituiçao da antiga para colocar na S10 - IWZ3J37.							
0 2022/008839	9459 5644	2022	4826 MDR FISCHER & CIA LTDA		132,73	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.08.2022				

Itens de Empenho : Kit maquiagem sombra 28 cores
Maquiagem para rosto Blush
Demaquilante
Despesa referente material para pintura e caracterizacao dos integrantes que realizam o curso de teatro das escolas da rede municipal de Agudo.

0	2022/008824	2395 5650	2022	8943 Peter Jesse Dalla Corte	432,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 2,5 de diaria, para cidade de Porto Alegre/R, saida prevista para as 05:00 horas do dia 02/08/2022 e retorno previsto para as 21:00 horas do dia 04/08/2022, referente a participacao no curso fornecido pela FAMURS de REURB - regularizacao fundiaria da teoria a pratica para o servidor Peter Jesse Dalla Corte, para realizacao de regularizacoes pendentes no municipio.

0	2022/008825	2397 5650	2022	8943 Peter Jesse Dalla Corte	432,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 2,5 de diaria, para cidade de Porto Alegre/R, saida prevista para as 05:00 horas do dia 02/08/2022 e retorno previsto para as 21:00 horas do dia 04/08/2022, referente a participacao no curso fornecido pela FAMURS de REURB - regularizacao fundiaria da teoria a pratica para o servidor Peter Jesse Dalla Corte, para realizacao de regularizacoes pendentes no municipio.

0	2022/008841	4968 5654	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	50,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Conserto de farol
Despesa referente a conserto de farol da S10 - IWZ3J37.

0	2022/008830	7410 5638	2022	682 RUI V. MILBRADT	4.488,90	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tinta acrilica, Semi brilho, Linha Premium, Cor violeta clasico, Lata 18 litros.
Tinta acrilica, Semi brilho, Linha Premium, Cor Gelatina Uva, Lata 18 litros.
Tinta Esmalte Branca de 3,6 litros
Massa acrilica - Galao 3,6 litros
Despesa referente a aquisicao de tintas, solventes, massa acrilica e lixa em metro para a manutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, situada no Bairro Caicara.

0	2022/008843	2849 5626	2022	682 RUI V. MILBRADT	24,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Abracadeira 3/4
Despesa referente a compra de abracadeira destinada para manutencao e conservacao das mangas de abastecimento de agua no Viveiro Municipal.

0	2022/008829	7410 5640	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	1.379,50	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Tinta acrilica, Semi brilho, Linha Premium, Cor branca, Lata 18 litros.
Selador acrilico 18 litros
Solvente 1 litro
Despesa referente a aquisicao de tinta, Selador acrilico e solvente para a manutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, situada no Bairro Caicara.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				14.280,89

03.08.2022

0	2022/008847	9252 5677	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 03/08/2022. 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	2022/008868	9461 5691	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.176,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Escrivania de madeira compensada cinza com gaveta medindo 1m20cm
Despesas referente a aquisicao de mobiliario para equipar a sala do Setor de Compras.

0	2022/008873	8528 5673	2022	7146 ALCIR KEMMERICH	105,40	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pente de Barramento Trifasico 70A 12 Disjuntores DIN
Curva eletroduto de 180 graus, as duas extremidades roscaveis, bitola 1.1/2", antichama, atende as normas NBR 15465 e NBR 5410, em PVC, rigido, rosca BSP, classe PN 80(pressao de servico de 80 m.c.a), com propriedades anti U.V, cor preta.
Despesa referente a compra de material eletrico para a escola a 3 de maio.

0	2022/008861	2369 5656	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	126,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/2 diaria para a cidade de Tupancireta para conhecer uma escola modelo Civico Militar, assim como outros procedimentos referente o assunto. Saida as 7:30 com retorno previsto para as 19:00 do dia 03.08.2022.

0	2022/008850	2361 5662	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 03 de agosto de 2022, para transporte de e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/008845	4423 5668	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	33,46	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Nivel aluminio
Despesa referente a compra de um nivel de 50cm, destinado para uso dos servidores na construcao da nova sala para deposito no Viveiro Municipal.

0	2022/008856	8208 5672	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Despesa referente a ART do servico de Laudo Tecnico Estrutural, Laudo tecnico, Controle de material e acabamento e Seguranca Estrutural Contra Incendio. Instalacao do Circo entre o predio da Prefeitura e o Ginasio Municipal de Esporte, entre os dias 08.08.22 a 15.08.22.

0	2022/008858	7433 5670	2022	7260 DAIANE SCHMIDT	33.283,64	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao area de terra para exploracao e extracao de cascalho /saibro.
Despesa referente a locacao de 1,89 hectares, destinado para

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2022/008858

Itens de Empenho :

a extracao de cascalho a ceu aberto, com uso de explosivos, com britagem atraves de britador movel e com recuperacao de area degrada, situado na localidade denominada Complexo da Serra, no interior do Municipio de Agudo RS.

0 2022/008872

4750 5683

2022

6155 DIONES VALMOR UNFER

625,00

1

Itens de Empenho :

motor limpador 24v

Despesa referente a compra de um motor para limpador de para brisa do onibus escolar placa IYY4354.

0 2022/008863

7729 3309

2022

6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E

678,00

1

Itens de Empenho :

Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas

Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.

0 2022/008854

2381 5667

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 03 de Agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previs ta para as 11:15hs e retorno previsto para as 15:00hs. Veicu lo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para perici a no INSS

0 2022/008852

2361 5661

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 Santa Cruz do Sul e L ajeado para Servidor Padrao 05, dia 03 de agosto de 2022, pa ra transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno pre visto para as 19:30, com o veiculo de placas JAI2H22.

0 2022/008862

2369 5655

2022

6352 EMANUELI UNFER

138,00

1

Itens de Empenho :

Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Despesa referente a 1/2 diaria para a cidade de Tupancireta para conhecer uma escola modelo Civico Militar, assim como o utros procedimentos referente o assunto. Saidas as 7:30 com r etorno previsto para as 19:00 do dia 03.08.2022.

0 2022/008844

2361 5666

2022

1991 EVAIR F STEYDING

54,00

1

Itens de Empenho :

Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 03 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 13 :00, com o veiculo de placas IZN3I46.

0 2022/008860

2369 5657

2022

4772 FABIANE JULIETA BOECK

126,00

1

Itens de Empenho :

Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Despesa referente a 1/2 diaria para a cidade de Tupancireta para conhecer uma escola modelo Civico Militar, assim como o utros procedimentos referente o assunto. Saidas as 7:30 com r etorno previsto para as 19:00 do dia 03.08.2022.

0 2022/008853

2361 5659

2022

7532 FABIO LIMA DE FREITAS

54,00

1

Itens de Empenho :

Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 03 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13 :00, com o veiculo de placas IZZ9C31.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2022					
0 2022/008871	2361 5679	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 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, em substituicao ao empenho nº 8159.					
0 2022/008865	9163 5676	2022	8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	233,64	1
Itens de Empenho : Taxa para a obtencao do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros					
Despesa referente ao servico de analise do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros da Casa da Cultura (Casa de Pedra), no Municipio de Agudo. CLCB - Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Numero: 180075.					
0 2022/008867	2863 6799	2021	1063 GERSON LUIZ CASSEL	41.230,00	1
Itens de Empenho : Brita no 01					
Brita no 03					
Brita graduada					
Registro de Preco para provavel compra de brita nº 0 (pedrisco), brita nº 01, brita nº 02, brita nº 3, e po de brita para manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipio de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e conservacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destinada para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisicao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Secretaria Municipal de Saude.					
0 2022/008846	2361 5665	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 Jaguari para Servidor Padrao 05, dia 03 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas JBB7F46.					
0 2022/008864	4949 5675	2022	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	209,00	1
Itens de Empenho : Adesivo para porta em vinil 30cmx 39,39cm					
Adesivo para parede em vinil 3,58mx0,45m					
Adesivo para parede 150cmx23cm					
Despesa referente a aquisicao de adesivos em vinil para a sala de escuta das vitimas de violencia (Maria da Penha) na Delegacia de Policia de Agudo.					
0 2022/008869	9461 5686	2022	4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA	784,16	1
Itens de Empenho : Cadeira giratoria Cadeira Giratoria estofada, com rodinhas, cor preta					
Despesas referente a aquisiao de mobiliario para equipar a sala do Setor de Compras.					
0 2022/008848	2361 5663	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 03 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IVO2J57.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2022					
0 2022/008857	8528 5664	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.735,52	1
	Itens de Empenho : Disjuntor DIN de 70A, trifasico.				
	Disjuntor DIN de 40A, monofasico				
	Quadro de disjuntor para 12 disjuntores				
	Luva eletroduto, cor preta, roscavel, fabricado em PVC rigid				
	o, bitola 1.1/2", antichama, atende as normas NBR 15465 e NB				
	R 5410, rosca BSP, classe PN 80(pressao de servico de 80 m.c				
	.a), com propriedades anti U.V.				
	Abracadeira tipo U, 1 1/2 polegada				
	BUCHA BRANCA DIAMETRO 6MM				
	Parafuso 45mm x 45mm, Philips, cabeca flageada.				
	Conector Split 25mm.				
	Isolador 72mm x 72mm de porcelana				
	Cabo de aluminio, diametro de 25mm, quadruplex, 3 fases, iso				
	lacao 1kv				
	Alca preformada, 35mm, longa.				
	Despesa referente a compra de material eletrico para a Escol				
	a 3 de Maio.				
0 2022/008851	2361 5660	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria e Faxinal				
	do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 03 de agosto de 202				
	2, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorn				
	o previsto para as 17:30, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/008866	5116 5684	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	102,94	1
	Itens de Empenho : Papel crepom				
	Vaso				
	Azeiteiro vidro espanhol				
	TNT				
	Pendente de Hera				
	Despesa referente a aquisicao de material para uso da SEDECT				
	em eventos e festividades.				
0 2022/008870	2392 5681	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 03/08/20				
	22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc				
	ar calcario para os produtores.				
0 2022/008859	2369 5658	2022	7263 MAGDA REGINA CHEIRON PEREIRA	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para a cidade de Tupancireta				
	para conhecer uma escola modelo Civico Militar, assim como o				
	utros procedimentos referente o assunto. Saida as 7:30 com r				
	etorno previsto para as 19:00 do dia 03.08.2022.				
0 2022/008855	3009 5651	2022	8944 METANOX LTDA	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Mangote 2"				
	Abracadeira Mangote 32mm 54x62				
	Ponteira Reta 2"				
	Porca RJT Inox 2"				
	Kit Valvula Borboleta 2"				
	Tubo cilindrico 1" Inox				
	Niple SMS Inox 3"				
	Porca Inox 3"				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Reducao 3" x 2"	
			Escamado p/ mangueira 2"	
			Adaptador p/ hidrante 2 1/2"	
			Macho RJT 2"	
			Tubo Cilindrico 2"	
			Peneira	
			Macho Inox 3"	
			Reducao 2" x 1 1/2"	
			Despesa referente a compra de materiais destinados para manu tencao e conservacao da manga de agua da motobomba acoplada atualmente no Caminhao Pipa.	

0 2022/008849	2392 5682	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 Cacapava do Sul -RS no dia 03/08/2					
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus					
car calcario para os produtores.					
Total do Dia :				83.855,74	

04.08.2022

0 2022/008908	9252 5711	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 04/08/2022. 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 pelo produtores rurais.					

0 2022/008912	2397 5694	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 d					
ia 04/08/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno					
previsto para as 17:30 horas, o servidor foi buscar rejeito					
.					

0 2022/008885	4701 5708	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	1.651,18	1
Itens de Empenho : Retentor do cubo dianteiro					
Anel de vedacao radial					
Trava do cubo do Truck					
Junta do cubo do truck					
Pano de limpeza em veiculos.					
Junta do cubo dianteiro					
Bracadeira					
Bucha					
Bucha de aco					
Lubrificante					
Despesa referente a aquisicao de diversas pecas (retentor do					
cubo dianteiro, anel de vedacao radial, trava do cubo do tr					
uck, junta do cubo do truck, panos de limpeza, junta do cubo					
dianteiro, bracadeira de plastico, bucha do braco sem pino					
e bucha de aco e borracha da suspensao), para realizar a man					
utencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, p					
lacas IZV-6F75, da SIOST.					

0 2022/008888	4702 5710	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	1.360,00	1
Itens de Empenho : Graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro substituida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Graxa dos cubos de roda do eixo de arrasto substituida Tambores de freio de rodas cmpletas simples em umapassagem r emovidas e instaladas Mangueira do estacionario do eixo de arrasto lado esquerdo r eparado Despesa referente ao servico de mao de obra graxa dos cubos de rodado eixo dianteiro substituida, graxa dos cubos de rod a do eixo de arrasto substituida, 2 tambores de freio comple tas simples remocao e instalacao, mangueira do estacionario do eixo de arrasto lado esquerdo reparado, manutencao realiz ado no CaminhaoBasculante C.E AtegoMercedes Benz 2430, placa s IZV-6F75 da SIOST.		
0 2022/008897	4702 5712	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	200,00	1
	Itens de Empenho : Tornear tambores de freio Despesa referente ao servico de mao de obra de tornear 2 tam bores de freio, manutencao realizada o no Caminhao Basculant e C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75 da SIOST.				
0 2022/008877	8350 5669	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 aquiscao de piso podotatil 0,20x0,20 cm nas cores amarelo e vermelho para manutencao da calçada em t orno do predio da Brigada Militar do Municipio de Agudo RS.				
0 2022/008896	2381 5707	2022	8945 Carla Carina Mehler Hoffamann	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 no dia 04 de agosto de 2022 ao servidor padrao 11 com saida prevista para as 08:00hs e retorno previsto previsto para as 14:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Reuniao AMCEN TRO.				
0 2022/008882	2361 5698	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 04 de agosto de 202 2, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorn o previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/008903	4750 5678	2022	6155 DIONES VALMOR UNFER	1.350,00	1
	Itens de Empenho : Pelicula Onibus Escolar Pelicula Van Ducatto Despesa referente a aplicacao de pelicula no onibus Escolar e na Van. Ambos veiclos novos e sem placaadquiridos pela SED .				
0 2022/008900	2381 5704	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 04 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previs ta para as 08:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. Veicu lo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar tecnicas para reuniao da AMCENTRO.				
0 2022/008909	2397 5692	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008909			

Itens de Empenho : dia 04/08/2022, com horario de saida prevista as 07:00 hora
s e retorno previsto para as 17:30 horas do mesmo dia, o ser
vidor foi buscar o caminhao basculante VW atego mercedes ben
z 2430, placas: IZV-6F75, que fez manutencao na Apomedil.

0	2022/008890	2361 5703	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 Nova Palma para Servi
dor Padrao 05, dia 04 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:
00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0	2022/008886	2361 5700	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 04 de agosto de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2022/008881	2361 5699	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e
Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 04 de agosto de 202
2, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorn
o previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2022/008889	2361 5702	2022	8584 Guilherme Natan Pereira Simon	136,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Cargo
em Comissao Padrao 01, dia 04 de agosto de 2022, para agenda
mento de consultas e exames nos Hospitais de Referencia em S
aude, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, c
om o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/008901	4702 5637	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	207,34	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Verificacao Subsequente de Cronotacografo
Despesa referente a prestacao de servico (verificacao subseq
uente de cronotacografo) no caminhao cargo ford 816, placas:
IYJ-2523.

0	2022/008911	2397 5693	2022	7695 Jair Severo	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 04/08/2022, com horario de saida prevista as 07:00 hora
s e retorno previsto para as 17:30 horas do mesmo dia, o ser
vidor foi buscar o caminhao basculante VW atego mercedes ben
z 2430, placas: IZV-6F75, qu fez manutencao na Apomedil.

0	2022/008884	2361 5696	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 04 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15
:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2022/008891	4454 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	3.531,80	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cortes de Frango Peito Cortes de frango (peito), resfriados
e/ou congelados, SEM TEMPERO, SEM PELE E DESOSSADO, acondici

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008891			

Itens de Empenho : onados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve t er Certificado de Inspecao Estadual ou Federal. Lar Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu ltivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de dan os mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em pe rfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa Mamac formosa Mamac formosa, grau medio de amadurecimento, p rimeira qualidade, ausencia de partes estragadas. Ceasa Manga Fruta Manga, de boa qualidade, sem defeitos serios apr esentando tamanho, cor e com formacao uniforme. Bem desenvol vida e grau medio de amadurecimento. Casca sa, com polpa fir me e intacta. Ceasa Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/008892	4456	115	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	4.643,60	1
---	-------------	------	-----	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller Extrato de tomate concentrado Extrato de tomate concentrado, contendo apenas tomate, acucar e sal. Isento de sujidades e fermentacao. Em embalagens com peso liquido de 340g, aprese ntando rotulo com identificacao e prazo de validade minimo d e 6 meses a partir da entrega. Com registro no Ministerio da Agricultura. Paladori Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.

0	2022/008893	6945	115	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	3.296,50	1
---	-------------	------	-----	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelad os, sem tempero e sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrec oxa), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DES OSSADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na e mbalagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Feder

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008893			

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

0	2022/008894	5557 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	2.060,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------	---

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

0	2022/008907	2396 5695	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 d
ia 04/08/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno
previsto para as 17:30 horas, o servidor foi buscar rejeito
.

0	2022/008914	2356 5720	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	474,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento diarias a Porto Alegre, 1/2 d
iaria no dia 04/08/2022, para buscar servidores que estao em
curso na FAMURS, na cidade de Porto Alegre, com saida as 08
h e retorno previsto 21h. 1/2 diaria no dia 09/08/2022 para
levar servidores para participar de curso na DPM, Com saida
as 04h e retorno previsto 14h. 1/2 diaria no dia 10/08/2022
para buscar servidores participantes de curso na DPM, Com sa
ida as 04h e retorno previsto 14h.

0	2022/008887	2361 5701	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	136,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 05, dia 04 de agosto de 2022, para transporte de p
acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2022/008895	2381 5706	2022	4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	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 no dia 04
de agosto de 2022 ao servidor padrao 11 com saida prevista
para as 08:00hs e retorno previsto previsto para as 14:00hs.
Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Reuniao AMCEN
TRO.

0	2022/008899	4636 5713	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	1.203,11	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : molho hot dog 340g
Maionese 1 kg
Fermento quimico em po 250g

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Vinagre tinto		
			Chocolate em po, minimo 50% de cacau, pacote com no minimo 500g		
			Mistura para bolo 400gr.		
			Fermento biologico, embalagem com no minimo 500g.		
			Margarina com sal,embalagem 500g		
			Sardinha com molho de tomate 165g		
			carne moida.		
			Maionese, embalagem de no minimo 400g		
			Mortadela peca inteira		
			Bolacha maria de chocolate		
			massa de pastel grande 500g		
			leite pasteurizado		
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para os grupos da Melhor Idade e Voluntarias		
			ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DO ITEM.		
0 2022/008905	4673 5715	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	83,00	1
	Itens de Empenho : Filtro de cafe.				
			Despesa referente a aquisicao de filtro de cafe para uso na cozinha da SIOST para preparo do cafe dos funcionarios.		
0 2022/008906	4677 5714	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	770,00	1
	Itens de Empenho : Cafe em po 500g				
			Despesa referente a aquisicao de cafe em po para consumo dos funcionarios da SIOST.		
0 2022/008883	4701 5687	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	1.067,69	1
	Itens de Empenho : Filtro diesel				
			Filtro Separador		
			Filtro de Ar Cabine		
			Filtro oleo motor		
			Filtro de ar externo		
			Jogo de bucha da cabine		
			Despesa referente a aquisicao de peca e filtros para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 Euro 3 Workes, placas ITS-7G89 da SIOST.		
0 2022/008904	2396 5697	2022	7892 REGIS IVAN KOBES	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 04/08/2022, com horario de saida as 07:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas, o servidor foi buscar rejeito.		
0 2022/008913	4834 5717	2022	4901 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	5.040,00	1
	Itens de Empenho : Carreta RECREARTE				
			Conjugacao de esforcos para a organizacao, coordenacao e execucao do servico Recrearte, com objetivo de promover acoes culturais e recreativas, com apresentacao do teatro do Projeto Acolher, Animacao Cultural Sr. Tertulino, Brinquedos Inflaveis e Cinema, utilizando da linguagem musical, ludica para a comunidade Agudense, a ser realizado dias 04.08.22 a 06.08.22, sendo que a instituicao participe compete coordenar, acompanhar e executar o evento, conjuntamente com o Municipio, conforme condicoes elencadas no Plano de Trabalho.		
0 2022/008898	4636 5709	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.930,96	1
	Itens de Empenho : farinha de trigo, tipo 1, pacote 5 kg				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Ovos de galinha, in natura		
			Acucar 2KG		
			ACUCAR REFINADO 1 KG		
			Cenoura		
			pao de forma		
			Mortadela fatiada sem gordura		
			queijo fatiado		
			Queijo peca inteira		
			Pepino Em Conserva		
			Pao para Cachorro - Quente		
			Cha sortido		
			oleo de Soja		
			Margarina sem sal 500g		
			Nata, embalagem de no minimo 300g.		
			Extrato de Tomate Sache		
			Leite condensado, embalagem de no minimo 395g		
			Creme de leite 200g.		
			Salsicha pacote 3,5kg		
			Cafe em po 500g		
			Sache de milho 170g		
			Sache de ervilha 170g		
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para o		
			s grupos da Melhor Idade e Voluntarias		
0 2022/008910	4479 5716	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	7.100,00	1
	Itens de Empenho : Troca de embuchamento traseiro e reparos.				
	Despesa referente a prestacao de servico (troca de embucham				
	ento traseiro e reparos) para manutencao da Retroescavadeir				
	a JCB placa IZD0G28.				
0 2022/008874	4701 5536	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.513,00	1
	Itens de Empenho : Porca				
	Arruela				
	Tampa.				
	Ponta de eixo				
	Rolamento 70684817				
	Rolamento				
	Retentor				
	Calota Roda.				
	Despesa referente a aquisicao porca de ajuste, arruela de tr				
	ava, tampa de pino, ponta de eixo, rolamentos, retentor, cal				
	ota para realizar a manutencao do Caminhao Gargo Ford 816 S				
	da SIOST.				
0 2022/008875	4701 5566	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	152,00	1
	Itens de Empenho : Abracadeira				
	Pino				
	Conexao				
	conexao				
	Mangueira				
	Despesa referente a aquisicao de pino centro, abracadeiras,				
	conexoes e manga, para realizar a manutencao da Retro MR JCB				
	, placas IZT-4A30 da SIOST.				
0 2022/008876	4701 5534	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	45,00	1
	Itens de Empenho : Filtro combustivel				
	Despesa referente a aquisicao de filtro do combustivel , par				
	a realizar a manutencao do Caminhao Prancha VW 23.210 placas				
	, ILD-9400, da SIOST.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008878	4701 5533	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	72,00	1
Itens de Empenho : Abracadeira					
Despesa referente a aquisicao de abracadeira do terminal, pa					
ra realizar a manutencao da MR Randon RD 406 ADV TB, placas					
IWZ-7083, da SIOST.					
0 2022/008879	4701 5526	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	575,60	1
Itens de Empenho : Unha PC 160					
conexao					
Conexao					
Mangueira					
Protecao M-1-plast					
Parafuso					
Porca					
Despesa referente a aquisicao de unhas, conexoes, mangueira,					
protecao de plcastico, parafusos e porca travante, para rea					
lizar manutencao da Draga Komatsu PC 160-1 da SIOST.					
0 2022/008880	4701 5522	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	171,00	1
Itens de Empenho : conexao					
Trapo Mecanico.					
Pedra de retifica					
Roda Lixa					
Despesa referente a aquisicao de conexao, trapo mecamico, ro					
da lixa e pedra de retifica, materiais para ser utilizados n					
a oficina da SIOST.					
0 2022/008902	2381 5705	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 04					
de Agosto de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista					
para as 12:30hs e retorno previsto para as 15:30hs. Veiculo					
utilizado kwid JBA8J13. Motivo: Levar usuario para pericia n					
o INSS					
Total do Dia :				43.831,98	

05.08.2022

0 2022/008940	2392 5748	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 05/08					
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b					
uscar calcario para os produtores.					
0 2022/008946	2369 5745	2022	8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para levar o Onibus Escola					
r ISV0728 para afericao do tacografo em Santa Maria, dia 06/					
08/2022. Saida as 08:00 com retorno para as 15:30.					
0 2022/008926	2361 5722	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 05 de agosto de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18					
:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.08.2022					
0 2022/008938	2369 5738	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 levar o Onibus Escola r IYY4354 para afericao do tacografo em Santa Maria, dia 06/08/2022. Saida as 08:00 com retorno para as 15:30.				
0 2022/008922	6967 5734	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.198,00	1
	Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa referente ao pagamento de curso presencial "ELABORACAO DA LDO PARA 2023", na sede da DPM Educacao em Porto Alegre, nos dias 09/08 e 10/08, para os servidores Tiago A Temp e Ludiron D. Dutra, com duracao das 09h as 12h e das 13h as 17h do dia 09/08 e das 09h as 12 h do dia 10/08.				
0 2022/008943	4532 5740	2022	6089 DPM EDUCACAO LTDA	904,00	1
	Itens de Empenho : Curso Presencial Despesas referente a 02 inscricoes para o Curso Presencial SIAPES - Sistema de Auditoria de Pessoal do TCE/RS: Teoria e Rotinas para uso da Plataforma, a ser realizado na empresa DPM, em Porto Alegre dia 18 de agosto de 2022, das 09hs as 12hs e das 13hs as 17hs, para os servidores Janice Jussara Mundt e Samuel Pretzel.				
0 2022/008932	2361 5732	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 agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 10:30, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2022/008934	5515 5741	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	306,00	1
	Itens de Empenho : Bucha eixo tras. Batente suspensao traseira KIT BUCHAS Lampada H4 Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do Veiculo Gol de placa IXE 1041 da SDSH.				
0 2022/008936	5501 5744	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	120,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a servico de mao de obra e regulagem de freio de mao no veiculo Gol placa IXE 1041 da SDSH.				
0 2022/008941	2392 5750	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 05/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/008920	2769 5730	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	1.640,00	1
	Itens de Empenho : Estrutura para rede de volei Despesa referente a compra de estruturas para rede de voleibol para substituicao das estruturas danificadas.				
0 2022/008921	2792 5730	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	1.640,00	1
	Itens de Empenho : Estrutura para rede de volei Despesa referente a compra de estruturas para rede de voleib				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008921			Itens de Empenho : ol para substituiacao das estruturas danificadas.		
0 2022/008925	2361 5721	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 05 de agosto 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 2022/008919	4485 5719	2022	5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.	2.338,56	1
			Itens de Empenho : FLOR DE TAGETES PATULA SUPER HERO MIX - BAND/288 UN FLOR DE CELOSIA PLUMOSA GLORIUS NEW MIX - BAND/288 UN Despesa referente a aquisicao de sementes pre germinadas de flores de verao que serao cultivadas no viveiro municipal pa ra posterior plantio em pracas e canteiros do municipio.		
0 2022/008927	2361 5724	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 05 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18 :00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/008929	2361 5727	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 Pedro do Sul para Ag ente politico Padrao Secretario, dia 05 de agosto de 2022, p ara participacao de reuniao da CIR, com saida as 07:00 e ret orno previsto para as 18:00, com o veiculo Cruze de placas 0 24.		
0 2022/008930	2361 5728	2022	8584 Guilherme Natan Pereira Simon	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Pedro do Sul para Ca rgo em Comissao Padrao 01, dia 05 de agosto de 2022, para pa rticipacao de reuniao da CIR, com saida as 07:00 e retorno p revisto para as 18:00, com o veiculo Cruze de placas 024.		
0 2022/008917	4269 2037	2022	8348 Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	23.275,00	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 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 2022/008928	2361 5725	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago para Servidor P adrao 05, dia 05 de agosto de 2022, para transporte de pacie ntes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 22:00, c om o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/008931	2361 5729	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		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/008931					
	Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 05 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/008937	2361 5752	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno pa ra Servidor Padrao 05, dia 06 de agosto de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto par a as 14:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2022/008933	2369 5736	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para levar o Onibus Escola r ISU9945 para afericao do tacografo em Santa Maria, dia 05/ 08/2022. Saida as 13:30 com retorno para as 16:30.				
0 2022/008944	2369 5742	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para levar alunos para San ta Maria na Olimpiada de Matematica, na UFSM. Dia 06/08/2022 . Saida prevista para as 07:00 com retorno previsto para as 15:00. Carro utilizado : SPIN - IZS4F61.				
0 2022/008924	2356 5737	2022	8514 LUDIRON DIAS DUTRA	474,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre nos dias 09/08 e 10/08, para participar do curso "ELABORACA O DA LDO PARA 2023", com saida as 04h do dia 09 e retorno pr evisto para as 18h do dia 10/08.				
0 2022/008942	2392 5749	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 05/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.				
0 2022/008918	4901 5718	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	14,20	1
	Itens de Empenho : Filtro de cafe 103 Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para os grupos da Melhor Idade e Voluntarias				
0 2022/008935	9215 5746	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Despesas referente ao conserto do veiculo Renault Kidw, pert encente a SAG.				
0 2022/008945	2369 5739	2022	1386 PAULO ROBERTO REINEHR	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para levar o Onibus Escola r ISW8472 para afericao do tacografo em Santa Maria, dia 06/ 08/2022. Saida as 08:00 com retorno para as 15:30.				
0 2022/008939	2392 5747	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 Cacapava do Sul -RS no dia 05/08/2				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/008939			

Itens de Empenho : 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus
car calcario para os produtores.

0	2022/008916	4269 2037	2022	682 RUI V. MILBRADT	2.480,00	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	2022/008915	7281 5717	2022	4901 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	960,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Carreta RECREARTE
Conjugacao de esforcos para a organizacao, coordenacao e exe
cucao do servico Recrearte, com objetivo de promover acoes c
ulturais e recreativas, com apresentacao do teatro do Projet
o Acolher, Animacao Cultural Sr. Tertulino, Brinquedos Infla
veis e Cinema, utilizando da linguagem musical, ludica para
a comunidade Agudense, a ser realizado dias 04.08.22 a 06.08
.22, sendo que a instituicao participe compete coordenar, ac
ompanhar e executar o evento, conjuntamente com o Municipio,
conforme condicoes elencadas no Plano de Trabalho.

0	2022/008947	9021 5723	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	520,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 20000 L
Limpeza de reservatorio de agua 25.000 L
Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa
de agua da rede de agua da Linhas das Pedras e Cerro Seco,
a qual e necessaria que aconteca anualmente sendo exigida pe
la vigilancia sanitaria para a seguranca do consumo da agua.

0	2022/008923	2356 5735	2022	8547 TIAGO ALEX TEMP	474,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento de 1,5 diarias a Porto Alegre
nos dias 09/08 e 10/08, para participar do curso "ELABORACA
O DA LDO PARA 2023", com saida as 04h do dia 09 e retorno pr
evisto para as 18h do dia 10/08.

Total do Dia :	39.735,76
----------------	-----------

08.08.2022

0	2022/008975	2849 5766	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	119,98	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : cimento cola
Despesa referente a aquisicao de material (cimento cola 20k
g) para manutencao de sala de materiais do Viveiro Municipa
l.

0	2022/008973	2361 5755	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 08 de agosto 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	2022/008957	2875 5633	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	61,70	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tinta
Verniz

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de tinta esmalte preta e verni z incolor, para ser utilizado no setor da carpintaria da SIO ST		
0 2022/008958	2857 5753	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	124,40	1
	Itens de Empenho : Malha Pop Leve 20x20 3,4mm				
			Despesa referente a aquisicao de material (malha de ferro 2 0x20 2x3 3,4mm) para manutencao de rede de agua do cerro da igreja.		
0 2022/008967	2849 5765	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	612,56	1
	Itens de Empenho : Piso 50,8x50,8				
			Despesa referente a aquisicao de piso 50,8X50,8 para manuten cao de sala de armazenamento de materias no Viveiro Municipa l.		
0 2022/008961	9015 5761	2022	4743 EDER J KOB	227,00	1
	Itens de Empenho : Cracha.				
			Cordao para Cracha		
			Aquisicao de cracha e porta crachas para os funcionarios da Prefeitura Municipal de Agudo.		
0 2022/008962	2381 5760	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d ia 08 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida p revista as 09:00hs e retorno previsto para as 12:00hs. Veicu lo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para o INSS para pericia		
0 2022/008969	8201 5768	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	360,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 5 W 30.				
			Despesa referente a aquisicao de 10 litros de oleo 5W30 para manutencao do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3I33.		
0 2022/008964	2361 5763	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 08 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:45 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
0 2022/008965	2361 5762	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 Santiago para Servidor P adrao 05, dia 08 de agosto de 2022, para transporte de pacie ntes, com saida as 12:00 e retorno previsto para as 22:00, c om o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/008971	2361 5758	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 diaria para Santo Angelo para Servid or Padrao 05, dia 08 de agosto de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/008972	2361 5757	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/008972			Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 08 de agosto 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 2022/008963	8206 5764	2022	4680 JEAN CARLO NEU	150,00	1
			Itens de Empenho : Controle remoto. Despesa referente a aquisicao de 05 controles remotos para o portao eletronicos da garagem do veiculos da Secretaria da S aude.		
0 2022/008966	2361 5759	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 08 de agosto de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/008968	4401 5769	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	95,00	1
			Itens de Empenho : Filtro de oleo do motor. Despesa referente a aquisicao de 05 filtros de oleo de motor para manutencao preventiva do veiculo Palio Weekend de plac as IMV 3I33.		
0 2022/008948	9217 5746	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	3.210,00	1
			Itens de Empenho : Tampa traseira original Parachoque Traseiro Parachoque Traseiro Original Alargadores Traseiro Despesas referente ao conserto do veiculo Renault Kidw, pert encente a SAG.		
0 2022/008970	4720 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	429,80	1
			Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico. Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do E stado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/ 2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistem a de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.		
0 2022/008974	2392 5770	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 Salvador do Sul-RS no dia 08/08/20 22 com saida prevista para as 5h e retorno as 18h, para leva r produtores para um curso.		
0 2022/008949	2877 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	940,00	1
			Itens de Empenho : Bloco ceramico Macico Uliana Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/008950	2875 5680	2022	682 RUI V. MILBRADT	99,00	1
			Itens de Empenho : Fita zebrada Despesa referente a aquisicao de fita zebrada com 100 metros um rolo, para manter em estoque quando for necessario na SI OST.		
0 2022/008951	2875 5630	2022	682 RUI V. MILBRADT	29,90	1
			Itens de Empenho : Tinta		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de tinta esmalte branca, para ser utilizadano setor da carpintaria da SIOST.		
0 2022/008959	2857 5751	2022	682 RUI V. MILBRADT	354,88	1
	Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg				
			Despesa referente a aquisicao de material (cimento) para u so na manutencao da rede de agua do Cerro da Igreja.		
0 2022/008960	8179 5731	2022	682 RUI V. MILBRADT	356,00	1
	Itens de Empenho : Balde				
			Balde de metal		
			Regua de aluminio.		
			Despesa referente a aquisicao de materiais balde de pedreiro de plastico e de metal e regua de aluminio, para ser utiliz ado pelos pedreiros da SIOST.		
0 2022/008977	2849 5767	2022	682 RUI V. MILBRADT	689,40	1
	Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg				
			Alvenarite - frasco de 01 litro.		
			Despesa referente a aquisicao de material (cimento e alvena rite) para manutencao de sala de materiais no Viveiro Munic ipal.		
0 2022/008953	9021 5688	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	1.025,00	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 5000 L				
			Limpeza de reservatorio de agua 20000 L		
			Limpeza de reservatorio de agua 10000 L		
			Limpeza de reservatorio de agua 25.000 L		
			Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa de agua da rede de agua do Complexo da Serra, General Osori o, Novo Sao Paulo, Rincao do Pinhal e Jose de Alencar, a qua l e necessaria que acontecea anualmente sendo exigida pela vi gilancia sanitaria para a seguranca do consumo da agua.		
0 2022/008956	9021 5690	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	460,00	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 20000 L				
			Limpeza de reservatorio de agua 25.000 L		
			Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa de agua da rede de agua da Linha Boemia, a qual e necessari a que acontecea anualmente sendo exigida pela vigilancia sani taria para a seguranca do consumo da agua.		
0 2022/008976	9021 5685	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	475,00	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 20000 L				
			Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa de agua da rede de agua do Cerro da Igreja, a qual e necess aria que acontecea anualmente sendo exigida pela vigilancia s anitaria para a seguranca do consumo da agua.		
0 2022/008978	9021 5689	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	902,50	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 20000 L				
			Limpeza de reservatorio de agua 10000 L		
			Limpeza de reservatorio de agua 5000 L		
			Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa de agua da rede de agua da Nova Boemia, Linha dos Pomeranos I, Porto Alves e Linha Araca, a qual e necessaria que acont eca anualmente sendo exigida pela vigilancia sanitaria para a seguranca do consumo da agua.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.08.2022					
0 2022/008955	2857 5726	2022	8895 VDA SANEAMENTO	1.396,42	1
	Itens de Empenho : Valvula de retencao				
	Despesa referente a compra de valvulas de retencao horizontal				
	1, destinadas para manutencao e conservacao da rede de agua				
	da localidade do Cerro Seco.				
0 2022/008952	2875 5627	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	36,90	1
	Itens de Empenho : Tinta				
	Despesas referente a aquisicao de tinta esmalte vermelha, pa				
	ra ser utilizado no setor da carpintaria da SIOST.				
0 2022/008954	8179 5733	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	84,75	1
	Itens de Empenho : Esquadro				
	Despesa referente a aquisicao de esquadro para manter em est				
	oque quando necessario na SIOST.				
Total do Dia :				12.922,19	

09.08.2022					
0 2022/008979	9252 5781	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	144,40	1
	Itens de Empenho : Semen Suino Landrace				
	Semen Suino Large White				
	Despesa referente a compra de duas doses de semen suino larg				
	e white e duas doses de landrace, destinadas para o produtor				
	rural que realizou a encomenda no dia 09/08/2022. A SEDERGA				
	e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos produto				
	res rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as d				
	oses ate a rodoviaria onde e retirada pelo produtores rurais				
	.				
0 2022/008992	2362 5798	2022	5580 ALINE BRAGA RISSI	138,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Caxias do Sul para Servi				
	dor Padrao 11, dia 13 de agosto de 2022, para participacao d				
	e capacitacao de meditacao e Gastronomia Ayurveda, com saida				
	prevista as 04:00 e retorno previsto para as 19:00, com o v				
	eiculo publico.				
0 2022/008997	7400 4317	2020	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	91.371,94	1
	Itens de Empenho : Reequilibrio economico financeiro em R\$85.853,86 referente a				
	os itens na planilha orcamentaria aprovada pelo Setor de Eng				
	enharia. Acrescer ao objeto o valor R\$5.518,08, corresonden				
	te ao item 1.2.2 da planilha orcamentaria do projeto, aprova				
	da pelo Setor de Engenharia.				
0 2022/009000	2361 5778	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 Santiago para Servido				
	r Padrao 05, dia 09 de agosto de 2022, para transporte de pa				
	cientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 22:00				
	, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/008995	5567 5785	2022	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de espaco				
	Despesa referente a pagamento de aluguel de espaco para real				
	izacao de Capacitacao de Formacao Integral para menbros do C				
	onselho Tutelar nos dia 10 e 11 de agosto de 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.08.2022					
0 2022/008982	2769 5790	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	15,89	1
	Itens de Empenho : Anel de vedacao para vaso sanitario. espude para vaso sanitario Despesa referente aquisicao de material para substituir dani ficado da EMEF D. Pedro II.				
0 2022/008987	4705 5782	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	152,00	1
	Itens de Empenho : Refrigerante 3 litros 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 o britador, roçadas, p atrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.				
0 2022/009001	2361 5776	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 09 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 6:00, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/008980	2347 5780	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	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 Ale gre/RS. Dia 09/08/2022, saida as 12h e retorno as 22h. Motiv o: Buscar o prefeito na Assembleia Legislativa.				
0 2022/008989	2361 5779	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 09 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17 :30, com o veiculo de placas IVA3I46. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: VIAGEM NAO ACONTECEU.				
0 2022/009006	2392 5794	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 Montenegro-RS no dia 09/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.				
0 2022/008999	2361 5777	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 pa ra Servidor Padrao 05, dia 09 de agosto de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto par a as 15:00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/008996	9420 5802	2022	2078 FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL	1.056,00	1
	Itens de Empenho : Curso de meditacao e Gastronomia Ayurveda Despesa referente a Curso de Extensao das PICS sobre meditac ao e Gastronomia Ayurveda, para as servidoras Veronica Perip olli Scardoelli, Lisani Isabel Drews e Aline Braga Rissi, a se realizar em 13 de agosto de 2022, na Fundacao Universidad e de Caxias do Sul/RS.				
0 2022/008990	4701 5787	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	438,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
09.08.2022				

Itens de Empenho : Bucha

Despesa referente a aquisicao de bucha para camisa do cilindro, para realizar a manutencao da MR Randon RD 406 ADV TB, placas IWZ-7083, da SIOST.

0	2022/008986	2381	5783	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 09 de Agosto de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida p revista para as 09;00hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS

0	2022/008994	2381	5789	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 Santa Maria no dia 09 de Agosto de 2022 ao servidor CC padrao 02 com saida prevista para as 15:00hs e retorno previsto para as 19;00hs.Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Buscar palestrante

0	2022/009003	2361	5773	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 09 de agosto 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	2022/009004	4269	2037	2022	8348	Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	38.293,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP

Retroescavadeira Tracionada (4x4)
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de horas maquinas, com Escavadeira Hidraulica, Retroescavadeira 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	2022/008998	2361	5775	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 09 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J57.

0	2022/009002	2361	5774	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 09 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas JBB7F46.

0	2022/008984	9429	5786	2022	8599	KAIROS CORREIAS & SERVICOS LTDA	5.981,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Emenda e instalacao

Despesa referente ao servico de mao de obra de atendimento tecnico ao local com instalacao de correia e abafadores, servico prestado no Britador Rauser 6245 da SIOST.

0	2022/008985	3036	5784	2022	8599	KAIROS CORREIAS & SERVICOS LTDA	1.333,50	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
09.08.2022					
	Itens de Empenho : Abafador 13cm X 9 a 12mm X 10m Abafador 60cm X 9 a 12mm X 4m Despesa referente a aquisicao de abafador de 13cm X 9 a 12mm X 10m, e abafador 60 cm X 9 a 12mm X 4m, para realizar a manutencao do Britador Rauser 6245, da SIOST.				
0 2022/008993	2362 5799	2022	3574 LISANE DREWS	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Caxias do Sul para cargo em Comissao Padrao CC3, dia 13 de agosto de 2022, para participacao de capacitacao de Meditacao e Gastronomia Ayurveda, com saida prevista as 04:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.				
0 2022/008981	9464 5772	2022	8189 LUCIANO BETIATE	3.720,00	1
	Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento Despesa referente a pagamento de Capacitacao de Formacao Integral para membros do ConselhoTutelar nos dias 10 e 11 de agosto de 2022 em parceria com o Conselho Municipal da Crianca e do Adolescentes.				
0 2022/009007	2392 5792	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 Montenegro-RS no dia 09/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.				
0 2022/009005	2392 5796	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 Montenegro-RS no dia 09/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar uma carga de adubo que foi encomendado pelo produtor rural com a Bio-C.				
0 2022/008983	2769 5788	2022	682 RUI V. MILBRADT	206,00	1
	Itens de Empenho : Vaso sanitario Despesa referente aquisicao de material para substituir danificado da EMEF D. Pedro II.				
0 2022/008988	2361 5791	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 09 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVL9504.				
0 2022/008991	2363 5797	2022	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	138,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Caxias do Sul para Servidor Padrao 11, dia 13 de agosto de 2022, para participacao de capacitacao de Meditacao e Gastronomia Ayurveda, com saida prevista as 04:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				145.757,73

10.08.2022

0	2022/009013	2392 5816	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 10/08
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b
uscar calcario para os produtores.

0	2022/009026	2361 5828	2022 6180 ANA PAULA 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 para Ser
vidor Padrao 04, dia 10 de agosto de 2022, para o Curso de I
nformatizacao na APS - Previne Brasil, com saida as 09:00 e
retorno previsto para as 15:00.
ANULACAO DE EMPENHO. CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR GUILH
ERME.

0	2022/009029	2361 5833	2022 6180 ANA PAULA DA SILVA	136,00	1
---	-------------	-----------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1

Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Ser
vidor Padrao 04, dia 10 de agosto de 2022, para o Curso de I
nformatizacao na APS - Previne Brasil, com saida as 04:00 e
retorno previsto para as 17:00.

0	2022/009018	2361 5814	2022 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	-----------	-------------------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 10 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13
:30, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/009025	9132 5825	2022 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	710,24	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2892/2022 - Despesa referent
e s pagamento de ART (desapropriacoes, supressao de mata, li
cencas ambientais) realcionadas a Avenida Euclides Kliemann,
para o setor de Engenharia da SIOST.

0	2022/009034	2024 5836	2022 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	88,78	1
---	-------------	-----------	---	-------	---

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica

Despesa referente a pagamento de ART (anotacao de Responsabi
lidade Tecnica) com a finalidade de constituir a Instituicao
de Condominio do Predio ProMoradia na Bairro Caicara - Rua
Eduardo Gerhke, no 61.

0	2022/009033	2361 5809	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 10 de agosto 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	2022/009016	2392 5813	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 10/08/20
22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009016			Itens de Empenho : ar calcario para os produtores.		
0 2022/009022	2361 5822	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 Jaguari para Servidor Padrao 05, dia 10 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas JBB7F46.		
0 2022/009012	2381 5811	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 10 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prevista para as 11:00hs e retorno previsto para as 15:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS		
0 2022/009023	2361 5824	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 10 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/009021	2361 5818	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 10 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:45, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/009017	4447 5830	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa referente a divulgacao do demonstrativo simplificado do RGF do 1º semestre do ano de 2022.		
0 2022/009024	2361 5826	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 10 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/009035	4901 5820	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	211,60	1
			Itens de Empenho : Forma retangular no 04 baixa vol. 3,8L Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para os Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
0 2022/009027	8266 5827	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	198,00	1
			Itens de Empenho : Sanduicheira eletrica 220V. Despesa referente a aquisicao de 2 torradeiras/sanduicheiras eletricas, 220V, marca Mondial, para serem utilizadas nos Postos de Saude.		
0 2022/009015	2392 5819	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 10/08/20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/009015			Itens de Empenho : 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.		
0 2022/009020	2361 5829	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 10 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 17:30 com o veiculo de placas IVA0159.		
0 2022/009009	4968 5808	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	80,00	1
			Itens de Empenho : Troca de sensor do diesel Despesa referente a compra e troca de sensor do diesel do onibus escolar ISV0728.		
0 2022/009011	4750 5808	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	318,00	1
			Itens de Empenho : Sensor do Diesel Despesa referente a compra e troca de sensor do diesel do onibus escolar ISV0728.		
0 2022/009028	4358 5815	2022	7595 PABLO SEBASTIAN DE MELLO	1.230,00	1
			Itens de Empenho : Cilindro de oxigenio 1m³. Cilindro de oxigenio 2m³. Cilindro de oxigenio 3m³. Cilindro de oxigenio 7m³. Despesa referente a aquisicao de 7 cilindros de oxigenio medicinal de 7m³, 2 cilindros de oxigenio medicinal de 3m³, 1 cilindro de oxigenio medicinal de 2m³ e 5 cilindros de oxigenio medicinal de 1m³, para utilizacao nos Postos de Saude para atendimentos a pacientes e nas ambulancias do municipio para utilizacao nos transporte dos pacientes.		
0 2022/009014	2392 5817	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 Cacapava do Sul -RS no dia 10/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.		
0 2022/009010	4968 5803	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	120,00	1
			Itens de Empenho : Conserto de Farois e Sinaleiras Despesa referente a conserto de farol e sinaleiras do Onibus Escolar ISV0728.		
0 2022/009019	4968 5807	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	30,00	1
			Itens de Empenho : Conserto de lanternas Despesa referente a conserto das lanternas da S-10 : IWZ3J37.		
0 2022/009031	9243 5823	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	328,00	1
			Itens de Empenho : Carvao 5 kg Despesa referente a compra de generos de alimentacao para a realizacao de almoco para os servidores que realizam servicos externos pela SEDERGA.		
0 2022/009032	4473 5823	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	489,25	1
			Itens de Empenho : Refrigerante, sabor Laranja, 2L Refrigerante Coca cola 2L		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g.		
			Sal Grosso		
			Caldo de galinha 114gr.		
			Despesa referente a compra de generos de alimentacao para a realizacao de almoco para os servidores que realizam servico s externos pela SEDERGA.		
0 2022/009008	2150 5806	2022	7835 TechVet Junior	5.073,50	1
	Itens de Empenho : Servico de acompanhamento veterinario nas propriedades rurais leiteiras.				
	Despesa referente ao pagamento do servico acompanhamento veterinario e zootecnico nas propriedades participantes do Programa Pro- Leite, conforme visitas previstas em contrato firmado entre Municipio de Agudo e a empresa Tech Vet Jr.				
0 2022/009030	2875 5831	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	85,20	1
	Itens de Empenho : Joelho 20				
	Joelho 25x1/2				
	Bucha Reducao 25 x 20mm				
	Abracadeira 3/4				
	Parafuso 6mm				
	Juncao esgoto 50x50 mm				
	Plug roscavel 1/2				
	Bucha plastica 6mm simples.				
	Reducao 100 x 50				
	Despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos para manutencao emergencial de parte do encanamento da rede de agua do predio da antiga assistencia social na SIOST.				

Total do Dia : 10.394,57

11.08.2022

0 2022/009052	2407 5857	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	65,00	1
	Itens de Empenho : carimbo Autoentintante				
	Despesa referente a confeccao de 1 carimbo autoentintante para uso na autenticacao de documentos no Setor de Licitacoes e Contratos.				
0 2022/009038	4423 5844	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	98,90	1
	Itens de Empenho : Multimetrol Digital				
	Despesa referente a compra de multmetro para uso dos servidores nas manutencoes e conservacoes de redes de agua pelo interior do municipio.				
0 2022/009056	2361 5839	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 11 de agosto 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 2022/009053	2381 5859	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 11 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista as 17:00hs e retorno previsto para as 20:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar palestrante				
0 2022/009055	2361 5851	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.08.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 11 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 06:45 e retorno previsto para as 15
:00, com o veiculo de placas IVO2J58.

0	2022/009049	6971 5860	2022	333 FAMURS	697,00	1
---	-------------	-----------	------	------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de selecao e treinamento
Despesa referente ao pagamento do curso presencial sobre: "L
ICENCIAMENTO E ALVARA- APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMI
CA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDESIM - CGSIM E A MEDID
A PROV. NA. 1.040 DE 2021" a ser realizado na sede da FAMURS
nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2022, para o servidor Ger
son Jose Kiefer.

0	2022/009051	2381 5840	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 11 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prev
ista para as 06:00hs e retorno previsto para 12:00hs. Veicul
o utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia
no INSS

0	2022/009050	2356 5862	2022	826 GERSON JOSE KIEFER	790,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa referente ao pagamento de 2,5 diarias para o municip
io de Porto Alegre nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2022, c
om saidas as 04:00 horas do dia 15/08 e retorno previsto par
a as 19:30 horas do dia 17/08, para realizacao do curso: "LI
CENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMI
CA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDESIM - CGSIM E A MEDID
A PROV. NA. 1.040 DE 2021" na sede da FAMURS.

0	2022/009036	8922 5837	2022	1046 GILSON DAISON BOCK	827,11	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Juros
Despesa referente ao pagamento de juros relativos ao financi
amento pelo programa Pro-Leite, para o produtor Gilson Daiso
n Bock, CPF 592.639.620-49, previsto pela lei nº 1.689, de 2
1 de setembro de 2007 e sua alteracoes.

0	2022/009046	8526 5852	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	3.808,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Refletor LED 400W.
Despesa referente a aquisicao de substituicao de materiais d
anificados nos ginasios e patio das escolas , EMEF 7 de Sete
mbro, EMEF Alberto Pasqualini, EMEF Santos Reis e EMEIF Luiz
Germano Poetter.

0	2022/009047	8528 5852	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	5.712,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Refletor LED 400W.
Despesa referente a aquisicao de substituicao de materiais d
anificados nos ginasios e patio das escolas , EMEF 7 de Sete
mbro, EMEF Alberto Pasqualini, EMEF Santos Reis e EMEIF Luiz
Germano Poetter.

0	2022/009045	8528 5838	2022	4680 JEAN CARLO NEU	30,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Controle para portao eletronico.
Despesa referente a aquisicao de controle para abrir portao.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.08.2022					
0 2022/009054	2361 5841	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 11 de agosto 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 2022/009039	2392 5850	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 11/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009041	2392 5849	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 Cacapava do Sul -RS no dia 11/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009044	4473 5834	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	5.148,55	1
	Itens de Empenho : Cebola Costela de primeira Carre Suino Chuleta Bovina Pao Cacetinho COXA/ SOBRECOXA TEMPERADA Tomate Batata Inglesa Despesa referente a compra de generos de alimentacao para o mes de agosto, destinados para a realizacao do almoco dos servidores que realizam os servicos externos plea SEDERGA.				
0 2022/009037	9467 5832	2022	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	650,00	1
	Itens de Empenho : Transporte de alunos Despesa referente a transporte de alunos da EMEF Santo Antonio para Ibarama. Dia 12/08/2022. Saida as 8:00 com retorno previsto para as 17:00.				
0 2022/009043	9468 5846	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	4.523,00	1
	Itens de Empenho : Computador completo, processador intel I5 10ª geracao, placa mae, 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 CADUnico na SDSH.				
0 2022/009042	4422 5843	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.310,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 15 W 40 Despesa referente a aquisicao de oleo de motor 20L(15W40) para manutencao das maquinas pesadas da SEDERGA. Anulacao de empenhos, por erro na dotacao orcamentaria.				
0 2022/009048	4414 5858	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.310,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 15 W 40 Despesa referente a aquisicao de galoes de oleo de motor 15w 40 para manutencao das maquinas pesadas.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/009040	4423 5845	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	76,50 1
Itens de Empenho : Alicate universal.				
Despesa referente a compra de alicate para uso dos servidore				
s na manutencao e conservacao das redes de agua do municipio				
.				
Total do Dia :				27.536,06

12.08.2022				
0 2022/009069	9466 5874	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	2.370,00 1
Itens de Empenho : Mesa de reuniao redonda 120cm				
Cadeira presidente cromada				
Despesa referente a aquisicao de mobiliario em geral para sa				
la de atendimento do Programa Crianca Feliz no CRAS.				
0 2022/009058	7386 5842	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	845,00 1
Itens de Empenho : Pneu 255/70R16, aplicacao: S10 e Frontier, 8 lonas, modelo A				
/T, Radial, Indice de carga: 109, Indice de velocidade: R, P				
rofundidade de sulcos: 9,0mm				
Despesa referente a aquisicao emergencial de um pneu 255/70R				
16 AT para o veiculo Frontier de placas IXD 7105.				
0 2022/009059	2369 5866	2022	7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	64,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no Instit				
uto Sao Jose na rua Aron Fischman- Dom Antonio Reis sobre No				
vo Findeb e Indicadores de desempenho nas avaliacoes promovi				
da pela SMED Santa Maria com saida as 7:15 e retorno previst				
o as 17:30 no dia 12.08.22				
0 2022/009060	2369 5867	2022	8262 CATIUSCA GRANADO FONTANARI	54,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no Instit				
uto Sao Jose na rua Aron Fischman- Dom Antonio Reis sobre No				
vo Findeb e Indicadores de desempenho nas avaliacoes promovi				
da pela SMED Santa Maria com saida as 7:15 e retorno previst				
o as 17:30 no dia 12.08.22				
0 2022/009066	2350 5877	2022	4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	64,00 1
Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4				
Despesas referente a 1/4 de diaria para a servidora Clair Li				
ssandra Wilhelm para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para				
participacao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30				
min, e retorno previsto as 18h30min.				
0 2022/009081	2361 5871	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 12 de agosto de 2022, para transporte de				
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13				
:15, com o veiculo de placas IZZ9C31.				
0 2022/009074	9342 5884	2022	3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.	4.239,61 1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em consorcio publico para aquisicao				
de placas de sinalizacao turistica				
Despesa referente a aquisicao de placas de sinalizacao turis				
tica, com arte, confeccao e instalacao, para os municipios i				
ntegrantes do CONDESUS Quarta Colonia/RS. Conforme contrato				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009074					
Itens de Empenho : de programa 019/2022.					
0 2022/009077	2361 5875	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 12 de agosto 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 2022/009082	2361 5870	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 Servidor 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, em substituicao ao empenho n° 8118.					
0 2022/009078	2350 5890	2022	7632 Daniela Arguilar Camargo	70,00	1
Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4					
Despesas referente a 1/4 de diaria para a Secretaria de Administracao e Gestao, Sra. Daniela Arguilar Camargo, para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para participacao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30min, e retorno previsto as 18h30min.					
0 2022/009067	2381 5869	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 12 de agosto de 2022 ao servidor padrao 01 com saida prevista as 06:00hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS					
0 2022/009057	2369 5865	2022	6352 EMANUELI UNFER	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no Instituto Sao Jose na rua Aron Fischman- Dom Antonio Reis sobre Novo Findeb e Indicadores de desempenho nas avaliacoes promovida pela SMED Santa Maria com saida as 7:15 e retorno previsto o as 17:30 no dia 12.08.22					
0 2022/009079	2350 5892	2022	8952 Estela Tiane Crumenauer Kobs	54,00	1
Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4					
Despesas referente a 1/4 de diaria para a servidora Estela Crumenauer Kobs, para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para participacao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30min, e retorno previsto as 18h30min.					
ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA LETICIA.					
0 2022/009075	2361 5879	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 12 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD9558.					
0 2022/009083	2361 5878	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
12.08.2022				

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 12 de agosto de 2022, para transp
orte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto par
a as 11:00, com o veiculo de placas IYD9558.

0 2022/009084	7113 5891	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	103,69	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo Dersani 500ml.
Oleo Dersani 250ml.
Despesa referente a aquisicao de tres frascos de oleo Dersan
i de 500ml e um frasco de oleo Dersani de 250ml, para serem
utilizados nos atendimentos realizados na Unidade Basica de
Saude Tia Laurinha.

0 2022/009080	2361 5872	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 12 de agosto 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 2022/009085	2361 5880	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	54,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Carg
o em Comissao Padrao 01, dia 12 de agosto de 2022, para marc
acao de consultas e exames, com saida as 06:30 e retorno pre
visto para as 14:30, com o veiculo de placas IVO2J57.

0 2022/009063	4476 45	2022	8108 IRMAOS FLACH LTDA	1.476,00	1
---------------	---------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 17.5-25 - valvula curvada
Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor
me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz
ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado
do RS - CIRC. i

0 2022/009061	4377 5853	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	780,89	1
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Revisao veicular
Geometria/Balanceamento
Limpeza e higienizacao de ar condicionado
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca
nica para revisao de 40.000 KM do veiculo Van Renault Master
de placas JBB 7F46.

0 2022/009062	4363 5853	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	1.220,97	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleo 5w30
Anel de cobre de tampa do carter
Filtro de ar do motor
Elemento do filtro de ar do motor.
FILTRO DE OLEO MOTOR
Filtro De Ar Condicionado
Kit de limpeza e higienizacao de ar condicionado
Produto de limpeza de sistema de injecao eletronica
LIMPA FREIO
ENGINE FLUSH
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra meca
nica para revisao de 40.000 KM do veiculo Van Renault Master
de placas JBB 7F46.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.08.2022					
0 2022/009076	2361 5873	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 12 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/009070	9056 5861	2022	209 MARCIANO ANDRE MAYER	650,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de transporte				
	Despesa referente a locacao de transporte para levar os participantes do Curso de Turismo Rural para visitacao do roteiro "Caminhos Da Pommern Serra", na Linha dos Pomeranos, no dia 16 de agosto, com saida as 8h30 e retorno previsto para as 16h. O curso sera realizado em parceria com o SENAR.				
0 2022/009072	4541 5864	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	110,00	1
	Itens de Empenho : Jogo de Palhetas				
	Despesa referente a compra de 1 jogo de palhetas para o veiculo da fiscalizacao.				
0 2022/009065	4476 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	17.882,76	1
	Itens de Empenho : Pneu 195/65 R15				
	Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de traccao, 16 lonas, uso misto				
	Pneu17.5-25 Modelo G2/L2, 16 lonas Diagonal				
	Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, conforme Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i				
0 2022/009064	4476 45	2022	8109 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	630,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 175/70 R13 - Para automovel				
	Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, conforme Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i				
0 2022/009071	6955 5881	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	3.900,00	1
	Itens de Empenho : Brita Rosa no 02				
	Despesa referente `a aquisicao de brita rosa no 02, que sera utilizado no Espaco dos Dinossauros, no Largo Aldo Berger.				
	ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.				
0 2022/009073	2392 5868	2022	7892 REGIS IVAN KOBES	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 Salvador do Sul-RS no dia 12/08/2022 com saida prevista para as 5h e retorno as 18h, para buscar produtores no curso.				
0 2022/009086	4377 5876	2022	1971 RUI REGIS STEYDING	220,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA				
	Despesa referente a fornecimento de mao de obra eletrica para a manutencao corretiva do sistema de farois dos veiculos Ambulancia de placas IZN 3I46 e IVA 0159 e conserto do sistema de buzina do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3I33.				
0 2022/009068	2350 5883	2022	7310 SAMUEL PRETZEL	64,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
12.08.2022				

Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4
Despesas referente a 1/4 de diaria para o servidor Samuel Pr etzel para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para participa cao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30min, e ret orno previsto as 18h30min.

Total do Dia :	35.546,92
----------------	-----------

15.08.2022
0 2022/009100 4704 8669 2021 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 33.550,00 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.
ESTORNO DE SALDO.

0 2022/009124 4472 8669 2021 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 23.485,00 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.
Estorno de saldo, por solicitacao da secretaria. Houve um ad itivo sobre o valor unitario.

0 2022/009125 4514 8669 2021 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 10.065,00 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.
Estorno de saldo, conforme a solicitacao da secretaria. Houv e um aditivo no valor unitario.

0 2022/009132 2392 5910 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, o qu al ira para Cacapava do Sul-RS no dia 15/08/2022 com saida p revista para as 7h e retorno as 18h, para ir buscar calcario para os produtores rurais de Agudo.

0 2022/009140 7782 3864 2022 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 10.675,29 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
15.08.2022				

Itens de Empenho : Contraverga Moldada in loco com concreto para vaos de mais d e 1,5m de comprimento. AF_03/2016.
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pon talete de madeira, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. AF_09/2020.
Concretagem pilar 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 10,0mm - Montagem. AF_12/2015..
Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 4,20mm, utilizado em laje. AF_12/2015.
Viga nao aparelhada 8x16cm em Maracanduba, Angelin ou equiva lente de regioao-bruta.
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA- 50 de 10mm - Montagem AF_06/2017.
Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015.
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA- 50 de 10mm - Montagem. AF_06/2017.
Pilar Metalico 100x50 fornecimento e instalacao.

0	2022/009145	2361 5913	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 de diaria para Santo Angelo para Ser vidor Padrao 05, dia 15 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JAI2H22.

0	2022/009144	2361 5914	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 15 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IYD9558.

0	2022/009109	8171 5603	2022	4630	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	917,40	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de troca de pecas
Despesa referente a prestacao de servico de (troca de pecas) em geral nas maquinas usadas pelo setor da jardinagem da SI OST.

0	2022/009123	3033 5583	2022	4630	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	1.262,60	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Retratil completo
Vela
Filtro
Rolo de fio
Mangueira
Filtro ar
tampa de partida
Kit reparo carburador
Retentor
Filtro ar ARS9839
Junta vedacao
Junta
VELA.
Junta cilindro
Valvula
Molavalvulas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Oleo de corrente		
			Lima		
			Filtro combustivel		
			Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao das m		
			aquinas usadas pelo setor da Jardinagem da SIOST.		
0 2022/009090	4807 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	1.788,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua				
	Despesa decorrente de servicos basicos de agua e forneciment				
	o de agua para os diversos setores da Administracao Municipa				
	1. Empenho complementar ao de numero 202/2022.				
0 2022/009105	8356 5804	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	721,73	1
	Itens de Empenho : Tubo ext c/ porca pp				
	Anel de vedacao				
	Engate flex 1/2x50				
	Engate flex 1/2x60				
	Juncao 45 esgoto 100x50				
	TE esgoto 100x100				
	Valvula lavatoria				
	Bucha reducao esgoto 50x40				
	Mangueira trancada borrachada 3/8				
	Emenda metal 1/2				
	Luva Esgoto 75mm				
	Joelho 150				
	Tubo de esgoto 150 mm				
	Mangueira				
	Uniao int mang 3/4				
	Despesa refrente a aquisicao de materiais para realizar repa				
	ros na rede de agua do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/009115	2875 5810	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	107,27	1
	Itens de Empenho : Tanque 23 Litros				
	Despesa referente a aquisicao de um tanque plastico de capac				
	idade de 23 litros para substituicao, de uso dos servidores				
	que realizam a conservacao e limpeza, no predio da antiga sa				
	la da assistencia na SIOST.				
0 2022/009094	2361 5901	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 05, dia 15 de agosto de 2022, para transporte de				
	pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 14				
	:00, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/009127	2365 5905	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 Arroio do				
	Tigre na Formacao de Professores no PUFV- Programa Uniao fa				
	z a Vida de Educacao Infantil, com saida as 7:30 e retorno p				
	revisto as 17:00 do dia 15.08.2022.				
0 2022/009135	2347 5920	2022	4590 ELISABETE DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa decorrente de 1/4 de Diarias no Pais, destino Santa				
	Maria/RS, no dia 17/08/2022. Saida as 07:30h e retorno as 18				
	:00H. Motivo: Curso promovido pelo TCE sobre a Nova Lei de L				
	icitacoes e Contratos.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.08.2022					
0 2022/009128	2392 5908	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, o qual ira para Cacapava do Sul-RS no dia 15/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para ir buscar calcario para os produtores rurais de Agudo.					
0 2022/009141	2361 5930	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 15 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN3I46.					
0 2022/009091	2361 5900	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 15 de agosto 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 2022/009130	2365 5903	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 Arroio do Tigre na Formacao de Professores no PUFV de Educacao Infantil, com saida as 7:30 e retorno previsto as 17:00 do dia 15.08.2022.					
0 2022/009136	2347 5922	2022	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa decorrente de 1/4 de Diarias no Pais, destino Santa Maria/RS, no dia 17/08/2022. Saida as 07:30h e retorno as 18:00H. Motivo: Curso promovido pelo TCE sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.					
0 2022/009133	2381 5918	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 Santa Maria no dia 15 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prevista para as 10:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS					
0 2022/009143	2361 5916	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 15 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J58.					
0 2022/009099	2361 5909	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 15 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas JBB7F46.					
0 2022/009103	4697 5848	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	2.457,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
15.08.2022				

Itens de Empenho : Lampada vapor metalica HPI-T plus, modelo tubular, tensao 220 V, potencia 150 W, luz branca fria, 6000 K, rosca E-27.
Bucha 6mm
Parafuso com cabeca flangeada, philips, tamanho 4,5 x 45mm, rosca auto cortante.
Reator vapor metalico, tensao 220V, potencia 400W, para ambiente externo, com suporte de fixacao.
Parafuso com cabeca flangeada, philips, tamanho 3,5 x 40mm, rosca auto cortante.
Parafuso com cabeca flangeada, philips, tamanho 5 x 70mm, rosca auto cortante
Despesa referente a aquisicao de materiais eletrico para ser utilizado pelo Setor da Eletrica da SIOST.

0	2022/009104	8449 5855	2022	126	ISABEL T SIMON ZIEBELL	14,94	1
---	-------------	-----------	------	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Chave teste
Despesa referente a aquisicao de Chave teste digital, 12 V a 220 V, cor amarela, para ser utilizada pelos eletrecistas da SIOST.

0	2022/009111	4698 5835	2022	126	ISABEL T SIMON ZIEBELL	258,53	1
---	-------------	-----------	------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Coturno/Botina de Couro
Despesa referente a aquisicao de um par de coturno (cano longo) C.A 19575 de tamanho 40, para ser utilizado pelo servidor Alessandro Oliveira Camilo nas demandas do setor de eletrica da SIOST.

0	2022/009146	2361 5911	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 15 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO2J57.

0	2022/009096	2396 5906	2022	7934	Joao Francisco Frescura Marques	110,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/08/2022, com horario previsto de saida as 06:00 horas e retorno previsto para as 17:00 horas do mesmo dia, o servidor foi levar a camioenta Nissan Frontier placas: JBB-9D34 para fazer a revisao dos 20.000 Km na Nissei Veiculos LTDA.

0	2022/009131	2521 5917	2022	4925	JOAO P. S. KOLBERG	35,91	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : Papel adesivo plastico - colorido
Despesa referente a aquisicao de papel adesivo plastico para uso nas aulas de Musicalizacao Infantil

0	2022/009138	9110 5896	2022	6779	Joraci Francisco Cardoso	50,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8757/2022. Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra para remocao, desentupimento e recolocacao de um vaso sanitario com caixa acoplada no banheiro da sala de engenharia da SIOST. (antiga sala da assistencia).

0	2022/009137	6123 5915	2022	548	KOBS E FILHOS LTDA	95,00	1
---	-------------	-----------	------	-----	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : Jarra eletrica inox 1.8L

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Despesa referente a aquisicao de jarra eletrica para o CREAS					
0 2022/009101	8849 5895	2022	5441 LAVANDERIA AGUATIVA LTDA -ME	605,00	1
Itens de Empenho : LIMPEZA E HIGIENACAO DE TECIDOS EM GERAL 02 Vestidos de gala veludo alemao verde e a saia champagne com renda dourada, p edrarias bordadas/ 01 vestido de gala veludo alemao verde se m a saia / 02 trajes passeio com camisa e saia midi. Despesa decorrente da limpeza e higienizacao dos vestidos de gala e trajes de passeio da Corte de Soberanas do Municipio de Agudo.					
0 2022/009093	2350 5899	2022	8471 LETICIA MAHLKE	64,00	1
Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4 Despesas referente a 1/4 de diaria para a servidora Leticia Mahlke, para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para partici pacao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30min, e r etorno previsto as 18h30min					
0 2022/009089	2356 5897	2022	1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS	316,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para Porto Aleg re no dia 15/08/2022, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00 horas, motivo: levar o servidor Gerson para cu rso na FAMURS. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 17/08/2022, com saida as 05:00 e re torno previsto para as 19:30 horas, motivo: buscar o servido r Gerson do curso na FAMURS.					
0 2022/009129	2365 5904	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 Arroio do Tigre na Formacao de Professores no PUFV- Programa Uniao fa z a Vida de Educacao Infantil, com saida as 7:30 e retorno p revisto as 17:00 do dia 15.08.2022.					
0 2022/009134	2347 5921	2022	53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de Diarias no Pais, destino Santa Maria/RS, no dia 17/08/2022. Saida as 07:30h e retorno as 18 :00H. Motivo: Curso promovido pelo TCE sobre a Nova Lei de L icitacoes e Contratos.					
0 2022/009142	2361 5929	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 15 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas IVA0159.					
0 2022/009095	8842 5893	2022	6898 MARIZETE M. ZANCANARO	16.750,00	1
Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex Ataude infantil em MDF ou Eucatex. Servicos funerarios no interior do municipio com translado. Servicos funerarios na sede do municipio. Servico de translado intermunicipal. Locacao de capela Despesa referente a pagamento de material para funeral, serv ico de translado intermunicipal e servicos funerarios no mun icipio para familias em situacao de vulnerabilidade social					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009098	6850 5902	2022	207 MARLON BLEY	750,00	1
	Itens de Empenho : Muda de eucalipto				
	Despesa referente a compra de mudas de eucalipto, destinadas para reestruturacao e cultivo das mesmas em nosso Viveiro Municipal.				
0 2022/009117	7284 5889	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	414,70	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 Master que ira representar Agudo em Restinga Seca no dia 13/08/2022 no Campeonato Estadual da Categoria.				
	Estorno de saldo, conforme solicitacao da secretaria.				
0 2022/009118	9157 5889	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	15,99	1
	Itens de Empenho : Carvao				
	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao e carvao para a equipe de Bolao Master que ira representar Agudo em Restinga Seca no dia 13/08/2022 no Campeonato Estadual da Categoria.				
0 2022/009139	4701 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	7.311,24	1
	Itens de Empenho : Pneu 245 70 R16				
	Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto				
	Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, conforme Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. I				
0 2022/009114	4702 5847	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	servico de ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a prestacao de servico de selagem, de ensaio e de calibracao no veiculocaminhao cargo ford 816 s , placas IYJ-2523.				
0 2022/009087	4701 5882	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.691,29	1
	Itens de Empenho : Oleo motor				
	Bujao				
	Filtro de oleo				
	FILTRO DE COMBUSTIVEL.				
	Bloco filtrante				
	Filtro climatizado				
	Limpador do sistema de combustivel				
	Kit Revisao				
	Filtro de ar				
	Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e demais pecas necessaria para revisao do veiculo Frontier ATK X4 Placa: JBB-9D34. Revisao dos 20.000 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.08.2022					
0 2022/009088	4702 5854	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	467,00	1
	Itens de Empenho : Geometria e balanceamento				
	Servico de mecanica				
	Despesa referente ao servico de mao de obra para revisao do				
	Veiculo Frontier ATK X4, Placas JBB-9D34, revisao dos 20.000				
	km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessio				
	naria/autorizadas pois o veiculo esta em garantia de fabrica				
	.				
0 2022/009126	2392 5907	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, o qual				
	ira para Cacapava do Sul-RS no dia 15/08/2022 com saida pre				
	vista para as 7h e retorno as 18h, para ir buscar calcario p				
	ara os produtores rurais de Agudo.				
0 2022/009102	8356 5863	2022	682 RUI V. MILBRADT	115,00	1
	Itens de Empenho : Emenda 40				
	Reducao 50x40				
	Despesa referente a aquisicao de emenda rosca 40 mm e reduca				
	o 50/40 mm, para manter em estoque quando necessario na SIOS				
	T.				
0 2022/009106	8356 5743	2022	682 RUI V. MILBRADT	355,60	1
	Itens de Empenho : Cano 150mm				
	Curva joelho esgoto 75mm				
	Curva esg. 100mm				
	Luva de correr 100 mm				
	Luva de correr 150 mm				
	Despesa referente a aquisicao de curva de esgoto de 75 mm e				
	100 mm, cano de 150, luva de 150mm e luva de 100 mm, para re				
	alizar reparos na rede de estogo do Municipio de Agudo/RS				
0 2022/009107	4886 5771	2022	682 RUI V. MILBRADT	17,50	1
	Itens de Empenho : Abafador de Ruido para Ouvido				
	Despesa referente a aquisicao de abafador de ruidos, para ma				
	nter em estoque na SIOST quando for necessario o uso pelos s				
	ervidores.				
0 2022/009108	8179 5800	2022	682 RUI V. MILBRADT	291,60	1
	Itens de Empenho : Escova de Aco				
	Marreta				
	Despesa refrente a aquisicao de escova de aco e marreta de 5				
	kg com cabo, para ser utilizado pelos pedreiros da SIOST.				
0 2022/009092	2350 5894	2022	7310 SAMUEL PRETZEL	158,00	1
	Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre				
	despesas referentea 1/2 diaria para o servidor Samuel Pretze				
	l, para ida a Porto Alegre, dia 18/08/2022, com saida previs				
	ta as 4h30min e retorno previsto as 20h30min, para participa				
	cao do curso presencial SIAPES, na DPM				
0 2022/009121	4705 5805	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	836,97	1
	Itens de Empenho : Pao Cacetinho				
	Pimentao Verde				
	Costela suina com pele				
	Tomate				
	Chuleta Bovina				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Costela de primeira	
			Batata Doce	
			Refrigerante fanta 2 litros	
			Refrigerante Fanta Laraja 3 litros.	
			Refrigerante Coca Cola 3 Litros	
			Refrigerante 3l. sabor guarana.	
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para u	
			tilizacao no preparo do almoco dos servidores no interior do	
			municipio, por aproximadamente 7 dias, para servico com bri	
			tador, roçadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservac	
			ao de estradas.	
0 2022/009097	4701 5547	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	80,00 1
	Itens de Empenho : Conexao			
	conexao			
	Mangueira			
	Despesa referente a aquisicao de conexoes e mangueira para r			
	ealizar a manutencao da Retro MR JCB, placas IZT-4A20 da SIO			
	ST.			
0 2022/009110	4701 5812	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	914,00 1
	Itens de Empenho : Parafuso			
	Mangueira de freio			
	Inserto para tubo			
	Anilha 12 mm			
	Cuica			
	conexao			
	correia industrial			
	Ponteira de Direcao			
	Bucha do estabilizador			
	Bucha			
	Despesa referente a aquisicao de parafusos de roda, mangueir			
	a de freio, Inserto para tubo, anilha 12 mm, cuica de freio,			
	conexao, correia industrial, ponteira de direcao, bucha do			
	estabilizador e bucha olhal da barra do estabilizador, para			
	realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 15.180 Euro			
	3 worker, placas INC-0778, da SIOST.			
	Anulacao de Empenho. Motivo: Erro na descricao de um produto			
	, solicitado pela secretaria.			
0 2022/009113	4701 5616	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	579,50 1
	Itens de Empenho : Correia Automotiva			
	Mangueira			
	Abacadeira			
	Parafuso sextavado			
	Porca			
	Porca borboleta			
	Marcador de temperatura			
	COLA			
	Filtro			
	Mangueira			
	Silicone			
	Mangueira			
	Filtro combustivel			
	Despesa referente a aquisicao de pecas filtros , correia aut			
	omotiva, mangueiras, abracadeiras, parafuso sextavado, porca			
	, porcas borboletas, marcador da temperatura, cola, silicone			
	vedador, para realizar a manutencao do Rolo Muller VAP70 LT			
	, da SIOST.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

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

Anulacao de Empenho. Motivo: Erro na unidade de produto, sol
icitado pela secretaria.

0 2022/009116	5039 5541	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	234,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Valvula
Bujao
conexao
Despesa referente a aquisicao de pecas valvula governadora,
bujao e conexao para realizar a manutencao do Caminhao Bombe
iro VW 14.150, placas IHT-7499 do Corpo de Bombeiros Volunta
rios de Agudo/RS.

0 2022/009119	4702 5620	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.002,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------	------------

Itens de Empenho : Servico com caminhao prancha
Despesa referente ao servico de contratacao de servico de ca
minhao-prancha para fazer a remocao da Draga Komatsu PC 160-
2, do interior no Rincao Despraiado para o patio da Secretar
ia de Obras no Municipio de Agudo/RS totalizando 12 KM.

0 2022/009120	4701 5542	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	25,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------	---------

Itens de Empenho : Correia do alternador.
Despesa referente a aquisicao de uma correia do alternador p
ara realizar a manutencao da Kombi VW, placas IMF-1754 da SI
OST.

0 2022/009122	4701 5543	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	40,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------	---------

Itens de Empenho : Arroela
Despesa referente a aquisicao de arroelas paa realizar a man
utencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430,
placas IZV-6F75 da SIOST.

0 2022/009112	8179 5801	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	46,80 1
---------------	-----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Pe de cabra
Despesa referente a aquisicao de pe de cabra para ser utiliz
ado pelos pedreiros da SIOST.

Total do Dia : 120.417,29

16.08.2022

0 2022/009194	9252 5953	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20 1
---------------	-----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Semen Suino Hibrido
Despesa referente a compra de duas doses de semen suino hibr
ido, destinadas para o produtor rural que realizou a encomen
da no dia 16/08/2022. A SEDERGA e responsavel por intermedia
r os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os p
ara a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e
retirada pelo produtores rurais.

0 2022/009187	2392 5947	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 16/08
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b
uscar calcario para os produtores.

0 2022/009176	2396 5976	2022	8954 Alci Ciro Kemmerich	54,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria, para Santa Maria/RS, no d
ia 16/08/2022 com horario de saida previsto para as 11:00 ho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009176					
Itens de Empenho : ras e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, o s ervidor foi levar o radiador da Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C, placas ILC-8499 para fazer a manutencao na Radiadore s Schiavini Eireli.					
0 2022/009192	7573 5955	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 04, dia 16 de agosto de 2022, para levar veiculo para ajustes na Concessionaria pos revisao, com saida as 08 :00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placa s JAI 2H22.					
0 2022/009155	3319 5954	2022	535 AMIGO TURISMO LTDA	550,00	1
Itens de Empenho : Locacao de onibus com no minimo 25 lugares Despesas referente a contratacao de empresa para locacao de oninus, com capacidade de no minimo 25 lugares, para levar o s servidores municipais para participarem do ERCO do TCE dia 17/08/2022, com saida prevista as 7h30min e retorno previst o as 18h30min.					
0 2022/009180	9469 5923	2022	7162 AUGUSTO GOMES	3.900,00	1
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Despesa referente ao pagamento dos servicos de manutencao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, Bairro Caicara, compr eendendo duas demaos de selador num total de 324m², demao, d evido a troca de duas cores diferentes da tinta antiga, pint ura de mais uma sala com tinta epoxi, pintura dos detalhes d as abas e o espelho das paredes externas com tinta de tom es curo, sendo um detalhe que na pintura antiga nao havia, lava gem lixamento e pintura das grades de ferro externas das 23 janelas da UBS. Servicos foram solicitados posteriormente ao trabalho que ja havia sido iniciado, de acordo com o consta nte nos empenhos no 7843/2022 e 7844/2022. Juntamente com a nota fiscal, devera ser entregue relacao dos dias trabalhado s com assinatura do responsavel pela empresa.					
0 2022/009195	8931 5977	2022	7162 AUGUSTO GOMES	5.800,00	1
Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua, dedetizacao e desratizacao. Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza, dedeti zacao e desratizacao dos predios do Posto Centro e Unidade B asica de Saude Tia Laurinha e Unidades Basicas de Saude do i nterior e higienizacao em 5 caixas d’agua, uma em cada Unida de Basica de Saude. Juntamente com a nota fiscal deverao ser apresentados os laudos assinados por Responsavel Tecnico.					
1 2022/000174	2345 98	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Vereador nao compareceu ao evento.					
0 2022/009166	7027 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	6.442,50	1
Itens de Empenho : Aminofilina 100 mg Paroxetina 20 mg Sulfametoxazol + trimetoprima susp. 40mg/ml + 8mg/ml frasco 100ml					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

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 2022/009174	8389 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	2.080,00	1
	Itens de Empenho : Azitromicina 600 mg. Despesa referente a aquisicao de medica mentos para serem distribuidos atraves da Farmacia Basica Mu nicipal, para pacientes em tratamento de saude.				
0 2022/009191	2392 5951	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 16/08/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.				
0 2022/009157	2369 5935	2022	4082 CHARLES DALCIN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Santa Mar ia na participacao de palestras que serao realizadas pelo TC E durante a manha e tarde, as palestras serao no Hotel Itaim be Palace Hotel assim como na UFN- Universidade Franciscana no dia 17.08.2022 com saida as 7:30 e retorno previsto as 18 :00h.				
0 2022/009165	8390 6541	2021	5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	755,10	1
	Itens de Empenho : Levotiroxina 50 mcg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/009179	2396 5973	2022	8765 Daniel Rodrigues Flores	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para o servidor Daniel Rodrig ues Flores Weide para a cidade de Santa Maria RS, para parti cipacao do 14o ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orientacao TCE-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 17/08/2022.				
0 2022/009151	2356 5938	2022	7924 Diego Spalding Scarparo	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para Santa Mari a no dia 17/08/2022, com saida as 07:00 horas e retorno prev isto para as 18:30 horas. Motivo: participacao na 14a ERCO d o TCE a realizar- se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN Universidade Franciscana.				
0 2022/009164	8391 6541	2021	3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	1.840,00	1
	Itens de Empenho : Carbamazepina 200 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC. ESTORNO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA CLAIR.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009189	2392 5948	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 16/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.					
1 2022/000175	2345 99	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.					
1 2022/000172	2345 96	2022	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt- matricula 24 - Cargo Assessora Juridico - Padrao CC3.					
0 2022/009150	2356 5944	2022	8953 FRANCINE KOB	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 17/08/2022, com saida as 07:00 horas e retorno previsto para as 18:30 horas. Motivo: participacao na 14a ERCO do TCE a realizar- se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN Universidade Franciscana.					
0 2022/009184	2381 5937	2022	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa erferente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:00hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS					
0 2022/009193	2361 5957	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 16 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 13:45, com o veiculo de placas IZZ9C31.					
0 2022/009163	8389 6541	2021	456 GRAMS & GRAMS LTDA	1.409,97	1
Itens de Empenho : Desloratadina 5 mg/10 ml xarope, frasco 60 ml					
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 no 00/2021, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2022/009149	2356 5952	2022	6767 ISAQUIEL DAL ONGARO	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria para o secretario substituto, conforme decreto 105/2022, no dia 17/08/2022, com saida as 07:00 horas e retorno previsto para as 18:30 horas. Motivo: participacao na 14a ERCO do TCE a realizar- se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN Uni					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009149			

Itens de Empenho : versidade Franciscana.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVIDOR NAO PARTICIPOU DO EVEN
TO.

1	2022/000176	2345 100	2022	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Itamar Jose Puntel.						

0	2022/009170	4013 5912	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	164,98	1
Itens de Empenho : Vaso plastico Despesa referente a aquisicao de um vaso de flores para ser utilizado no Posto Centro, dois potes plasticos de 3,5 litro s com tampa, um pote plastico de 5 litros com tampa e dois p otes plasticos de 9,5 litros, para serem utilizados no Posto Centro para armazenar encaminhamentos de consultas, receita s e demmais documentos.						

0	2022/009171	9025 5912	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	113,36	1
Itens de Empenho : Pote plastico 3,5 litros com tampa. Pote plastico 5 litros com tampa. Pote plastico 9,5 litros com tampa. Despesa referente a aquisicao de um vaso de flores para ser utilizado no Posto Centro, dois potes plasticos de 3,5 litro s com tampa, um pote plastico de 5 litros com tampa e dois p otes plasticos de 9,5 litros, para serem utilizados no Posto Centro para armazenar encaminhamentos de consultas, receita s e demmais documentos.						

0	2022/009172	4454 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	3.314,30	1
Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida , de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cu ltivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de dan os mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em pe rfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa Manga Fruta Manga, de boa qualidade, sem defeitos serios apr esentando tamanho, cor e com formacao uniforme. Bem desenvol vida e grau medio de amadurecimento. Casca sa, com polpa fir me e intacta. Ceasa Sal moido iodado Sal moido iodado, em embalagem plastica tra nsparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo de validade. Salsul Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009177	4456 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	2.472,00	1
Itens de Empenho : Carne bovina moída, de patinho, congelada Carne bovina moída, de patinho, congelada, com no máximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiénicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de agricultura. Em embalagem transparente, atóxica de 1 Kg, Muller					
Aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.					
1 2022/000177	2345 101	2022	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	150,00	1
Itens de Empenho : Diária em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diárias - Res. 1 /2015. Vereador Lairton Unfer.					
0 2022/009152	2356 5940	2022	7492 LIANE MARTINAZZO	64,00	1
Itens de Empenho : Diária no país					
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diária para Santa Maria no dia 17/08/2022, com saída às 07:00 horas e retorno previsto para as 18:30 horas. Motivo: participação na 14a ERCO do TCE a realizar-se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN Universidade Franciscana.					
0 2022/009148	2356 5949	2022	8514 LUDIRON DIAS DUTRA	64,00	1
Itens de Empenho : Diária no país					
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diária para Santa Maria no dia 17/08/2022, com saída às 07:00 horas e retorno previsto para as 18:30 horas. Motivo: participação na 14a ERCO do TCE a realizar-se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN Universidade Franciscana.					
0 2022/009188	4363 5946	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	40,00	1
Itens de Empenho : Filtro cabine					
Porta fusível					
Despesa referente a fornecimento de 01 filtro de Cabine, 01 porta fusível e mão de obra elétrica (conserto de ar quente e serviço de remoção de caixa de para manutenção corretiva dos veículos Spin de placas IYD 9558 e Van Master de placas JBB 7F46.					
0 2022/009154	7352 5931	2022	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	8.557,00	1
Itens de Empenho : Camisetas					
Despesa referente a aquisição de camisetas que serão destinadas para a formatura do Projeto PROERD, coordenado pela Brigada Militar de Agudo.					
0 2022/009156	2369 5936	2022	8012 MARIZA WENDT SCHEIDT	64,00	1
Itens de Empenho : Diária para viagens no país. OUTRAS DIÁRIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diária para Arroio do Tigre na Formação de Professores de Series Finais do PUVF- Programa União Faz a Vida no dia 16.08.22 com saída às 7:30 e retorno às					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009156					
	Itens de Empenho : 17:00.				
0 2022/009162	8390 6541	2021	5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA	174,85	1
	Itens de Empenho : Fluconazol 150 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 2022/009161	8391 6541	2021	8528 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDI	210,00	1
	Itens de Empenho : Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso human o distribuidos pela Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de saude, de acordo com o Pregao Eletronico n o 00/2021, realizado pelo Consorico Intermunicipal da Regiao Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/009160	8392 6541	2021	7065 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	392,70	1
	Itens de Empenho : Diclofenaco sodico 50 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 2022/009175	4702 5978	2022	145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI	700,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao servico de mao de obra de concerto, lim peza e solda, servico realizado no radiador da Motonivelador a Fiat Allis Fg 170 C, placas ILC-8499, da SIOST.				
0 2022/009190	2392 5950	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 Cacapava do Sul -RS no dia 16/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.				
0 2022/009178	2396 5971	2022	8955 RENATO ROBERTO WACHHOLZ	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para o servidor Renato Robert o Wachholz para a cidade de Santa Maria RS, para participaca o do 14o ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orien tacao TCE-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retor no previsto para as 18:00 horas do dia 17/08/2022. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NA QUANTIDADE E VALOR EMPE NHADOS.				
0 2022/009159	7027 6541	2021	5958 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	352,80	1
	Itens de Empenho : Alendronato de sodio 70 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 2022/009181	4981 5942	2022	8056 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	820,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.08.2022				

Itens de Empenho : servicos de manutencao automotiva
Despesa decorrente da mao de obra da manutencao anual do cru
ze IYT-9391.

0	2022/009182	4857 5945	2022	8056 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	2.864,59	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : anel vedador carter de oleo
Filtro de oleo
Filtro de ar motor.
Filtro De Ar Condicionado
SENSOR pressao pneu
Filtro de Combustivel
cola para vidros
VIDRO LAMINADO
Palheta CJ-LIMP P/B
Despesa decorrente da compra de materiais para utilizacao na
manutencao do veiculo cruze IYT-9391.

0	2022/009183	4812 5939	2022	8056 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	661,60	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : OLEO MOTOR 0W20
Despesa decorrente da compra de oleo automotivo para o Cruze
placa IYT-9391.

0	2022/009147	4473 5928	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	19,55	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g.
Pepino Em Conserva
Despesa referente a compra de conserva de pepino para almoco
dos servidores da SEDERGA.

0	2022/009185	4456 5956	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	5.480,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT
Despesa referente a aquisicao emergencial de generos aliment
icios para alimentacao escolar.

0	2022/009197	6945 5956	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	2.740,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT
Despesa referente a aquisicao emergencial de generos aliment
icios para alimentacao escolar.

1	2022/000170	2345 94	2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	150,00	1
---	-------------	---------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e
ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,
em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1
/2015. Servidora Tatiana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo
Chefe de Secao - Padrao CC1

0	2022/009169	8389 5925	2022	7649 TATIANA P. MISSIO	226,20	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Despesa referente a aquisicao de medicamentos para serem dis
tribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal, para pacient
es em tratamento de saude. Empenho complementar ao de no 643
6/2022.

0	2022/009196	8389 5968	2022	7649 TATIANA P. MISSIO	1.000,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Despesa referente a aquisicao de medicamentos basicos pasra
serem distribuidos atraves da Farmacia Basica municipal para
pacientes em tratamento de saude.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.08.2022					
0 2022/009153	2356 5943	2022	8547 TIAGO ALEX TEMP	64,00	1
Itens de Empenho : Diaria no pais					
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para Santa Mari					
a no dia 17/08/2022, com saida as 07:00 horas e retorno prev					
isto para as 18:30 horas. Motivo: participacao na 14a ERCO d					
o TCE a realizar- se no Hotel Itaimbe Palace Hotel e na UFN					
Universidade Franciscana.					
0 2022/009158	8392 6541	2021	8566 TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	445,00	1
Itens de Empenho : Carbonato de calcio 1250 (equivalente a 500 mg de Ca elemen					
tar)					
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 2022/009173	8389 6541	2021	8566 TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	6.400,00	1
Itens de Empenho : Dipirona 500 mg. Despesa referente a aquisicao de medicament					
os para serem distribuidos atraves da Farmacia Basica Munici					
pal para pacientes em tratamento de saude.					
0 2022/009167	2904 5919	2022	5260 VAGNEI LOSEKANN	104,00	1
Itens de Empenho : Capacitor 0,85UF.					
Fusivel 10A.					
Resistencia para cafeteira eletrica.					
Mangueira para cafeteira eletrica.					
Despesa referente a aquisicao de pecas como mangueira, resis					
tencia, capacitor e fusivel, para manutencao de cafeteira el					
etrica Britania e micro-ondas Electrolux, ambas do Posto de					
Saude Centro.					
0 2022/009168	7282 5919	2022	5260 VAGNEI LOSEKANN	155,00	1
Itens de Empenho : Conserto em micro-ondas.					
Conserto de cafeteira eletrica.					
Despesa referente a aquisicao de pecas como mangueira, resis					
tencia, capacitor e fusivel, para manutencao de cafeteira el					
etrica Britania e micro-ondas Electrolux, ambas do Posto de					
Saude Centro.					
1 2022/000171	2345 95	2022	7681 Vania Daniela Kiefer	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e					
ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,					
em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1					
/2015. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Cargo					
Assessora Especial - Padrao CC3.					
Servidor nao compareceu ao evento.					
0 2022/009198	2361 5964	2022	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 02, dia 16 de agosto de 2022, para a busca de me					
dicamentos na 4 CRS, com saida as 08:00 e retorno previsto p					
ara as 14:00, com o veiculo de placas JAI2H22.					
1 2022/000173	2345 97	2022	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	150,00	1
Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e					
ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
1	2022/000173			

Itens de Empenho : em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke- matricula 24 - Cargo de Diretor Geral - Padrao CC4.

0	2022/009186	4701 5979	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	229,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro
Adaptador
conexao
Mangueira
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8664/2022 (ERRO NA UNIDAD E DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de filtro de ag ua do motor, adaptador, conexoes e mangueira, para realizar a manutencao da Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C, placas I LC-8499 da SIOST.

Total do Dia : 63.084,70

17.08.2022

0	2022/009222	2369 5996	2022	8262 CATIUSCA GRANADO FONTANARI	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Santa Mar ia na participacao de palestras que serao realizadas pelo TC E durante a manha e a tarde. A palestras serao no Hotel Itai mbe Palace Hotel e tambem na UFN - Universidade Franciscana no dia 17.08.2022. Saida as 07:30 e retronno previsto para as 18:00h.

0	2022/009216	2392 5987	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 17/08/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.

0	2022/009204	2361 5958	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 16 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13 :00, com o veiculo de placas JBB7F46.

0	2022/009230	2361 5994	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 17 de agosto 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	2022/009207	9221 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	6.534,00	1
---	-------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua EMEF SANTOS REIS - 1826390-9.
Despesa decorrente de servicos basicos de agua e forneciment o de agua para os diversos setores da Administracao Municipa l.

1	2022/000179	4792 103	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	129,05	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquiscao de material de limpeza- luva media multiuso wish M
desinfetante veja perfume 2l

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			desinfetante veja perfume 2l		
			detergente ype 500ml		
			detergente ype 500ml		
			detergente ype 500ml		
1 2022/000180	4790 104	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	204,19	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrete da aquisicao de copo plastico copobras tra				
	nsparente 500ml c/100				
	toalha papal snob brancoc/2				
	guardanapo 30x 29,5 cm c/50				
	garfo magitus refeicao plastico c/50				
	copo copobras biodegradavel 180ml c/100				
	colher de plastico sobremesa magitus c/50				
	mexedor straw plast grandec/240				
	coador brigita 10 c/30 unidades				
1 2022/000181	4788 105	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	318,24	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios- caf				
	e melita extra forte 500G				
	Cha ockter misto 15g c/10				
	Cha chileno hibisco 10g				
	Cha chileno diversos sabores 15g				
	Cha madrugada camomila mel c/10				
	cha ockter 6 ervas 10g				
	Cha ockter laranja/gengibre 22,5g c/15				
	Cha ockter flores/frutas30g				
	Refresco trink 25g				
	Acucar refinado gasparim 1 kg.				
0 2022/009200	2361 5962	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 16 de agosto de 2022, para transporte de				
	pacientes, com saida as 11:35 e retorno previsto para as 18				
	:30, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/009218	2361 5997	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 Jaguari para Servidor				
	Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, para transporte de pac				
	ientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 16:00,				
	com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009231	2381 5986	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17				
	de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previs				
	ta para as 05:40hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veicu				
	lo utilizado KWID placa JBA 8J13. Motivo: Levar usuario para				
	pericia no INSS.				
0 2022/009227	2361 6001	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 de Santa Maria para Porto				
	Alegre, para Servidor Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, p				
	ara transferencia de paciente internado no Hospital Universi				
	tario de Santa Maria (Husm), com saida as 10:30 e retorno pr				
	evisto para as 21:30, com o veiculo de placas IZN8E71.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.08.2022					
0 2022/009223	2369 6000	2022	6352 EMANUELI UNFER	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para a cidade de Santa Mar					
ia na participacao de palestras que serao realizadas pelo TC					
E durante a manha e a tarde. A palestras serao no Hotel Itai					
mbe Palace Hotel e tambem na UFN - Universidade Franciscana					
no dia 17.08.2022. Saida as 07:30 e retronon previsto para as					
18:00h.					
0 2022/009202	2361 5960	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 16 de agosto de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 18					
:00, com o veiculo de placas IYD9558.					
0 2022/009203	2361 5959	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 16 de agosto de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 11					
:00, com o veiculo de placas IYD9558.					
0 2022/009229	2361 5995	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 Ser					
vidor Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, para transporte d					
e pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 1					
8:00, com o veiculo de placas IVO2J58.					
0 2022/009232	2361 5991	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 17 de agosto 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 2022/009199	2361 5963	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Ser					
vidor Padrao 05, dia 16 de agosto de 2022, para transporte d					
e pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 1					
9:00, com o veiculo de placas IVO2J58.					
0 2022/009233	2361 5992	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 11					
:00, com o veiculo de placas JBB7F46.					
0 2022/009234	2361 5993	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, para transporte de					
pacientes, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 18					
:30, com o veiculo de placas JBB7F46.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.08.2022					
0 2022/009201	2361 5961	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 16 de agosto 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 2022/009228	2361 5999	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 Jaguari para Servidor Padrao 05, dia 17 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/009215	2516 5926	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	59,98	1
	Itens de Empenho : Dispensador para fita adesiva				
	Despesa referente a aquisicao de 01 dispensador para fita adesiva, para uso da SEDECT.				
0 2022/009217	5116 5933	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	851,12	1
	Itens de Empenho : Cesta Quadrada				
	Kit vaso oval - 3 unidades				
	Enfeite passarinho colorido				
	Enfeite em formato de morango				
	Cesta de vime redonda grande				
	Enfeite espantalho com cesto				
	Enfeite espantalho grande				
	Haste de gipso				
	Pendente Eucalipto				
	Buque Mini Sementinha				
	Pendente de Hera				
	Enfeite espantalho pequeno				
	Musgo				
	Argila				
	Despesa referente a aquisicao de materiais para uso da SEDEC				
	T na decoracao de eventos e festividades do Municipio.				
0 2022/009212	2396 5983	2022	8957 Luciano de Castro	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 diaria para o servidor Luciano de Castro para a cidade de Santa Maria RS, para participacao do 14o ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orientacao TCE-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 17/08/2022.				
0 2022/009220	2392 5989	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 17/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009219	2350 5885	2022	6036 MAGDIEL DICKOW	64,00	1
	Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4				
	Despesas referente a 1/4 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow, para ida a Santa Maria, dia 17/08/2022, para participacao no 14o ERCO do TCE, com saida prevista as 7h30min, e retorno previsto as 18h30min.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009205	4377 5946	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	450,00	1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA					
Despesa referente a fornecimento de 01 filtro de Cabine, 01 porta fusivel e mao de obra eletrica (conserto de ar quente e servico de remocao de caixa de para manutencao corretiva d os veiculos Spin de placas IYD 9558 e Van Master de placas J BB 7F46.					
0 2022/009226	2361 6003	2022	8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA	158,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 de diaria de Santa Maria para Porto Alegre, para Servidor Padrao 07, dia 17 de agosto de 2022, p ara transferencia de paciente internado no Hospital Universi tario de Santa Maria (Husm), com saida as 10:30 e retorno pr evisto para as 21:30, com o veiculo de placas IZN8E71.					
0 2022/009239	8900 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	5.084,46	1
Itens de Empenho : Pneu 245 70 R16					
Pneu 9.00-20, radial, transporte escolar, eixo tracao, 14 lo nas, uso misto					
Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i					
0 2022/009240	4750 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	2.759,90	1
Itens de Empenho : Pneu 9.00-20, radial, transporte escolar, eixo tracao, 14 lo nas, uso misto					
Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i					
0 2022/009241	7565 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	5.999,36	1
Itens de Empenho : Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto					
Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i					
0 2022/009242	4749 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	7.881,16	1
Itens de Empenho : Pneu 225/75R16, 10 lonas, Radial					
Pneu 900-20, transporte escolar, eixo direcional, 14 lonas, uso misto					
Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i					
0 2022/009206	8152 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.153,80	1
Itens de Empenho : Insercoes de 90 segundos, durante horario comercial;					
Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiai s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS					
0 2022/009209	5506 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	414,20	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.08.2022				

Itens de Empenho : Insercoes de 45 segundos, durante horario comercial;
Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio
difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficial
s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed
ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados
, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS, para
divulgacao do Dia "D" de Vacinacao.

0	2022/009211	2396	5984	2022	5586	RAFAEL ZIEGLER BONILLA	64,00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para o servidor Rafael Ziegle
r Bonilha para a cidade de Santa Maria RS, para participacao
do 14o ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orient
acao TCE-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retorn
o previsto para as 18:00 horas do dia 17/08/2022.

0	2022/009221	2392	5988	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 Cacapava do Sul -RS no dia 17/08/2
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus
car calcario para os produtores.

0	2022/009225	2396	5998	2022	8955	RENATO ROBERTO WACHHOLZ	64,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para o servidor Renato Robert
o Wachholz para a cidade de Santa Maria RS, para participaca
o do 14o ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orien
tacao TCE-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retor
no previsto para as 18:00 horas do dia 17/08/2022.

0	2022/009213	2396	5982	2022	7311	ROBERTO TOALDO	64,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para o servidor Roberto Toald
o para a cidade de Santa Maria RS, para participacao do 14o
ERCO - 2022 - Encontro Regional de Controle e Orientacao TCE
-RS, com saida prevista para as 07:30 horas e retorno previs
to para as 18:00 horas do dia 17/08/2022.

0	2022/009214	5116	5932	2022	4344	SHEILA M SELL	786,20	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho : Enfeite Chapau pequeno
Guirlanda
Manta de Juta
Enfeite de madeira kit com 3 rodelos de madeira
Enfeite - Balde pequeno
Enfeite Balde Grande
Cachepo de madeira
Escada em madeira para decoracao
Flores Diversas
Despesa referente a aquisicao de materiais para decoracao do
s eventos e festividades organizados pela SEDECT.

0	2022/009210	4857	5981	2022	8056	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	2.937,60	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : anel vedador carter de oleo
Filtro de oleo
Filtro de ar motor.
Filtro De Ar Condicionado
SENSOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Filtro de Combustivel cola para vidros VIDRO LAMINADO Palheta Despesa decorrente da compra de materiais e pecas para utilizacao na manutencao anual do veiculo cruze IYT 9391.		
0 2022/009208	4705 5980	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.252,60	1
	Itens de Empenho : Pao Cacetinho Tomate Costela de primeira Chuleta Bovina Costela suina com pele Repolho Verde Pimentao Verde paleta bovina Batata Inglesa Batata Doce Refrigerante Coca Cola 3 Litros Refrigerante 3l. sabor guarana. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para utilizacao no preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, por aproximadamente 7 dias, para servico com o britador, rocasadas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.				
1 2022/000178	9472 102	2022	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIRELI	3,02	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de juros referente a nota fiscal 55211- documento de arrecadacao no 814678.				
0 2022/009224	4476 6004	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	155,00	1
	Itens de Empenho : Silicone Kit vedacao Conexao Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do trator Waltra A750L.				
Total do Dia :				39.073,88	

18.08.2022

0 2022/009285	2392 6026	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 18/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009279	2392 6032	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 18/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009272	2361 6021	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 18 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 15				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009272			Itens de Empenho : :00, com o veiculo de placas IVA0159.		
0 2022/009252	2361 6012	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 18 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 13 :00, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/009246	2863 6006	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.900,00	1
			Itens de Empenho : Pedra Gress Despesa referente a aquisicao de pedra gres para ser utiliza do na manutencao de pontes no interior do Municipio de Agudo /RS.		
0 2022/009273	2361 6019	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 18 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 1 5:30, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/009261	2361 6020	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 18 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 16 :00, com o veiculo de placas IZN3I46.		
0 2022/009280	5515 5966	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	781,71	1
			Itens de Empenho : Suporte motor. Jogo de Cabo de Vela Correia Multi Elast VW Vela de ignicao Tensionador Correia C/DH Correia do comando Lampada 12v Lampada de farol H4. Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do Veiculo Gol de placa IXE 1041 da SDSH. Empenho complementar ao de nº 8934/2022. Motivo: No conserto fui verificado mais manutencao.		
0 2022/009282	5501 5969	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	240,00	1
			Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a prestacao de servico no Veiculo Gol de p laca IXE 1041 da SDSH. Empenho complementar ao de nº 8936/20 22. Motivo: No conserto fui verificado mais manutencao.		
0 2022/009284	2392 6025	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 18/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.		
0 2022/009274	5181 6028	2022	4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD	2.405,94	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
18.08.2022				

Itens de Empenho : ECAD

Despesa decorrente de pagamento de ECAD para o evento que re
alizou-se em parceria com a Prefeitura de Agudo, Circo Mario
tti nos dias 10,11, 12, 13, 14 de agosto de 2022, nas imedia
coes da prefeitura em tres turnos do dia.

0	2022/009262	2361 6015	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 18 de agosto 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	2022/009251	2361 6011	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 18 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14
:00, com o veiculo de placas IVO2J58.

0	2022/009254	2361 6009	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 18 de agosto 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	2022/009255	2905 6002	2022	7061 INTERMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	185,50	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Manguito para aparelho de pressao.

Pera insufladora para aparelho de pressao.
Valvula de aparelho de pressao.
Visor de aparelho de pressao.
Bracadeira de velcro adulto para aparelho de pressao.
Despesa referente a aquisicao de manguitos para aparelhos de
pressao, pera insufladora, valvulas, visor dos manometros e
bracadeiras tamanho adulto, para serem utilizadas para manu
tencao de aparelhos esfigmomanometros do Posto Centro e Unid
ade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2022/009238	4749 45	2022	8108 IRMAOS FLACH LTDA	238,40	1
---	-------------	---------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Protetor de aro 9.00R20/10.00R20

Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor
me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz
ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado
do RS - CIRC. i

0	2022/009244	8900 45	2022	8108 IRMAOS FLACH LTDA	16.672,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Pneu 275/80R22.5, eixo tracao

Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor
me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz
ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado
do RS - CIRC. i

0	2022/009245	5588 45	2022	8108 IRMAOS FLACH LTDA	7.560,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 275/80R22.5, eixo direcional

Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor
me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz
ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/009245			Itens de Empenho : do RS - CIRC. i	
0 2022/009271	4962 6022	2022	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.846,85 1
			Itens de Empenho : Lampada quadrada 36W Extensao de 5m com regua de 5 tomadas de 10A e plug de 10A. Despesa referente a aquisicao de 10 lampadas quadradas 36W e 3 extensao de 5 m com regua de 5 tomadas de 10A e plug de 10 A, para serem utilizadas conforme e necessidade nos Postos d e Saude.	
0 2022/009288	2350 5898	2022	1669 JANICE JUSSARA MUNDT	158,00 1
			Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre despesas referentea 1/2 diaria para a servidora Janice Jussa ra Mundt, para ida a Porto Alegre, dia 18/08/2022, com saida prevista as 4h30min e retorno previsto as 20h30min, para pa rticipacao do curso presencial SIAPES, na DPM.	
0 2022/009275	2361 6018	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 18 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 1 7:00, com o veiculo de placas IVO2J57.	
0 2022/009263	2397 6013	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 Servidor Joao Franc isco Frescura Marques para o Municipio de Porto Alegre, no d ia 18/08/2022 com saida prevista as 05:00 horas e retorno pr evisto para as 20:00 horas do mesmo dia; foi levar os Servid ores Samuel Pretzel e a Janice Jussara Mundt para participac ao em um curso.	
0 2022/009235	2516 6008	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	372,64 1
			Itens de Empenho : Caixa organizadora 56L. Despesa referente a aquisicao de caixas organizadoras para a condicionamento de materiais e/ou documentos da SEDECT.	
0 2022/009287	4678 6035	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	72,52 1
			Itens de Empenho : Acucareiro. Xicara. colher de cha Despesa referente a aquisicao de materiais (xicaras, colhere s pequenas e acucareiro), para serem utilizados na cozinha d a SIOST.	
0 2022/009259	2904 5985	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	645,00 1
			Itens de Empenho : Tubulacao para ar-condicionado. Carga de gas - ar condicionado Capacitor de compressor para ar condiconado split Componente de placa de ar-condicionado. Controle remoto universal para Split Despesa referente a aquisicao de materiais como tubulacao no va para ar-condicionado, carga de gas, controle remoto unive rsal, capacitor e componentes de placa para manutencao de tr es ar-condicionados, localizados no Posto de Saude Centro, U nidades Basicas de Saude Darcila Diva Bender e Elemar Robert o Braga.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009260	7282 5985	2022	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	240,00	1
	Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionador de ar Despesa referente a aquisicao de materiais como tubulacao no va para ar-condicionado, carga de gas, controle remoto unive rsal, capacitor e componentes de placa para manutencao de tr es ar-condicionados, localizados no Posto de Saude Centro, U nidades Basicas de Saude Darcila Diva Bender e Elemar Robert o Braga.				
0 2022/009276	2723 6033	2022	7163 JULIO CESAR DA SILVA	400,00	1
	Itens de Empenho : manutencao de fechadura e porta Despesa decorrente da manutencao da porta de acesso ao Centr o Administrativo Municipal com fornecimento de mae de obra e materiais para execucao do trabalho e troca de fechadura.				
0 2022/009253	8922 6010	2022	8959 Lisandra Liege Behling	5.494,30	1
	Itens de Empenho : Juros Despesa referente ao pagamento de juros relativos ao financi amento pelo Programa Pro-Leite, para a produtora Lisandra Li ege Behling, CPF nº 990.037.910-15, previsto pela Lei 1.689, de 21 de setembro de 2007 e suas alteracoes.				
0 2022/009281	2392 6023	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 18/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.				
0 2022/009243	4750 45	2022	8958 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA	540,72	1
	Itens de Empenho : Camara de Ar 7.50 R16 Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i				
0 2022/009256	5525 6005	2022	7296 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	360,00	1
	Itens de Empenho : Mekacil EC Despesa referente a aquisicao de 04 galoes de 50 litros de d etergente para utilizacao na lavagem da frota de veiculos da Secretaria da Saude.				
0 2022/009248	7327 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	2.324,56	1
	Itens de Empenho : Pneu 245 70 R16 Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i				
0 2022/009249	4401 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	1.243,60	1
	Itens de Empenho : Pneu 175 /70 R14 Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do RS - CIRC. i				
0 2022/009250	4363 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	20.252,38	1
	Itens de Empenho : Pneu 195/65 R15				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Pneu 225 65 R 16 NOVO		
			Pneu 225/75R16, 10 lonas, Radial		
			Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto		
			Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor		
			me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz		
			ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		
			do RS - CIRC. i		
0 2022/009236	5588 45	2022	8109 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.760,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 205/60R16 ATR				
			Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor		
			me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz		
			ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		
			do RS - CIRC. i		
0 2022/009237	4750 45	2022	8109 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	4.960,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 7.50R16				
			Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor		
			me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz		
			ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		
			do RS - CIRC. i		
0 2022/009247	4401 45	2022	8109 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.760,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 205/60R16 ATR				
			Aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores novos, confor		
			me Pregao Eletronico no 04/2022 - Registro de Precos, realiz		
			ado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado		
			do RS - CIRC. i		
0 2022/009277	4701 6031	2022	7888 NECO TRUCK LTDA EPP	619,00	1
	Itens de Empenho : Cruzeta do cardan				
			Luva cardan		
			Parafuso 10mm		
			Abracadeira		
			Despesa referente a aquisicao de pecas cruzeta, luva, parafu		
			so 10 mm e abracadeiras, para realizar a manutencao no carda		
			m do Caminhao Basculante VW 15.180, placas INC-0778 da SIOST		
			.		
0 2022/009265	6981 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	214,90	1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
			Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do E		
			stado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/		
			2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistem		
			a de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e		
			Enderecamento.		
0 2022/009278	2392 6029	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 Cacapava do Sul -RS no dia 18/08/2		
			022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus		
			car calcario para os produtores.		
0 2022/009283	4704 6034	2022	8709 ROSANE VIEIRA DE SOUZA	5.500,00	1
	Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68				
			Despesa referente a aquisicao de 10 unidades de oleo hidraul		
			ico AW 68, para utilizacao nas maquinas pesadas da SIOST.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.08.2022					
0 2022/009257	2804 5975	2022	682 RUI V. MILBRADT	127,80	1
	Itens de Empenho : Fita antiderrapante 50mm. Despesa referente a aquisicao de material(fita antiderrapante) que sera utilizada nas rampas e nos degraus de acessso nos predios vinculados a SDSH quando em dias de chuva e umidos ficam escorregadios				
0 2022/009268	2769 1059	2022	682 RUI V. MILBRADT	74,70	1
	Itens de Empenho : Prego 19 x 39 Belgo Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0 2022/009270	4962 6014	2022	682 RUI V. MILBRADT	64,00	1
	Itens de Empenho : TE Despesa referente a aquisicao de 10 TEs para serem utilizados conforme necessidade nos Postos de Saude do municipio.				
0 2022/009269	9021 6017	2022	7510 SHO AMBIENTAL EIRELI	260,00	1
	Itens de Empenho : Limpeza de reservatorio de agua 25.000 L Despesa referente a prestacao de servico de limpeza de caixa de agua da rede de agua do Rincao do Pinhal, a qual e necessaria que aconteca anualmente sendo exigida pela vigilancia sanitaria para a seguranca do consumo da agua.				
0 2022/009264	2676 5886	2022	1187 SIGMAR H. WRASSE	129,00	1
	Itens de Empenho : Mouse optico sem fio Despesa referente a aquisicao de mouse optico sem fio, para serem utilizados pela SEDECT.				
0 2022/009266	5514 6016	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	171,50	1
	Itens de Empenho : Copos Descartaveis 200ml c/ 100 unid. Filtro de papel para cafe no 103, caixa com 30 unid. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para os cursos de formacao e reunioes de professores e diretores organizados pela Secretaria de Educacao e Desporto.				
0 2022/009267	4953 6016	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.262,30	1
	Itens de Empenho : Acucar Branco Biscoito doce sortido, pacote com 300g. Suco frutas Cha em sache, frutas vermelhas Cha em sache, maca com canela Cafe em po 500g Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para os cursos de formacao e reunioes de professores e diretores organizados pela Secretaria de Educacao e Desporto.				
0 2022/009286	2160 6680	2020	7985 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI	20.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de licenciamento ambiental. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de vistorias, laudos tecnicos e emissao de licencas ambientais de atividades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.				
0 2022/009258	9470 5990	2022	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	188,00	1
	Itens de Empenho : Auto transformador 2.000VA, bivolt. Despesa referente a aquisicao de um auto transformador 2000V A bivolt, para ser usado na impressora Ricoh localizada na F				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009258			

Itens de Empenho : armacia Basica. Recurso oriundo do Programa Farmacia Cuidar + do Governo do Estado.

Total do Dia :	102.307,32
----------------	------------

19.08.2022

0	2022/009291	9046 6043	2022	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	5.400,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Computador

Despesa referente a aquisicao de um computador completo (pro
cessador intel i5 11o geracao;- placa mae - memoria ram 16 g
b ddr 4- ssd 480 gb m2 - fonte alimentacao 500w - gabinete e
m preto (conexao audio e usb frontal) - monitor 23,8" altura
ajustavel - licenca coem win 10 pro 64-bit brazillian - mou
se e teclado wireless da logitech - caixa de som 2.0 usb - p
laca de video 2gb com conexao vga e hdmi) para utilizacao no
setor de pessoal da SIOST, visto a imprescindibilidade de a
tualizacao do sistema do iponto eletronico, questoes do rast
reamento veicular, e atividades diarias do referido setor.

0	2022/009302	7284 6052	2022	7609	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DE F	400,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cachorro quente medio

Pastel

refrigerante lata

Agua

Despesa referente a alimentacao da Selecao de Futsal que ira
representar o municipio em Faxinal do Soturno dia 20/08/202
2.
Estorno de saldo, conforme solicitado pela secretaria.

0	2022/009304	2392 6051	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 19/08/2
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus
car calcario para os produtores.

0	2022/009298	2361 6045	2022	6930	CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria e Faxinal
do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 19 de agosto de 202
2, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorn
o previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

1	2022/000183	4769 105	2022	105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	1.250,00	1
---	-------------	----------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de
agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

0	2022/009292	4366 6030	2022	4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	41,61	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Arroz japones 1KG

Alface

Maionese Saché 430 gr

Vinagre de maca, embalagem 750 ml

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a
lmoco dia 20/08/2022, no Posto de Saude Centro, para servido
res que atuarao na Campanha de Vacinacao Dia "D".

0	2022/009293	7561 6036	2022	4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	282,80	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Acucar refinado 1Kg.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Pirulitos sortidos		
			Despesa referente a aquisicao de 40Kg de acucar para serem u tilizados no Posto Centro e 20 sacos de pirulitos diversos p ara serem utilizados nas campanhas de vacinacao em crianças.		
0 2022/009290	2361 6041	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 19 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18 :00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2022/009301	2381 6050	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 19 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 02 coom saida prevista para as 05:40hs e retorno previsto para as 11:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario s para pericia o INSS.				
0 2022/009294	2361 6047	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 19 de agosto de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2022/009289	2361 6044	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 Lajeado para Servidor Pa drao 05, dia 19 de agosto de 2022, para transporte de pacien tes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, co m o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2022/009295	2361 6040	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 19 de agosto 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 2022/009306	2070 6053	2022	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	350,00	1
	Itens de Empenho : Servico de instalacao IPONTO PLUS				
	Despesa referente a atualizacao vitalicias IPONTO PLUS, rest auracao de dado, instalacao de software e licenciamento no r elogio ponto da escola EMEF Olavo Bilac.				
0 2022/009305	8167 6054	2022	8961 L & L TRANSPORTES TURISMO	490,00	1
	Itens de Empenho : Viagem				
	Despesa referente a contratacao de transporte para a selecao de futsal feminino que ira representar o municipio em Faxin al do Soturno dia 20/08/2022. Saidas as 17:30 do ginasio de esportes.				
0 2022/009300	2369 6049	2022	8761 LISANDRO ULLRICH	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para levar alunos para UFS M, em Santa Maria para Olimpiada de matematica no dia 20/08/ 2022. Saida as 7:30 com retorno previsto para as 14:00. Veic				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/009300				

Itens de Empenho : ulo utilizado SPIN-IZS4F61.

0 2022/009308	9370 6058	2022	8865 Rosane dos Santos de Vargas	64,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente 1/4 de diaria para a cidade de Cerro Branc
o na formacao de professores de Educacao Infantil- Creche PU
FV- Programa Uniao Faz a Vida.Saida as 7:30 com retorno prev
isto as 17:00 do dia 22.08.2022

0 2022/009296	4366 6027	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	101,93	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Carne de galinha, peito
Queijo ralado 40g.
Tomate
Cebola
Caldo de galinha 114gr.
Oleo de soja 900ml
Repolho Verde
Cenoura
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a
lmoco dia 20/08/2022, no Posto de Saude Centro, para servido
res que atuarao na Campanha de Vacinacao Dia "D".

0 2022/009297	7125 6037	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.192,90	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cafe em po 500g
Cafe soluvel 230g.
Despesa referenrte a aquisicao de 5 vidros de cafe 230g e 50
pacotes de cafe 500g, para serem utilizados na Unidade Basi
ca de Saude Tia Laurinha.

0 2022/009299	5514 6048	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	26,80	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Guardanapos de papel
Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha
para servir alimentos nos cursos de formacao e reunioes de p
rofessores e diretores organizados pela Secretaria de Educac
ao e Desporto.

0 2022/009303	2150 6024	2022	7835 TechVet Junior	5.231,90	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de acompanhamento veterinario nas propriedades rurai
s leiteiras.
Despesa referente ao pagamento de primeira parcela do contra
to de prestacao de servico de acompanhamento veterinario e z
ootecnico as propriedades incluidas no programa Pro-Leite, p
agamento feito em tres parcelas, no inicio do acompanhamento
e apos o fim de cada tres meses, conforme contrato firmado
com a empresa Tech Vet Jr e o Municipio de Agudo.

0 2022/009307	9370 6057	2022	8774 Teolides da Silva Klimeck	64,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente 1/4 de diaria para a cidade de Cerro Branc
o na formacao de professores de Educacao Infantil- Creche PU
FV- Programa Uniao Faz a Vida.Saida as 7:30 com retorno prev
isto as 17:00 do dia 22.08.2022

1 2022/000182	8877 107	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS	1.484,58	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Despesa efetuada a titulo de contribuicao a Uniao dos Veread
ores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agost
o de 2022.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				17.006,52

22.08.2022				
0 2022/009359	9252 6059	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	72,20 1
Itens de Empenho : Semen Suino Duroc				
Semen Suino Large White				
Despesa referente a compra de uma dose de semen suino duroc e uma dose de large white, destinadas para o produtor rural que realizou a encomenda no dia 19/08/2022. A SEDERGA e resp onsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores rur ais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses at e a rodoviaria onde e retirada pelo produtores rurais.				
0 2022/009340	8211 6097	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	144,00 1
Itens de Empenho : Adaptador de Video VGA p/ HDMI com Audio				
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da SED.				
0 2022/009341	8324 6097	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	165,00 1
Itens de Empenho : Alicates de Crimpar				
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da SED.				
0 2022/009310	2365 6061	2022	8963 Adriana dos Santos Barbosa Franco	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para curso de Formacao para a tualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado p ela EMATER RS, Local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha-IFF Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22				
0 2022/009363	2392 6086	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 22/08 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar calcario para os produtores.				
0 2022/009335	2365 6064	2022	8969 Alessandra Kluge	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009331	2365 6067	2022	8967 Carine Teixeira Teixeira	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009353	9473 6066	2022	206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME	90,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao				
Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de alimentacao por restaurante, para os tecnicos da Empresa Tec hVet Junior, que conforme contrato firmado junto a Prefeitura				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/009353					
	Itens de Empenho : a Municipal de Agudo, a contratante pagara os custos com alimentacao previstos na Clausula Decima Quarta, do contrato de prestacao de servicos.				
0 2022/009330	2365 6068	2022	8651 CLARICE ULRICH	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009328	2365 6069	2022	8966 Clestiane Schlosser Siebert	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009327	2361 6091	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 22 de agosto de 2022, para transporte de e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009337	2070 6103	2022	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	26.250,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Assistente Social Servico de Psicologa Servico de Psicopedagoga Despesa referente a prestacao de servico de Assistente Social, Psicologa e Psicopedagoga nas escolas municipais de Agudo.				
0 2022/009338	2065 6103	2022	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	26.250,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Assistente Social Servico de Psicologa Servico de Psicopedagoga Despesa referente a prestacao de servico de Assistente Social, Psicologa e Psicopedagoga nas escolas municipais de Agudo.				
0 2022/009354	5545 5528	2022	5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	79.970,00	1
	Itens de Empenho : Alvenaria de vedacao de blocos ceramicas furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual. AF 12/2021 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, CO ROLO PARA TEXTURA ACR-ILICA , ARGAMASSA TRACO1:4 E EMULSAO POLIM-ETRICA (ADESIVO) COM PREPARO DE BETORNEIRA 400L Aplicacao Manual de Pintura com Tinta Latex Acrilica em Parede de duas Demaos CONCRETO FCK=20 MPA, TRACO 1:2, 6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA, SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional aco CA-50 DE 8,0MM montagem AF 12/2015. SERVICO DE INSTALACAO E FABRICACAO DE CERCA EM PVC, INCLUSO PORTOES, MOTORIZACAO DO PORTAO Fornecimento de materiais e mao-de-obra para construçao de cercamento em PVC da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tres de Maio, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha orcamentaria, anexos ao presente edital.		
0 2022/009325	2361 6089	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 22 de agosto 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 2022/009312	9370 6065	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente 1/4 de diaria para a cidade de Cerro Branco na formacao de professores de Educacao Infantil- Creche PUFV- Programa Uniao Faz a Vida. Saida as 7:30 com retorno previsto as 17:00 do dia 22.08.22				
0 2022/009317	2365 6070	2022	4644 DIANA CRUMMENAUER PRESTES	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009314	9370 6071	2022	8964 Elaine dos Santos Cavalheiro	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009333	2361 6100	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 22 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA0159.				
0 2022/009322	9370 6073	2022	8965 Eliane Brandao Aires Leao	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009313	2365 6074	2022	7331 ELIS REGINA FLECK DA SILVA	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.					
0 2022/009362	2392 6082	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 22/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.					
0 2022/009361	2849 6062	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	2.070,00	1
Itens de Empenho : Janela basculante 1,20x1,10 com vidro					
Porta de correr com chapa frizada 1,20x2,27					
Despesa referente a aquisicao de porta de correr e janela ba sculante para manutencao de sala de armazenamento de materia is localizada no Viveiro Municipal.					
0 2022/009336	2361 6098	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 Rosa para Servi dor Padrao 05, dia 22 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 17: 00, com o veiculo de placas IVO2J58.					
0 2022/009339	2873 6799	2022	1063 GERSON LUIZ CASSEL	19.740,00	1
Itens de Empenho : Po de brita					
Brita Graduada. Registro de Preco para provavel compra de br ita nº 0 (pedrisco), brita nº 01, brita nº 02, brita nº 3, e po de brita para manutencao de vias urbanas e predios publ icos do Municipio de Agudo-RS e Aquisicao de material para m anutencao e conservacao das escolas da rede municipal. e Des pesa referente a compra de oitenta metros cubicos de brita n umero 1, destinada para utilizacao da SEDERGA. e Despesa ref erente a aquisicao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Secretaria Municipal de Saude. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7506/2022, POR ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA UTIL IZADA.					
0 2022/009324	2361 6084	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 22 de agosto 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 2022/009334	2365 6077	2022	8968 Gislaiane Cristiane Raddatz	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.08.2022					
0 2022/009346	2365 6087	2022	8973 Glaucia Vitalis	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009326	2361 6094	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 22 de agosto de 2022, para transporte de e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JBB7F46.				
0 2022/009315	6808 134	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18,51	1
	Itens de Empenho : Pagamento de multa referente ao atraso no repasse da retencao de contribuicao previdenciaria da NF 202200000000001 de Sabrina E Hoppe - MEI. Principal pago pelo subempenho 1331/0005 de 2022.				
0 2022/009316	6809 135	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1,70	1
	Itens de Empenho : Pagamento de juros referente ao atraso no repasse da retencao de contribuicao previdenciaria da NF 202200000000001 de Sabrina E Hoppe - MEI. Principal pago pelo subempenho 1331/0005 de 2022.				
0 2022/009332	6808 136	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento de multa referente ao atraso no repasse de retencao previdenciaria de Eder Ricardo Bock, Marcelo Lucas Markendorf e Paulo Ricardo da Silva Aguirre.				
1 2022/000190	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.664,07	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2022.				
1 2022/000191	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 agosto de 2022.				
0 2022/009347	2365 6090	2022	5265 JAQUELINE CANDIDA WACHHOLZ THOM	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009329	4840 6110	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	260,00	1
	Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Despesa referente ao pagamento de assinatura de jornal impresso, para uso na SEFAZ.				
0 2022/009344	2365 6092	2022	8971 Joacasta Bibiane dos Santos Chaves	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009344			Itens de Empenho : al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009318	2361 6088	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno pa ra Servidor Padrao 05, dia 22 de agosto de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto par a as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/009323	2361 6085	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 22 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 11 :00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/009343	2365 6095	2022	8970 Joselina Guilherme Moreira	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009342	2365 6096	2022	4643 JOSIE CATARINE LOVATO LOUREIRO	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009345	9370 6099	2022	8972 Josilma da Silva Aguirre	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009348	9370 6101	2022	8974 Juliana Aparecida Davila	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009355	9370 6104	2022	7597 JUSSANDRA REGINA RODRIGUES	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009321	8208 6075	2022	8961 L & L TRANSPORTES TURISMO	1.690,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.08.2022				

Itens de Empenho : Viagem

Despesa referente a locacao de transporte para levar servent e/merendeiras para Formacao para atualizacao e manipulacao d e alimentos de Escola ofertado pela EMATER RS, local de real izacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF - Campus Sa o Vicente do Sul - RS, saida as 05:30 com retorno previsto p ara as 19:30 no dia 23.08.2022.

0	2022/009356	9370 6106	2022	8975 Leci Petzold da Costa	110,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.

0	2022/009349	8391 696	2022	7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA -	5.210,40	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho medio (M).

Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em t ratamento de saude.

0	2022/009357	9370 6107	2022	8976 Luciane Lenise Mann	110,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.

0	2022/009360	2392 6063	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 22/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.

0	2022/009350	9370 6108	2022	4397 MARGARETE SCHMENGLER DREWS	110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.

0	2022/009309	2369 6060	2022	5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA	138,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para curso de Formacao para a tualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado p ela EMATER RS, Local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha-IFF Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22

0	2022/009351	8391 696	2022	6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP	27.060,00	1
---	-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho pequeno (P).

Fralda adulto tamanho grande (G).

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Fralda adulto tamanho extra grande (XG).		
			Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em t ratamento de saude.		
0 2022/009364	8391 696	2022	6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP	9.690,00	1
	Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho pequeno (P).				
	Fralda adulto tamanho grande (G).				
	Fralda adulto tamanho extra grande (XG).				
	Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas, conforme Pregao Eletronico 009/2021 - Processo 109/2021, realizado pelo CIR C, para serem distribuidos a pacinetes de baixa renda e em t ratamento de saude.				
0 2022/009319	4702 6078	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	368,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente ao servico de mao de obra para substituir o sensor pedal da embreagem, manutencao realizada no Caminha o Basculante VW 24.280 CRM 6X2, placas ITS-7G89, da SIOST.				
0 2022/009320	4701 6080	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	193,72	1
	Itens de Empenho : Interrupto				
	Interruptor				
	Despesa referente a aquisicao de interruptor e interrupto, p ara realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 C RM 6X2, placas ITS-7G89 da SIOST.				
1 2022/000192	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 ago sto de 2022.				
1 2022/000193	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.066,67	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto de 2022.				
0 2022/009352	2392 6083	2022	7892 REGIS IVAN KOB	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para o servidor Regis Kobs qu e ira para o municipio de Ibiraiaras-RS buscar uma carga de mudas de batatinhas destinadas para a ASPROAG. Saida de Agud o dia 22/08/2022 prevista para as 06h e retorno previsto par a as 17h.				
0 2022/009311	8075 133	2022	3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	35.000,00	1
	Itens de Empenho : Decisoes judiciais. Despesa refetente a aquisicao de medicam entos e pagamento de servicos medicos hospitalares, farmacol ogicos e demais procedimentos de ordem judicial.				
	ESTORNO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 1.277/202 2.				
1 2022/000184	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	20.731,02	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.				
1 2022/000185	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2022/000185					
	Itens de Empenho : 2022.				
1 2022/000186	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.				
1 2022/000187	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.				
1 2022/000189	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.001,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.				
0 2022/009365	8391 696	2022	6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Fralda infantil tamanho extra-grande (XG) (pacote com 30 unidades). Despesa referente a aquisicao de fraldas descartavei s para pacientes acamados no Posto Centro.				
1 2022/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40.620,68	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.				
0 2022/009358	4422 6038	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	152,00	1
	Itens de Empenho : conexao Mangueira Despesa referente a aquisicao de mangueira hidraulica para m anutencao da retroescavadeira Randon placa IZG7F53.				
Total do Dia :				321.612,57	

23.08.2022					
0 2022/009402	4377 6152	2022	8712 AIRTON DA SILVA MANN	1.225,00	1
	Itens de Empenho : Lavagem expressa de veiculo pequeno. Lavagem expressa de Veiculo Caminhonete Lavagem completa (exceto do motor) de veiculo pequeno. Lavagem completa de Veiculo Caminhonete Despesa referente a servicos de lavagens de veiculos para a frota da Secretaria Municipal da Saude.				
0 2022/009366	2857 6118	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.096,00	1
	Itens de Empenho : Anel de poco Tampa de Poco Despesa referente a compra de material para manutencao e con servacao de rede de agua da localidade do Cerro dos Prochnow .				
0 2022/009390	9279 137	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento dos 50% restantes da comissao de estruturacao - FEE para o contato de financiamento FINIS A n° 0602414-50				
0 2022/009383	8392 6541	2021	4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	1,36	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009383					
	Itens de Empenho : Centro - CI/Centro/RS - CIRC.				
0 2022/009372	2392 6133	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 23/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009396	2361 6143	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 23 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009400	4665 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	1.579,60	1
	Itens de Empenho : Servico Basico de Agua Fornecimento de agua Despesa decorrente de servicos basicos de agua e fornecimento de agua para os diversos setores da Administracao Municipal.				
0 2022/009374	8344 6131	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	69,96	1
	Itens de Empenho : Botina de seguranca n° 42 Despesa referente a aquisicao de um par de botinas com costura reforcada, destinadas para uso e protecao do Servidor Alisson Kunde da SEDERGA que realiza os servicos pelo interior do nosso municipio.				
0 2022/009403	4369 6159	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	330,50	1
	Itens de Empenho : Copo descartavel 180ml, tiras com 100 unidades cada. Despesa referente a aquisicao de copos descartaveis 180ml para serem utilizados no Posto de Saude Centro.				
0 2022/009409	4366 6149	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	10,46	1
	Itens de Empenho : ovo de galinha, in natura FARINHA DE TRIGO Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para utilizacao no Espaco SER.				
0 2022/009398	8391 7312	2021	4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Carbonato de litio 300 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos de uso humano atraves do CIRC, para distribuicao a pacientes em tratamento de saude atraves da Farmacia Basica Municipal.				
0 2022/009380	2365 6081	2022	8981 Debora Zimmermann do Nascimento	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Federal Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5:30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009401	4377 6148	2022	8711 DIEIMIS DEIVIS RAMOS	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Lavagem expressa de veiculo pequeno. Lavagem expressa de veiculo Van/Ambulancia				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a servicos de lavagens de veiculos para a frota da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2022/009406	2761 6141	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	125,00	1
	Itens de Empenho : Mangote flexivel para P45				
			Despesa referente a compra de mangote as EMEF Santos Dumont e EMEI Paraíso da Crianca, com carater de emergencia e urgen cia devido ao seu rompimento.		
0 2022/009407	2769 6141	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	125,00	1
	Itens de Empenho : Mangote flexivel para P45				
			Despesa referente a compra de mangote as EMEF Santos Dumont e EMEI Paraíso da Crianca, com carater de emergencia e urgen cia devido ao seu rompimento.		
0 2022/009382	9254 6129	2022	4743 EDER J K OBS	48,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo				
			Despesa referente a confeccao de 2 adesivos para identificac ao do Caminhao IVQ1868.		
0 2022/009410	3789 6158	2022	4743 EDER J K OBS	189,00	1
	Itens de Empenho : Kit trofeu 55cm + 14 medalhas				
			Kit trofeu 50 cm + 14 medalhas		
			Despesa referente a aquisicao de medalhas e trofeus para pre miacao do Campeonato Municipal de Bocha em Cancha Sintetica 2022.		
0 2022/009391	2381 6146	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d ia 23 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida p revista para as 11:30hs e retorno previsto para as 16:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS		
0 2022/009394	2361 6145	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 14 :00, com o veiculo de placas IZN3I46.		
0 2022/009373	2392 6134	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 23/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.		
0 2022/009397	2361 6144	2022	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 14 :00, com o veiculo de placas IVA0159.		
0 2022/009387	2361 6140	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 Ser		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009387					
	Itens de Empenho : vidor Padrao 05, dia 23 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 1 6:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/009386	2361 6137	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 23 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/009368	2369 6127	2022	8259 GRACIELI MELO PALHANO	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009392	8137 6123	2022	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	105,00	1
	Itens de Empenho : Placa de metal adesivada - 67cm x 85cm Despesa referente a confeccao de uma placa de metal adesivad a com mapa turistico, nas medidad: 67 cm x 85cm que sera ins talado no Largo Aldo Berger.				
0 2022/009389	2361 6138	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 23 de agosto 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 2022/009393	2361 6147	2022	5902 ISABEL GOMES STEYDING	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 07, dia 23 de agosto de 2022, para transporte de paciente do Posto de Saude Central ao Hospital Universitari o de Santa Maria, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IZN3I46.				
0 2022/009388	2361 6136	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 23 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13 :30, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/009379	5116 6093	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	560,98	1
	Itens de Empenho : Buque de Cheflera artificial Buque de Mini Samambaia artificial Buque Folhagem Hera artificial Buque Folhagem artificial Buque Cedro artificial Buque de Oliveira artificial Buque de Avenca artificial artificial Galho de Orquidea Artificial Buque de Samambaia artificial artificial Despesa referente a aquisicao de materiais que serao utiliza				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009379			Itens de Empenho : dos na decoracao de eventos e festividades organizados pela SEDECT.		
0 2022/009399	4377 6154	2022	8985 JOAO PEDRO FUZER - ME	540,00	1
			Itens de Empenho : Lavagem expressa de Micro-onibus Lavagem completa de Micro-onibus Despesa referente a servicos de lavagens de veiculos para a frota da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2022/009371	2366 6113	2022	8978 Marliesi Dias	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009375	2366 6114	2022	4377 MARTA REGINA DE SOUZA TUCHTENHAGEN	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009405	4366 6151	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	26,57	1
			Itens de Empenho : Manteiga 200gr. Fermento Quimico em Po, embalagem de no minimo 100g Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para u tilizacao no Espaco SER.		
0 2022/009411	8137 6128	2022	8461 MATEUS MARCIO DUMKE 00170302008	240,00	1
			Itens de Empenho : Placa decorativa com setas - em madeira eucalipto, medindo 1 ,60m Despesa referente a confeccao de duas placas com setas, em m adeira, que serao utilizadas na decoracao de eventos organiz ados pela SEDECT.		
0 2022/009412	9370 6115	2022	8986 Michele Naiana Kegler	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009378	2366 6116	2022	8979 Naiara Aline Mttje	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.		
0 2022/009384	2366 6117	2022	8983 Pamela Cristine Rosa	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009384					
	Itens de Empenho : pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009376	2366 6119	2022	6873 PATRICIA CRISTINA PAUL	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009381	2369 6120	2022	8982 Renata Baumart	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009385	9370 6121	2022	8984 Rosangela Aparecida Barbosa	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009377	9370 6122	2022	8980 Roseni Raddatz	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009367	2369 6130	2022	8977 Samuel Crummenauer Prestes	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009369	9370 6125	2022	871 SELAINE SEIFFERT	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.				
0 2022/009408	4369 6160	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	52,50	1
	Itens de Empenho : Filtro de cafe 103 Despesa referente a aquisicao de filtros de cafe 103 para se rem utilizados no Posto de Saude Centro.				
0 2022/009370	2369 6126	2022	7639 TAFAREL AUGUSTO JAEGER	110,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.08.2022				

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa referente a 1/2 diaria para o curso de Formacao para atualizacao de manipulacao de alimentos de Escolas ofertado pela EMATER RS, local de realizacao sera no Instituto Feder al Farroupilha IFF- Campus Sao Vicente do Sul-RS, saida as 5 :30 com retorno previsto as 19:30 no dia 23.08.22.

0	2022/009395	2361 6155	2022	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 02, dia 23 de agosto de 2022, para transporte de medicamentos da 4CRS, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IZL9504.

0	2022/009404	8925 6135	2022	104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	31,60	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria
Passagem Paraíso do Sul x Santa Maria
Despesa referente a aquisicao de duas passagens para paciente s em tratamento de saude para ralizarem seus atendimentos fo ra da cidade de Agudo.

Total do Dia :	182.948,53
----------------	------------

24.08.2022

0	2022/009447	9474 6197	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.435,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Impressora/copiadora/scanner multifuncional tanque de tinta 3 em 1 - Bivolt.
Despesa referente a aquisicao de uma impressora (Impressora/ copiadora/scanner multifuncional tanque de tinta 3 em 1-, Te nsao/Voltagem: Bivolt com Cabo de alimentacao e Cabo USB), p ara uso do setor de Zeladoria do Cemiterio Municipal de Agud o/RS.

0	2022/009414	2392 6165	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 24/08 /2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b uscar calcario para os produtores.

0	2022/009440	8356 6132	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	120,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Tampa de fossa
Despesa referente a aquisicao de uma tampa de fossa septica de 1 metro de diamentro, para realizar a manutencao de uma f ossa na Avenida Concordia localizada no Municipio de Agudo/R S.

0	2022/009418	2392 6166	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 24/08/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.

0	2022/009456	2350 6191	2022	4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	64,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4
Despesas referente a 1/4 de diaria para a servidora Clair Li ssandra Wilhelm, para participacao no WORKSHOP Capacitacao/T

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009456					
	Itens de Empenho : reinamento a respeito da Nova Lei de Licitacoes, promovido p ela AMC Centro, na cidade de Santa Maria, dia 25/08/2022, co m saida prevista as 7h30min e retorno previsto as 18hs.				
0 2022/009425	2361 6188	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 24 de agosto de 2022, para transp orte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto par a as 17:00, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009426	2361 6187	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 24 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 11 :00, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009419	2857 6178	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	52,68	1
	Itens de Empenho : Reducao 2" x 1 1/2" Despesa referente a compra de quatro reducoes de 2x1.1/2 des tinadas para manutencao e conservacao da rede de agua do Cer ro Seco.				
0 2022/009452	2862 6172	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	55,40	1
	Itens de Empenho : Verniz incolor Despesa referente a aquisicao de duas latas de verniz incol r, para ser utilizado na pintura da Capela Velatoria do Cemi terio Municipal de Agudo/RS.				
0 2022/009449	4367 6177	2022	3698 CRISTIANE C. STIELER -ME	37,00	1
	Itens de Empenho : Almofada para cadeira. Despesa referente a aquisicao de quatro almofadas para cadei ras para serem utilizadas no Espaco SER.				
0 2022/009423	2361 6186	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 24 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/009435	8374 6196	2022	4743 EDER J KOBBS	280,00	1
	Itens de Empenho : Placa Sinalizacao (Proibido Plantar Nesta Area) 120x080 em c hapa galvanizada. Despesa referente a aquisicao de uma placa indicativa (Proib ido Plantar Nesta Area. Area Publica) para instalacao de lot e publico na extensao da rua Barao Von Kalden no municipio d e AgudoRS.				
0 2022/009442	4701 6072	2022	7839 EDIVAR ZANOTTO EIRELI	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Espelho retrovisor lado direito Despesa referente a aquisicao de um espelho retrovisor do la do direito, para realizar a manutencao do Caminhao Iveco Tec tor 170E21 ATTACK 4X2 placas JAG-5F61.				
0 2022/009427	2361 6189	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 24 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 16:30, com o veiculo de placas IVA0159.		
0 2022/009431	4357 6174	2022	8708 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	2.088,00	1
	Itens de Empenho : Oleo lubrificante sintetico SAE 0W-20 (ACDELCO)				
	Oleo lubrificante para motor 15W40 Semi-sintetico (ACDELCO)				
	Despesa referente a aquisicao de oleos lubrificantes e filtros de oleo para motor para manutencao preventiva dos veiculos Spin de placas IVO 2J57, IVO 2J58 e IYD 9558.				
0 2022/009432	4363 6174	2022	8708 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	167,52	1
	Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR (Filtro Blindado)				
	Despesa referente a aquisicao de oleos lubrificantes e filtros de oleo para motor para manutencao preventiva dos veiculos Spin de placas IVO 2J57, IVO 2J58 e IYD 9558.				
0 2022/009415	2392 6162	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 24/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009420	2361 6182	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 24 de agosto 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 2022/009445	4701 6173	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	565,00	1
	Itens de Empenho : Tira de bronze				
	Tira de bronze da lamina				
	Despesa referente a aquisicao de tira de bronze e tira de bronze da lamina, material para realizar a manutencao da Motoniveladora MR Komatsu GD 555-3C, placas IXE-0253 da SIOST.				
0 2022/009422	2361 6184	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 24 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/009436	4702 6193	2022	8275 HIDRAUVAIRES COMERCIO/MANUTENCAO	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Conserto				
	Despesa referente ao servico de mao de obra de usinar haste, brunir camisa, usinar bucha olhal da haste e trocar reparo do cilindro ccba e mao de obra do conserto do cilindro de profundidade, servico realizado na Draga Komatsu PC 160 1 da SIOST.				
0 2022/009446	4701 6180	2022	8275 HIDRAUVAIRES COMERCIO/MANUTENCAO	300,00	1
	Itens de Empenho : Anel de aco				
	reparo giro				
	Despesa referente a aquisicao de pecas anel aco embolo e rep				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009446			Itens de Empenho : aro do giro, para realizar manutencao da Draga Komatsu PC-16 0 1 da SIOST.		
0 2022/009421	2361 6183	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 24 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18 :00, com o veiculo de placas JB7F46.		
0 2022/009424	2361 6185	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 24 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/009451	4369 6175	2022	8482 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	104,00	1
			Itens de Empenho : Suqueira de vidro de 8 litros. Despesa referente a aquisicao de uma suqueira de vidro de 8 litros, para ser utilizada no Espaco SER.		
0 2022/009437	8168 6168	2022	7163 JULIO CESAR DA SILVA	32,00	1
			Itens de Empenho : copia de chave Despesa referente a servicos de copias de chaves das portas e portoes da SIOST.		
0 2022/009453	2350 6179	2022	8471 LETICIA MAHLKE	64,00	1
			Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4 Despesas referente a 1/4 de diaria para a servidora Leticia Mahlke, para participacao no WORKSHOP Capacitacao/Treinament o a respeito da Nova Lei de Licitacoes, promovido pela AMC C entro, na cidade de Santa Maria, dia 25/08/2022, com saida p revista as 7h30min e retorno previsto as 18hs.		
0 2022/009439	8134 6171	2022	7224 Lisani Erna Behling	170,00	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 2022/009416	2392 6163	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 24/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.		
0 2022/009454	2350 6192	2022	6036 MAGDIEL DICKOW	64,00	1
			Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4 Despesas referente a 1/4 de diaria para o servidor Magdiel L uis Dickow, para participacao no WORKSHOP Capacitacao/Treina mento a respeito da Nova Lei de Licitacoes, promovido pela A MC Centro, na cidade de Santa Maria, dia 25/08/2022, com sai da prevista as 7h30min e retorno previsto as 18hs.		
0 2022/009428	2347 6169	2022	53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	6,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de Diarias no Pais, destino Santa		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009428			

Itens de Empenho : Maria/RS, no dia 17/08/2022. Saida as 07:30h e retorno as 18:00H. Motivo: Curso promovido pelo TCE sobre a Nova Lei de Licitaçoes e Contratos. Empenho Complementar ao no 9134/2022, em decorrência do erro do padrao do Servidor.

0	2022/009429	4402 6164	2022	4893	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	475,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Geometria
Servico de Solda
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Palio Adventure de placas IVL 9504.

0	2022/009430	4401 6164	2022	4893	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	724,50	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vela de ignicao
Jogo de Cabo de Velas
Abraçadeira plastica.
Pivo lado Esquerdo.
Bieleta Estabilizadora
Bucha Da Bandeja Traseira
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
Suporte escapamento
Anel de vedacao
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Palio Adventure de placas IVL 9504.

0	2022/009444	4705 6112	2022	5190	MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	162,95	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mandioca Descascada congelada
Massa Parafuso 500g
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, para aproximadamente 20 dias, para servico com britador, rocad as, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.

0	2022/009448	4705 6194	2022	5190	MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	130,45	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Coxa/sobrecoxa
Salsichao
Despesa referente a aquisicao de generos alimentcios para reparo de almoco dos servidores no interior do municipio, por aproximadamente 10 dias, para servico com britador, rocacas , patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas .

0	2022/009441	4678 6111	2022	8960	Naiara Thais Schmengler	120,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Jarra Eletrica
Despesa referente a aquisicao de duas jarras eletricas, para ser utilizada na cozinha da SIOST.
ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO.

0	2022/009433	4702 5646	2022	8987	OFICINA DO MELAO LTDA	3.200,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de mao de obra para montagem e instalacao de motor com transporte. Servico
Contratacao de empresa especializada, com servico de mao-de-obra para montagem e instalacao, com fornecimento de motor basico e de pecas complementares, originais, de primeira linha

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009433			

Itens de Empenho : a, para a manutencao corretiva da escavadeira Komatsu PC 160 LC-8, Serie B30204, Ano 2016, conforme solicitacao da Secre taria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito.

0	2022/009434	4701 5646	2022	8987 OFICINA DO MELAO LTDA	40.000,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Motor basico Cummins Bloco de cilindros, virabrequim, bronzi nas (mancal e biela), pistoes e aneis, camisas de cilindros, bielas, cabecotes, comando de valvulas, bomba d´agua, bomba de oleo, conjunto de balanceiro, tucho de valvulas, retento res e juntas, carcaca de engrenagens, tampa de engrenagem, c onjunto de engrenagens de acionamento, resfriador e filtro d e oleo, carter e tubo de succao, tampa de admissao, tampa de valvulas, alca de icamento. Cummins
Contratacao de empresa especializada, com servico de mao-de- obra para montagem e instalacao, com fornecimento de motor b asico e de pecas complementares, originais, de primeira linh a, para a manutencao corretiva da escavadeira Komatsu PC 160 LC-8, Serie B30204, Ano 2016, conforme solicitacao da Secre taria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito.

0	2022/009413	2392 6167	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 Cacapava do Sul -RS no dia 24/08/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.

0	2022/009443	2862 6170	2022	682 RUI V. MILBRADT	25,10	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pincel 1 1/2
Pincel 3/4"
Pincel 1/2
Rolo 9 cm
Despesa referente a aquisicao de pinceis (pincel 38 mm 1/1. 2", pincel 19 mm 3/4", pincel 13 mm1/2) e rolo de pintura la de ovelha 2 listras 9 cm, para ser utilizado nos servicos d e pintura da Capela Velatoria do Cemiterio Municipal de Agud o/RS.

0	2022/009450	2875 6139	2022	682 RUI V. MILBRADT	109,50	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lixa de parede grao 80
Lixa de madeira grao 180
Lixa de madeira grao 220
Despesa referente a aquisicao de lixa de parede grao 80, lix a de madeira grao 180 e lixa de madeira grao 220, para mante r em estoque para ser utilizada em servicos da carpintaria e dos pedreiros da SIOST.

0	2022/009417	9163 6161	2022	3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME	2.950,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para deslocamento da Invernada Artisti ca Adulta do CTG Sentinela do Jacui , a cidade de Ijuí/RS, n os dias 03 e 04 de setembro de 2022, para participacao da in ter-regional do Encontro de Arte e Tradicoes Gauchas - ENART .

0	2022/009455	4705 6079	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	814,16	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pao Frances Cacetinho
Costela de primeira

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Tomate	
			Pimentao Verde	
			Repolho Verde	
			Costela suina com pele	
			paleta bovina	
			Chuleta Bovina	
			Batata Doce	
			Refrigerante 3 litros	
			Tempero verde	
			Extrato de Tomate Sachê	
			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para pr	
			eparo do almoco dos servidores no interior do municipio, par	
			a aproximadamente 7 dias, para servico com o britador, rocad	
			as, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estrad	
			as.	

0 2022/009438	2863 6156	2022	23 VALDERI P SCAPIN	1.400,00	1
Itens de Empenho : PEDRA UNISTEIN 16 FACES					
Despesa referente a aquisicao de Pedras Unistein 16 faces pa					
ra manter em estoque para quando necessario realizar a manut					
encao de ruas no Municipio de Agudo/RS.					

0 2022/009457	8862 6199	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	29,50	1
Itens de Empenho : Trena 20m. Trena com fita de fibra de vidro, corpo de plasti					
co leve, comprimento 20m, largura aproximada de 12,5mm.					
Aquisicao de uma trena com fita de fibra de vidro corpo plas					
tico leve, comprimento 20m, largura aproximada 12.5mm, para					
uso no Departamento de Patrimonio.					

Total do Dia :	60.291,76
----------------	-----------

25.08.2022

0 2022/009508	9477 6215	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	880,00	1
Itens de Empenho : Conserto de Projetor					
Despesa referente ao pagamento dos servicos de conserto de p					
rojetor Epson Power Lite S5, com troca de lampadas, filtro e					
limpeza em geral, para sua utilizacao no Espaco SER da Secr					
etaria de Saude.					

0 2022/009501	2392 6223	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 25/08					
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b					
uscar calcario para os produtores.					
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: VIAGEM NAO REALIZADA.					

0 2022/009463	3516		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	917,94	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022					
.					

0 2022/009464	3520		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	3.188,28	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022					
.					

0 2022/009465	3531		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.889,48	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022					
.					

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.08.2022
Data Final de Emissao 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.08.2022						
0	2022/009466	3542		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	7.776,54	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009467	3558		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	16.784,80	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009468	3569		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	8.359,13	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009469	3581		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	20.236,52	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009470	3599		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.790,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009471	3632		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.440,30	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009472	3645		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.129,36	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009473	3671		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.341,26	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022				
		.				
0	2022/009474	8026		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	91,79	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009475	8037		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	835,89	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009476	8049		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	318,82	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009477	8050		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	488,94	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009478	8051		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	777,64	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009479	8052		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.678,43	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				
		gosto de 2022.				
0	2022/009480	8053		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.023,60	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009480			Itens de Empenho : gosto de 2022.		
0 2022/009481	8054		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	279,08	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a gosto de 2022.		
0 2022/009482	8056		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	244,02	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a gosto de 2022.		
0 2022/009483	8057		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	434,11	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a gosto de 2022.		
0 2022/009484	8106		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	212,93	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. Taxa de Administracao no mes de a gosto de 2022.		
0 2022/009503	2392 6221	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 25/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores. ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: VIAGEM NAO REALIZADA.		
0 2022/009497	2361 6220	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 25 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IYD9558.		
0 2022/009511	8974 6227	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	56,00	1
			Itens de Empenho : Vacina Brucelose B19 Despesa referente a compra de 2 frascos com 15 doses cada da vacina de brucelose destinadas para uso do veterinario Bruno Soares para vaccinacao das novilhas na faixa etaria de 3 a 8 meses contra brucelose, a qual e solicitada pelos produtores rurais de Agudo que fazem parte do programa Pro-leite.		
0 2022/009510	2361 6211	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 25 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVG1859.		
0 2022/009512	2390 6214	2022	8388 DJULIA REGINA ZIEMANN	172,00	1
			Itens de Empenho : Diarias a Porto Alegre Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre, para a Secretaria Djulia Regina Ziemann, que participara da reuniao do Conselho de Dirigentes de Turismo(CODITUR), no espaco da Famurs, na EXPOINTER 2022, dia 30 de agosto de 2022, com saida as 6h e retorno previsto para as 19h.		
0 2022/009502	2392 6222	2022	2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/2 diaria para o Servidor Enio, padrao 01 a 05, o qual ira para Cacapava do Sul -RS no dia 25/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.		
0 2022/009507	2361 6218	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 25 de agosto 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 2022/009486	2347 6201	2022	8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	158,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa decorrente de 1/2 de diarias no Pais, destino Porto Alegre em 25/08/2022. Saida as 05h e retorno as 18h. Motivo: Agenda com presidente estadual da EMATER e CAFF e Assembleia Legislativa.		
0 2022/009504	2361 6219	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 25 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/009500	2385 6203	2022	8679 Ivanete Maria Rossdeutscher dos Santos	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 de diaria para Flores da Cunha no dia 26 de agosto de 2022 a conselheira tutelar com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Visita a menor internada em clinica		
0 2022/009509	2361 6212	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 25 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:30, com o veiculo de placas IVO2J57.		
0 2022/009499	2385 6216	2022	982 JOEL IVANIO FABER	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/2 de diaria para Flores da Cunha no dia 26 de agosto de 2022 ao servidor padrao 06 com saida prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar. Motivo:Levar Conselheiras Tutelares para visita a menor internada em clinica		
0 2022/009458	5600 6198	2022	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	180,00	1
	Itens de Empenho : Mao de Obra pelicula Suporte tecnico e Manutencao				
			Despesa referente a compra de material para manutrencao do relogio ponto do CDM.		
0 2022/009459	7374 6198	2022	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	106,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 3V CR2032 LITIO MANGANES				
			Fonte chaveada de uso geral - 9 VDC - 3A		
			Despesa referente a compra de material para manutrencao do r		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009459					
	Itens de Empenho : elogio ponto do CDM.				
0 2022/009485	2347 6202	2022	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	202,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 de diarias no Pais, destino Porto Alegre em 25/08/2022. Saida as 05h e retorno as 18h. Motivo: Agenda com presidente estadual da EMATER e CAFF e Assemblei a Legislativa				
0 2022/009488	4479 6210	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	90,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE SINALEIRA Despesa referente a aquisicao de lampadas e lanternas e o se rvico de conserto e troca da sinalizacao do caminhao placa J AG5F61.				
0 2022/009493	4476 6210	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	95,00	1
	Itens de Empenho : Lanterna 0.112.40/AM Lampada 69 24V Lampada H4 24V Despesa referente a aquisicao de lampadas e lanternas e o se rvico de conserto e troca da sinalizacao do caminhao placa J AG5F61.				
0 2022/009498	2385 6200	2022	7429 Maria Beloni Santos da Silva	116,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Flores da Cunha no di a 26 de agosto de 2022 a conselheira tutelar com saida previ sta para as 05:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veic ulo Citroen placa IZD3B69 do Conselho Tutelar. Motivo: Visit a a menor internada em clinica				
0 2022/009462	6581 6205	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	220,00	1
	Itens de Empenho : Macaco hidraulico 4 toneladas. Despesa referente a aquisicao de macaco hidraulico 4 tonelad as para uso no veiculo fiat uno placa ISE 1660.				
0 2022/009494	4701 6213	2022	7626 PARKERT IND. E COM. DE CILINDROS HIDRA	2.628,64	1
	Itens de Empenho : Reparo cacamba Haste 70 x 1240 Bucha Reparo braco Despesa referente a aquisicao de pecas reparo da cacamba, ha ste 70 x 1240, bucha BH7040 e reparo do braco para realizar a manutencao da Fraga Komatsu PC 160-1 da SIOST.				
0 2022/009513	4843 6228	2022	8473 Perfect car mecanica e estetica automoto	360,00	1
	Itens de Empenho : Geometria Mao de obra Despesa referente a manutencao e fornecimento de materiais p ara o veiculo da fiscalizacao.				
0 2022/009514	9093 6228	2022	8473 Perfect car mecanica e estetica automoto	2.515,00	1
	Itens de Empenho : Bucha da balanca dianteira. Bucha Traseira da Bandeja dianteira Coxim do cambio AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. BUCHA ESTABILIZADORA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Coxim silencioso		
			Coxim motor L/D		
			Coxim motor lado esquerdo.		
			Bieleta		
			Despesa referente a manutencao e fornecimento de materiais p ara o veiculo da fiscalizacao.		
0 2022/009460	3009 6190	2022	5444 ROMEO O. BINDER	220,00	1
	Itens de Empenho : Rolamento 62082 RSK				
	Rolamento 63082 RSK				
	Despesa referente a aquisicao de rolamentos para manutencao da ensiladeira nogueira.				
0 2022/009461	3009 6195	2022	5444 ROMEO O. BINDER	548,50	1
	Itens de Empenho : Rosca com 2 porcas				
	Bucha				
	Parafuso 3/8 x 5				
	Parafuso 7/16 x 2				
	Parafuso 5/8 x 5				
	Lamina				
	Parafuso 5/16 x 7/8 com porca				
	Facas				
	Parafuso 5/16 x 3/4				
	Quebra dedo				
	Despesa referente a compra de pecas para manutencao da ensil adeira a qual e usada pelos servidores da SEDERGA, para a re alizacao dos servicos solicitados pelos produtores.				
0 2022/009487	3009 6207	2022	5444 ROMEO O. BINDER	1.084,50	1
	Itens de Empenho : Unhas				
	Parafuso 1/2 x 1 1/2				
	Parafuso de aco 1 x 6				
	Garra inteira para subssolador				
	Despesa referente a compra de pecas para manutencao do subso lador o qual e usado pelos servidores da SEDERGA, para a rea lizacao dos servicos solicitados pelos produtores.				
0 2022/009489	3009 6209	2022	5444 ROMEO O. BINDER	190,00	1
	Itens de Empenho : Pinos				
	Quebra dedo				
	Despesa referente a compra de pecas para manutencao da ensil adeira a qual e usada pelos servidores da SEDERGA, para a re alizacao dos servicos solicitados pelos produtores.				
0 2022/009490	3009 6208	2022	5444 ROMEO O. BINDER	896,00	1
	Itens de Empenho : Ferro Cantoneira				
	Mancal				
	Reforco				
	Parafuso 7/8				
	Porca 7/8				
	Despesa referente a compra de pecas para manutencao da globe a qual e usada pelos servidores da SEDERGA, para a realizac ao dos servicos solicitados pelos produtores.				
0 2022/009491	3009 6204	2022	5444 ROMEO O. BINDER	620,00	1
	Itens de Empenho : Perfil U				
	Parafuso				
	ferro com soldas				
	Despesa referente a compra de pecas e reforma do distribuido				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009491					
	Itens de Empenho : r de calcario amarelo o qual e emprestado para uso dos produ tores rurais do municipio.				
0 2022/009492	9059 6204	2022	5444 ROMEO O. BINDER	800,00	1
	Itens de Empenho : Pintura Despesa referente a compra de pecas e reforma do distribuido r de calcario amarelo o qual e emprestado para uso dos produ tores rurais do municipio.				
0 2022/009495	9059 6217	2022	5444 ROMEO O. BINDER	180,00	1
	Itens de Empenho : Pintura Despesa referente a compra de pecas e reforma do distribuido r de calcario vermelho, o qual sera repassado para a Associa cao de Produtores Rurais de Linha Nova, conforme descrito na Lei no 2.326.				
0 2022/009496	3009 6217	2022	5444 ROMEO O. BINDER	280,00	1
	Itens de Empenho : Ferro Encosto Despesa referente a compra de pecas e reforma do distribuido r de calcario vermelho, o qual sera repassado para a Associa cao de Produtores Rurais de Linha Nova, conforme descrito na Lei no 2.326.				
0 2022/009506	5012 6224	2022	424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de espaco Despesa referente a locacao de espaco fisico para a realizac ao de evento alusivo ao Setembro Amarelo, previsto para 01 d e setembro de 2022, conforme especificacoes na pesquisa de p recos.				
0 2022/009505	9478 6226	2022	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	650,00	1
	Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Despesa referente ao pagamento dos servicos de ornamentacao de painel de entrada e espaco para evento alusivo ao Setembr o Amarelo, previso para dia 01 de setembro de 2022, no Clube Centenario.				
Total do Dia :				96.611,34	

26.08.2022					
0 2022/009518	9252 6230	2022	3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	216,60	1
	Itens de Empenho : Semen Suino Duroc Semen Suino Large White Semen Suino Landrace Despesa referente a compra de duas doses de semen suino duro c, duas doses de large white e duas doses de landrace, desti nadas para os produtores rurais que realizaram a encomenda n o dia 26/08/2022. A SEDERGA e responsavel por intermediar os pedidos vindos dos produtores rurais, encaminhando-os para a empresa que despacha as doses ate a rodoviaria onde e reti rada pelo produtores rurais.				
0 2022/009516	4617 139	2022	8990 ADREANE RAQUEL VOGEL	1.200,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 28/07/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.				
0 2022/009534	2392 6245	2022	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	110,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
26.08.2022				

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 Lajeado-RS no dia 26/08/2022 com
saida prevista para as 7h e retorno as 17:45h, para buscar
cama de aviario para os produtores que encomendaram com a Em
presa Ferlau.

0	2022/009522	2555 6225	2022	8993 ANALIA DE SOUZA MENDES - ME	149,95	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Grampeador
Despesa referente a aquisicao de grampeador de longo alcance
com regua posicionadora de papeis, para uso no almoxarifado
da SIOST.

0	2022/009532	2392 6249	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 ira para Lajeado-RS no dia 26/08/2022 com s
aida prevista para as 7h e retorno as 17:45h, para buscar ca
ma de aviario para os produtores que encomendaram com a Empr
esa Ferlau.

0	2022/009550	2361 6260	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 de diaria para Cacequi para Servidor
Padrao 05, dia 26 de agosto de 2022, para transporte de pac
ientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 22:00,
com o veiculo de placas IZN8E71.

0	2022/009549	2361 6258	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 26 de agosto de 2022, para transporte d
e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 1
6:00, com o veiculo de placas IVG1859.

0	2022/009551	2361 6271	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 27 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 13
:00, com o veiculo de placas IZZ9C31.

0	2022/009515	4617 140	2022	8989 CRISTIANE SUZANA LANGBECKER EHLE	700,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI
SCAL GAUCHA DO DIA 28/07/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.

0	2022/009527	2381 6244	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d
ia 26 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida p
revista para as 06:30hs e retorno previsto para as 10:30hs.
Veiculo utilizado KWID placa JBA8J13. Motivo: Levar usuario
para pericia no INSS

0	2022/009535	2392 6254	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 Lajeado-RS no dia 26/08/2022 com sa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009535					
	Itens de Empenho : ida prevista para as 7h e retorno as 17:45h, para buscar cam a de aviario para os produtores que encomendaram com a Empre sa Ferlau.				
0 2022/009523	2361 6248	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 26 de agosto 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 2022/009528	2381 6242	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 Santa Maria no dia 26 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prevista as 06:00hs e retorno previsto para as 11:30hs. Veiculo utili zado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INS S				
0 2022/009547	2361 6257	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 26 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 17 :00, com o veiculo de placas IVO2J58.				
0 2022/009517	4617 138	2022	8991 GILSON VILSON KULLMANN	1.500,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI SCAL GAUCHA DO DIA 28/07/2022, CONFORME DECRETO 170/2021.				
0 2022/009530	4702 6767	2021	5656 GRANDO PNEUS LTDA	4.720,00	1
	Itens de Empenho : Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas bor rachudo XLBA(A FRIO) Sulco minimo de 20 mm. Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas lis o XLBA(A FRIO) Sulco minimo de 15 mm. Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de recap agens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo/RS.				
0 2022/009548	2361 6270	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 26 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14 :00, com o veiculo de placas IYD9558.				
2 2022/000048	4320		1641 INATIVOS	1.046.526,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 22				
2 2022/000050	4327		1641 INATIVOS	112.822,53	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 22				
2 2022/000049	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	14.997,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 22				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2022					
2	2022/000051 4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	19.521,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
1	2022/000195 2345 109	2022	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e analise de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vereador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, dia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 30/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.				
0	2022/009546 2361 6255	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 Cacapava do Sul para Servidor Padrao 05, dia 26 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0	2022/009541 4763		1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009524 6945 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	906,10	1
	Itens de Empenho : Arroz Integral Arroz integral, longo, tipo 1, embalagem integral, transparente e resistente de 1kg. Bella Dica Leite de vaca integral, sem lactose Leite de vaca UHT integral, para dietas com restricao em lactose. ISENTO EM LACTOSE. Em embalagem longa vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 3 meses. Com registro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutricionais no rotulo. Santa Clara Maca Gala Maca gala, contendo caracteristicas proprias do cultivo bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Ceasa Manga Fruta Manga, de boa qualidade, sem defeitos serios apresentando tamanho, cor e com formacao uniforme. Bem desenvolvida e grau medio de amadurecimento. Casca sa, com polpa firme e intacta. Ceasa Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.				
0	2022/009525 4456 115	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	27.303,20	1
	Itens de Empenho : Arroz Integral Arroz integral, longo, tipo 1, embalagem integral, transparente e resistente de 1kg. Bella Dica Biscoito Doce Tipo Maria Biscoito doce tipo Maria, constituida de farinha de trigo fortificada com Ferro e Acido Folico, Acucar, Gordura Vegetal, Acucar Invertido, Sal, Estabilizante Lecitina de Soja, Fermentos Quimicos (Bicarbonato de Amonio e Bicarbonato de Sodio), Acidulante Acido Lactico e Aromatizante. Em embalagens aproximadamente 400g, contendo rotulo com informacoes nutricionais, prazo de validade. Validade minima 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 acido folico, gordura vegetal, soro de leite, sal, extrato de m				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009525			

Itens de Empenho : alte, acucar, fermento quimico e estabilizante lecitina de s
oja. Em embalagens com aproximadamente 400g, contendo rotulo
identificando procedencia e prazo de validade. Validade min
ima de 6 meses a contar da entrega. Diana
Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida
, de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent
a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie
nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab
atidos sob inspecao veterinaria. A carne deve apresentar-se
com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, chei
ro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de paras
itas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa
altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a l
egislacao sanitaria e Ministerio de agricultura. Em embalage
m transparente, atoxica de 1 Kg, Muller
Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho Carne bovina peca inte
ira, de patinho, deve apresentar-se com aspecto proprio, nao
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualqu
er substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir q
ualquer alteracao. Manipulada em boas condicoes higienicas p
rovenientes de animais em boas condicoes de saude, abatidos
sob inspecao veterinaria, de acordo com a legislacao sanitar
ia e Ministerio de agricultura. Em embalagem a vacuo, transp
arente, atoxica de 2 a 6 Kg, identificada individualmente co
m: SIF ou CISPOA. Muller
Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelad
os, sem tempero e sem dorsal Cortes de frango (coxa e sobrec
oxa), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SEM PELE E DES
OSSADA, acondicionados em embalagens plasticas individuais,
especificando o peso, procedencia e o prazo de validade na e
mbalagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estadual ou Feder
al. Lar
Extrato de tomate concentrado Extrato de tomate concentrado,
contendo apenas tomate, acucar e sal. Isento de sujidades e
fermentacao. Em embalagens com peso liquido de 340g, aprese
ntando rotulo com identificacao e prazo de validade minimo d
e 6 meses a partir da entrega. Com registro no Ministerio da
Agricultura. Paladori
Manteiga com Sal Manteiga com Sal, de primeira qualidade. In
grediente Obrigatorio: Creme de leite pasteurizado obtido a
partir do leite de vaca. Consistencia solida, pastosa a temp
eratura de 20°C, textura lisa e uniforme, sem manchas ou pon
tos de coloracao, sabor suave, caracteristico, sem odor e sa
bor estranho. Em embalagens de 500g, com rotulo de identific
acao e prazo de validade minimo de 4 meses. Frimesa
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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Farinha de trigo integral.		
			Feijao preto tipo 1. Despesa referente a aquisicao de genero s de alimentacao as escolas municipais.		
0 2022/009536	2392 6253	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 Lajeado-RS no dia 26/08/2022 com sa ida prevista para as 7h e retorno as 17:45h, para buscar cam a de aviario para os produtores que encomendaram com a Empre sa Ferlau.				
0 2022/009531	4702 6233	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	450,00	1
	Itens de Empenho : Conserto Chicote				
	Despesa referente a servico de conserto de chicote de luzes dianteiras, manutencao realizada no caminhao basculante merc edes benz atron 2729, placa: IVK-9C17.				
0 2022/009533	4701 6231	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	81,00	1
	Itens de Empenho : Lente sinaleira				
	Lente GF				
	Lampada H4 24V				
	Despesa referente a aquisicao de lentes e lampadas para manu tencao do caminhao basculante mercedes benz atron 2729, plac a: IVK-9C17				
0 2022/009537	4702 6240	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	300,00	1
	Itens de Empenho : Conserto da luz de re				
	Servico de troca de trava de direcao				
	Despesa referente a prestacao de servico de conserto da luz de re e de troca de trava de direcao e embuchamento de torno , do caminhao basculante 24.220, placa: INP-8133.				
0 2022/009538	4701 6239	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	410,00	1
	Itens de Empenho : Trava de direcao				
	Despesa referente a aquisicao de direcao lcg 1183, para manu tencao do caminhao basculante 24.220, placa: INP-8133.				
0 2022/009539	4702 6237	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	250,00	1
	Itens de Empenho : Conserto				
	Despesa referente a prestacao de servico de conserto da part e eletrica da ignicao e partida do motor na draga komatsu PC -160 1.				
0 2022/009526	8251 5194	2022	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	190,00	1
	Itens de Empenho : Confeccao de coletes				
	Despesa referente ao pagamento da confeccao de dois coletes na cor preta no tecido milano poliester com elastano, com bo rdados da Secretaria de Saude, Municipio de Agudo e do servi cos de Vigilancia em Saude, para as servidoras Izabel Lamais on e Sidonia Cassel, lotadas na Secretaria de Saude.				
0 2022/009521	4636 6251	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	1.203,11	1
	Itens de Empenho : molho hot dog 340g				
	Maionese 1 kg				
	Fermento quimico em po 250g				
	Vinagre tinto				
	Chocolate em po, minimo 50% de cacau, pacote com no minimo 5 00g				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Mistura para bolo 400gr. Fermento biologico, embalagem com no minimo 500g. Margarina com sal,embalagem 500g Sardinha com molho de tomate 165g carne moida. Maionese, embalagem de no minimo 400g Mortadela peca inteira Bolacha maria de chocolate massa de pastel grande 500g leite pasteurizado Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para o s grupos da Melhor Idade e Voluntarias		
0 2022/009519	4968 6229	2022	8992 PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELI	1.140,00	1
	Itens de Empenho : Conserto Chicote Conserto Vazamento de Agua Conserto Sistema Contagiro Despesa referente a compra de material para manutencao e con servacao do Onibus Escolar ISU9945.				
0 2022/009529	4750 6229	2022	8992 PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELI	1.105,00	1
	Itens de Empenho : Sensor de Nivel Reservatorio Agua Aditivo Radiador Etilenoclicol Despesa referente a compra de material para manutencao e con servacao do Onibus Escolar ISU9945.				
0 2022/009542	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	302,80	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022.				
0 2022/009543	8709		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	31.996,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022.				
0 2022/009544	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	443,03	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022.				
0 2022/009545	8843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	21.868,23	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022.				
1 2022/000194	2345 108	2022	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	75,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e anali se de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vere ador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, d ia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 31/2022 - Diarias - R es. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke- matricula 24 - Cargo de Diretor Geral- Padrao CC4.				
0 2022/009520	4701 5856	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.060,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso com porca autotravante Despesa referente a aquisicao de (20 parafuso 24X130 10.9mb com porca autotravante) material para uso na oficina da SIOS T. Anulacao de Empenho. Motivo: Erro na descricao de um produto , solicitado pela secretaria.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.295.666,67

29.08.2022				
0 2022/009589	2392 6292	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 29/08				
/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b				
uscar calcario para os produtores.				
ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: VIAGEM NAO REALIZADA.				
0 2022/009578	2862 6266	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	270,00 1
Itens de Empenho : Tinta				
Despesa referente a aquisicao de tinta acrilica, semi-brilho				
, na cor prata de 3,2 litros, para pintura da capela velator				
ia no cemiterio municipal.				
0 2022/009587	6541 6290	2022	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	340,00 1
Itens de Empenho : Trena a laser (medidor de distancia de aprox. 40 mts)				
Despesa referente a aquisicao de um medidor de distancia (t				
rena a laser com alcance de 30/40 metros de distancia; Diodo				
Laser: 635 nm, < 1 mW; Tempo de Medicao: 0,5s; Capacidade d				
e Medicao: 40m; Material: Plastico e Metal; Tipo de material				
: Polietileno;Tipo de bateria: 2 pilhas de 1,5 V LR03 AAA.)				
para uso das demandas do setor de engenharia da SIOST.				
0 2022/009559	9479 6265	2022	115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER	4.000,00 1
Itens de Empenho : Aluguel de sala comercial.				
Despesa referente ao pagamento de aluguel de sala comercial				
para utilizar como deposito dos pacotes de fraldas da Secret				
aria de Saude, espaco com no minimo 20m², localizado proximo				
a Centro de Saude, localizado no terreo, devido a facilidad				
e e rapidez para o servidor da Saude do Posto Centro para fa				
zer a dispensacao das fraldas aos pacientes, pedido a ser l				
ocado sera de setembro a dezembro de 2022.				
0 2022/009592	7300 6298	2022	7270 Centro de Formacao de Condutores de Ag	170,00 1
Itens de Empenho : Curso Transporte Passageiros Curso de Atualizacao				
Despesa referente a servico de atualizacao de curso do Trans				
porte de Passageiros do motorista Dorlei Stefenon.				
0 2022/009574	2392 6279	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 29/08/2				
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus				
car calcario para os produtores.				
0 2022/009588	2361 6294	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 agosto 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 2022/009576	4686 151	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	582,00 1
Itens de Empenho : Servico Basico de Agua				
Fornecimento de agua				
Despesa decorrente de servicos bascios de agua e forneciment				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009576			Itens de Empenho : o de agua para os diversos setores da Administracao Municipa 1.		
0 2022/009556	2769 6263	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	832,50	1
			Itens de Empenho : Fita antiderrapante 50mm. Despesa referente a aquisicao de material para colocar em ra mpas e escadas nas escolas para maior seguranca dos alunos.		
0 2022/009595	2143 6301	2022	4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	233,94	1
			Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente o servico de emissao de ART- Anotacao de R esponsabilidade Tecnica da Revitalizacao da Praca Getulio Va rgas.		
0 2022/009575	4697 6261	2022	8048 Cristiano Vinicius Schley	6.833,50	1
			Itens de Empenho : Rele foto eletrico Lampada de led, modelo bulbo, rosca E-27, bivolt, potencia 4 0 W, luz branca fria 6500 K. Lampadas fluorescentes de led, tensao 220 v, potencia 18W, m odelo T8, soquete G13, comprimento 1,20m, luz branca fria.. Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para us o dos eletrecistas da SIOST.		
0 2022/009600	2361 6297	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 14 :00, com o veiculo de placas IVO2J58.		
0 2022/009561	4987 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	2.405,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/009563	7110 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	8.770,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/009564	4988 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	904,00	1
			Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liquigas Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.		
0 2022/009582	2381 6276	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 29 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida previs ta as 08:30hs e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo ut ilizado KWID placa JBA8J13. Motivo: Levar usuario para peric ia INSS		
0 2022/009602	2361 6303	2022	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009602					
	Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:15 e retorno previsto para as 16 :30 com o veiculo de placas IZN8E71.				
0 2022/009571	2392 6286	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 29/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.				
0 2022/009590	2361 6295	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IYD9558.				
0 2022/009572	4701 6278	2022	6322 GABRIELA PESERICO & CIA LTDA	5.964,00	1
	Itens de Empenho : Escova de Aco Escova de plastico Despesa referente a aquisicao de 42 escovas de plastico e 42 escova de aco, para manutencao da minicarregadira JCB BOBCA T.				
0 2022/009583	2381 6274	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 29 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prev ista as 07:20hs e retorno previsto para as 16:30hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia I NSS				
0 2022/009580	4511 6288	2022	8994 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMB	4.940,00	1
	Itens de Empenho : Estudo de locacao e projeto de poco e elaboracao do termo de referencia, por profissional habilitado (Geologo/Eng. de M inas/Eng.Geologo) ou consultoria especializada-atribuicoes de responsabilidade tecnica expressas no Of. Circular SOP/DP R 01/2022. Despesa referente a contratacao de responsavel tenico para a perfuracao de poco tubular profundo a ser realizado na loca lidade de Linha Araca pelo Projeto Avancar RS.				
0 2022/009601	2361 6296	2022	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 19 :00, com o veiculo de placas IVG1859.				
0 2022/009584	7522 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	13.025,00	1
	Itens de Empenho : Processos Digitais com Assinatura Eletronica (Internos e ext ernos) - Locacao Mensal Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige 1, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinament o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009584			

Itens de Empenho : Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2022/009585	7539 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	1.550,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Processos Digitais com Assinatura Eletronica (Internos e ext ernos) - Implantacao, Conversao e Treinamento Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigive l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinament o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2022/009597	2361 6299	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 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 13 :00, com o veiculo de placas IVO2J57.

0	2022/009596	8925 141	2022	6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual	207,34	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de GRU para afericcao de taco grafo da Van Master de placa IVG1859.

0	2022/009570	9197 6275	2022	2826 IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	3.120,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Calcario (ensacado) dolomitico com PRNT minimo de 70% Despesa referente a compra de duas cargas de calcario ensaca do, destinadas para os produtores que realizaram as encomend as diretamente com a secretaria.

0	2022/009593	4479 6300	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	426,89	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de mecanica Limpeza e higienizacao Revisao veicular Geometria/Balanceamento Despesa referente a aquisicao de pecas e servico referente a revisao de 20.000km em concessionaria autorizada do veiculo Duster Oroch placa JAY3E90.

0	2022/009594	4476 6300	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	887,85	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Filtro de ar
Elemento do filtro de ar do motor.
Arruela de cobre.
Kit Revisao
LIMPA FREIO
Descarbonizante limpa TBI.
Produto limpeza sistema injecao
Kit de limpeza e higienizacao de ar condicionado
Motor flush 12/300 MF500
Cristalizador de vidros
condicionador de metais

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Aditivo radiador concentrado frasco de 1 litro		
			Despesa referente a aquisicao de pecas e servico referente a revisao de 20.000km em concessionaria autorizada do veiculo Duster Oroch placa JAY3E90.		
0 2022/009552	7045 6269	2022	159 JAGER TURISMO LTDA	1.904,00	1
	Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato				
	Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato				
	Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos do Ensino Fundamental e Medio para o ano letivo de 2022.				
0 2022/009553	9209 6269	2022	159 JAGER TURISMO LTDA	28.560,00	1
	Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato				
	Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato				
	Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato				
	Despesa referente a aquisicao de passagens para alunos do Ensino Fundamental e Medio para o ano letivo de 2022.				
0 2022/009598	2361 6302	2022	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 05, dia 29 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 17:30 com o veiculo de placas JBB7F46.				
0 2022/009591	2516 6293	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	36,00	1
	Itens de Empenho : Caixa organizadora 13 litros.				
	Despesa referente a aquisicao de uma caixa organizadora de 13 litros, para uso da SEDECT.				
0 2022/009577	2392 6282	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 29/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009560	4476 6273	2022	5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA	6.243,00	1
	Itens de Empenho : Embuchamento torre giro/estabilizador.				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (kit embuchamento torre giro/estabilizador) para manutencao da Retroescavadeira JCB placa IZD0G28.				
0 2022/009555	4630 6247	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar IYY4354, importante e necessario para realizacao da afericao do tacografo.				
0 2022/009557	4630 6252	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar JBK3C57, importante e necessario para realizacao da afericao do tacografo.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.08.2022					
0 2022/009558	4749 6252	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	45,00	1
	Itens de Empenho : Bobina				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar JBK3				
	C57, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009562	4630 6256	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar ISW8				
	472, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009565	4749 6256	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	45,00	1
	Itens de Empenho : Bobina				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar ISW8				
	472, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009566	4630 6264	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar ISV0				
	728, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009567	4630 6262	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar ISU9				
	945, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009568	4630 6259	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1
	Itens de Empenho : Servico de selagem				
	Servico de Ensaio				
	Servico de calibracao				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar JAF6				
	G82, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009569	4749 6247	2022	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	45,00	1
	Itens de Empenho : Bobina				
	Despesa referente a servico realizado no Onibus Escolar IYY4				
	354, importante e necessario para realizacao da afericao do				
	tacografo.				
0 2022/009581	8842 6284	2022	688 PAULO R B DA SILVA	16.750,00	1
	Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex				
	Ataude infantil em MDF ou Eucatex.				
	Servicos funerarios no interior do municipio com translado.				
	Servicos funerarios na sede do municipio.				
	Servico de translado intermunicipal.				
	Locacao de capela				
	Despesa referente a pagamento de material para funeral, serv				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/009581				

Itens de Empenho : ico de translado intermunicipal e servicos funerarios no mun
icipio para familias em situacao de vulnerabilidade social

0 2022/009573	2392 6285	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 Cacapava do Sul -RS no dia 29/08/2
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus
car calcario para os produtores.

0 2022/009599	2755 6304	2022	682 RUI V. MILBRADT	754,90	1
---------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Torneira Jardim 1/2
Ferroelho chato 2,5"
Broca Videa 8mm
Broca aco rapido 3,5mm
Broca aco rapido 5
Broca aco rapido 6mm
Bucha 6mm
Bucha 8mm
Parafuso Philips 4.0x35
Parafuso philips 5,0x60
Chave Phillips 1/4 x 8
Chave de fenda 3/8 x 6
Verniz incolor
MASSA CORRIDA PVA 900ML
Durepoxi 100g.
SILICONE 50 G
Cabo extensor metal 1,5m com gancho.
aplicador de silicone
Disco de corte refratario 9"
Espuma expansiva 205gr/300ml.
Botina de seguranca
Sifao Extensivo
Valvula lavatorio 7/8" de plastico.
Mangueira entrada de maquina de lavar 1,2/1,4/1,6m
Bolsa de ligacao para vaso sanitario.
Kit facil para registros 9 em 1.
CAIXA DE DESCARGA
Fita Veda Rosca 18 x 50m
Adesivo p/ cano
TE 40
joelho 25
Luva 25mm.
Cap com rosca 3/4"
Despesa referente a aquisicao de diversos materiais para man
utencao preventiva e corretiva dos predios do Posto de Saude
e Unidades Basicas de Saude do interior, que nao estao prev
istos em processo licitatorio.

0 2022/009579	4701 6246	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	180,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Suporte de Placa
Despesa referente a aquisicao de suporte de placa mercosul,
para realizar a manutencao do Caminhao Mercedes Benz Atego 24
30, placas IZV-6F75 da SIOST.

0 2022/009586	4679 6287	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	250,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Trapo Mecanico
Despesa referente a aquisicao de trapo de estopa (pano de li

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009586			

Itens de Empenho : mpeza mecanico costurado) para ser utilizado na manutencao d
os veiculos em geral da SIOST.

0	2022/009554	2769 6277	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	70,75	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Chave Boia 25 A
Uniao Soldavel 32 mm
Despesa referente a aquisicao de material para substituir o d
anificado na escola Tres de Maio localizada na Linha Teutoni
o, a compra em carater de urgencia, pois a escola esta sem a
gua para as necessidades basicas.

Total do Dia : 113.502,85

30.08.2022

0	2022/009926	5890 6346	2022	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	480,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cadeira giratoria
Despesa referente a aquisicao de uma cadeira executiva girat
oria, estofada em corino preto, para ser utilizada na zelado
ria do Cemiterio Municipal de Agudo.

0	2022/009616	2089 6307	2022	7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR	3.520,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitros - alimentacao - premiacao - s
om e demais
Despesa referente a contratacao do servico de arbitragem par
a o Torneio Interselecoes Futebol de Campo - Veteranos 40 an
os, que sera realizado em Agudo no Campo do Avenida dia 11/0
9/2022.

0	2022/009604	4701 6283	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	330,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : VIDRO LAMINADO
Despesa referente a aquisicao de vidro laminado incolor, par
a realizar a manutencao da Draga Komatsu PC 160-1 da SIOST.

0	2022/009900	2392 6319	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 30/08/2
022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus
car calcario para os produtores.

0	2022/009922	8134 6344	2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	12.545,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Jaqueta.
Despesa referente a confeccao de jaquetas modelo 1 em tecido
nacional impermeavel e modelo 2 em puffer, enchimento em fi
bra 100g com acabamento matelasse, pespostado duplo, bolso i
nterno, ziper dentado, lapela na frente (protecao do ziper),
punho embutido (malha), bordados coloridos com brasao do mu
nicipio de agudo (peito ao lado esquerdo) e bordado atras (n
uca) em prateado com o logotipo da prefeitura com a respecti
va secretaria, para uso dos servidores da SIOST.

0	2022/009902	2361 6323	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 30 de agosto de 2022, para transporte de
pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14
:00, com o veiculo de placas IYD9558.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022					
0 2022/009603	3017 6306	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	530,00	1
	Itens de Empenho : Tampa caixa de agua 7.500 l Despesa referente a aquisicao de material (tampa caixa de a gua 7.500 l) para manutencao da rede de agua do Cerro Seco.				
0 2022/009918	2369 6339	2022	6088 DAIANE PATRICIA LINDNER FEHN	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referentea 1/4 de diaria para formacao de professore s da Educacao Infantil do PUFV- Programa Uniao Faz a Vida qu e sera realizado na cidade de Novo Cabrais no dia 30.08.22 c om saida as 7:30 e retorno previsto as 14:00.				
0 2022/009911	2361 6331	2022	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 30 de agosto 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 2022/009916	2369 6341	2022	8745 Daniele Maria Wrasse Abreu	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa referentea 1/4 de diaria para formacao de professore s da Educacao Infantil do PUFV- Programa Uniao Faz a Vida qu e sera realizado na cidade de Novo Cabrais no dia 30.08.22 c om saida as 7:30 e retorno previsto as 14:00.				
0 2022/009921	8374 6343	2022	4743 EDER J KOBBS	450,00	1
	Itens de Empenho : Placa em Chapa Galvanizada 1,00x0,50x0,75mm. Despesa referente a aquisicao de tres placas em chapa galvan izada de 1,00x0,50x0,75 mm, no padrao FEPAM RS, para divulga cao de licenca de operacao das pedreiras licenciadas do Muni cipio de Agudo RS. (Linha Nova Boemia -Prochnow; Linha Porto Alves e Complexo da Serra).				
0 2022/009903	2381 6322	2022	8702 Edgar Ignacio da Silva	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d ia 30 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida p revista para as 11:00hs e retorno previsto paar as 15:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS				
0 2022/009897	2392 6315	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 Lajeado-RS no dia 30/08/2022 com sa ida prevista para as 7h e retorno as 17:45h, para buscar cam a de aviario para os produtores que encomendaram com a Empre sa Ferlau.				
0 2022/009901	2361 6321	2022	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 30 de agosto 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 2022/009910	6941 6329	2022	4067 FRANCIS MARIA ZANELATO	40,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022					
	Itens de Empenho : Lugol 2%, frasco de 60ml. Despesa referente a aquisicao de um frasco de Lugol 2% 60ml, para utilizacao nos atendimentos no Posto de Saude Centro.				
0 2022/009914	2361 6336	2022	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Santa Maria para Carg o Comissionado Padrao 01, dia 30 de agosto de 2022, para tra nsporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas JBB7F46. Anulacao de empenho. erro na descricao				
0 2022/009915	2361 6337	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre para Ser vidor Padrao 05, dia 30 de agosto de 2022, para transporte d e pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 1 7:00, com o veiculo de placas JBB7F46.				
0 2022/009812	1737		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.485,54	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009813	1738		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.392,51	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009814	1740		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.784,64	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009815	1743		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.911,69	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009816	1750		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.040,08	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009817	1759		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.243,39	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009818	1760		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	387,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009819	1763		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.617,40	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009841	4786		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.656,09	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				
0 2022/009843	7226		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.769,18	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Despesa referente a aquisicao de pecas e servico referente a revisao de 20.000km em concessionaria autorizada do veiculo Duster Oroch placa JAY3E90.		
0 2022/009925	8656 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	328,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente ao servico de fornecimento e instalacao de link de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, para o espaco da Capela Velatoria no Cemiterio Municipal, na localidade de Rincao Despraiado.				
0 2022/009912	2361 6332	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 30 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO2J57.				
0 2022/009896	2397 6311	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 servidor Joao Francisco Frescura Marques para Esteio, no dia 30/08/2022 com saida prevista as 05:00 horas e retorno previsto para as 18:00 horas do mesmo dia, foi levar a secretaria Djulia Ziemann na Expointer para reuniao do Conselho de Dirigentes de Turismo (Coditur) da Famurs.				
0 2022/009615	4678 6305	2022	8223 JULIANA ECLEIA NEU	135,80	1
	Itens de Empenho : Jarra Eletrica Despesa refrente a aquisicao de duas jarras eletricas, para ser utilizada na cozinha da SIOST.				
0 2022/009891	8208 6349	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Registro de imoveis. Despesa referente a servicos com certidoes no Registro de Imoveis. Requisicao/Empenho complementar ao empenho no 1788/2022				
0 2022/009894	4377 6310	2022	8996 LIANE CRISTINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	500,00	1
	Itens de Empenho : Polimento/Adesivagem Despesa referente a realizacao de servico de polimento do veiculo Spin de placas IYD 9558 e colagem de adesivo de identifiacao municipal.				
0 2022/009617	4604 6308	2022	7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO	57,50	1
	Itens de Empenho : SACOLA PAPEL KRAFT TAM. M Despesa referente a aquisicao de sacolas em papel kraft, para uso da SEDECT.				
0 2022/009898	2392 6316	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 30/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0 2022/009752	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022					
0 2022/009913	2361 6334	2022	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 05, dia 30 de agosto de 2022, para transporte de				
	pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 17				
	:00, com o veiculo de placas IVA0159.				
0 2022/009608	5039 6241	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	670,00	1
	Itens de Empenho : Farol				
	Kit lampada led				
	Kit lampada xtreme				
	Despesa referente a aquisicao de farois VW, kit de lampadas				
	xtreme e kit de lampadas led vermelha, para realizar a manut				
	encao do Caminhao Bombeiro VW 14.150 , placas IHT-7499 do Co				
	rpo de Bombeiros Voluntarios do Municipio de Agudo/RS				
0 2022/009609	4702 6268	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	450,00	1
	Itens de Empenho : Servico de conserto				
	Despesa referente ao servico de conserto parcial de chicote				
	da pressao do tanque de ar, manutencao realizada no Caminhao				
	Basculante Mercedes Benz Atron 2729 K 6X4, placas IVK-9C17				
	da SIOST.				
0 2022/009610	4701 6236	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	706,00	1
	Itens de Empenho : Sensor de Pressao				
	Chicote				
	Despesa referente a aquisicao de sensor de pressao de ar e c				
	hicote ETE, para realizar a manutencao do Caminhao Basculant				
	e Mercedes Benz Atron 2729 K 6X4, placas IVK-9C17 da SIOST.				
0 2022/009611	4702 6232	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	650,00	1
	Itens de Empenho : Servico de reparo				
	Despesa referente ao servico de mao de obra de reparos no ch				
	icote eletrico e vedacao de vazamento de agua no radiador, s				
	ervico realizado no Rolo Muller Vap 70LT da SIOST.				
0 2022/009613	4702 6267	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	340,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Despesa referente ao servico de troca de interruptor de redu				
	zida, conserto e regulagem de freio motor, servico realizado				
	no Caminhao Basculante VW15.180 Euro 3 Worker, placas INC-0				
	778 da SIOST				
0 2022/009614	4701 6235	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	76,00	1
	Itens de Empenho : Interruptor				
	Despesa referente a aquisicao de interruptor reduzida 210504				
	0, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 15.1				
	80 Euro 3 Worker, placas INC-0778 da SIOST.				
0 2022/009917	2369 6340	2022	6551 MARISA DAL ONGARO	64,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.				
	Despesa referentea 1/4 de diaria para formacao de professore				
	s da Educacao Infantil do PUFV- Programa Uniao Faz a Vida qu				
	e sera realizado na cidade de Novo Cabrais no dia 30.08.22 c				
	om saida as 7:30 e retorno previsto as 14:00.				
0 2022/009605	4701 6272	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	1.826,00	1
	Itens de Empenho : Kit de Embreagem				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Setembro de 2022		Folha:	121
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
			Fluido				
			Despesa referente a aquisicao de kit de embreagem e fluido d				
			e freio, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C				
			argo Ford 815 E, placas IQZ-5431 da SIOST.				
0 2022/009606	4702 6280	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE			800,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra						
			Despesa referente ao servico de mao de obra de troca de embr				
			eagem realizada no Caminhao Basculante Cargo Ford 815 E, pla				
			cas IQZ-5431 da SIOST.				
0 2022/009924	4479 6342	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR			250,00	1
	Itens de Empenho : Solda com reforco						
			Despesa referente a prestacao de servico (concerto com sold				
			a e reforco) em tanque de combustivel do veiculo fiat Uno p				
			laca ISE1658.				
0 2022/009893	2387 6312	2022	8718 Paula Cristina Lazzari			110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais						
			Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria, a servidora pa				
			drao CC02, para cobris custos de deslocamento a Esteio/RS, n				
			o dia 30/08/2022, para acompanhar a Secretaria da SEDECT, em				
			reuniao de secretarios durante a Expointer 2022.				
0 2022/009820	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			2.799,19	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009821	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			616,89	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009822	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			6.496,52	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009823	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			632,17	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009824	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			5.137,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009825	1838		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			2.682,65	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009826	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			29.860,70	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009827	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			1.240,71	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				
0 2022/009828	1843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D			1.925,45	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago						
			sto/2022				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.08.2022
Data Final de Emissao 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009829	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.216,14	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009830	1845		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.688,22	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009831	1846		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.285,46	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009832	1852		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.243,27	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009833	1855		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	362,52	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009834	1857		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	364,21	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009835	1859		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.167,07	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009836	1860		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.279,29	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009837	1864		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.149,34	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009838	1866		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.474,45	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009839	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	12.157,93	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009840	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 agosto/2022				
0 2022/009842	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 agosto/2022				
0 2022/009852	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.474,19	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0 2022/009855	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 agosto/2022				

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022							
0	2022/009874	9393			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.595,91	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0	2022/009875	9394			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.266,45	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0	2022/009876	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 agosto/2022				
0	2022/009877	9395			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	93.807,29	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0	2022/009878	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 agosto/2022				
0	2022/009879	9397			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.175,09	1
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto/2022				
0	2022/009899	2392 6317		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 Cacapava do Sul -RS no dia 30/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.				
0	2022/009892	2857 6309		2022	682 RUI V. MILBRADT	81,90	1
			Itens de Empenho : Cano 40 mm Despesa referente a compra de cano de 40mm destinado para manutencao e conservacao da rede de agua do Cerro dos Beling.				
0	2022/009895	2849 6313		2022	682 RUI V. MILBRADT	29,90	1
			Itens de Empenho : Tabela Ceramica Despesa referente a compra de tabela para ponto de luz concretada com caixa, destinada para manutencao e conservacao do Viveiro Municipal.				
0	2022/009908	2769 1059		2022	682 RUI V. MILBRADT	1.830,90	1
			Itens de Empenho : Tomada dupla Fame Fita isolante Fame Parafuso c/ bucha 8 mm Ciser Porta metalica 0,90x2,10 Mecal Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.				
0	2022/009909	8528 1059		2022	682 RUI V. MILBRADT	13.481,00	1
			Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Fame Interruptor Externo. Fame Caixa de sobrepôr para ar condicionado com tomada Fame Cabo 6mm rigido Corfio Cabo 10mm flexivel Corfio Cabo flexivel 16mm Corfio Mangueira Corrugada 3/4 Tramontina				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009632	1130		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	43.739,48	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009633	1131		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.643,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009634	1132		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.272,40	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009635	1135		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.110,59	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009636	1137		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.766,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009637	1139		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.481,16	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009638	1140		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.763,57	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009639	1144		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	77.536,89	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009640	1147		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	21.689,86	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009641	1148		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	83.497,10	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009642	1150		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.946,69	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009643	1155		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	410,87	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009644	1161		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	255,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009645	1162		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.004,62	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009646	1163		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	391,82	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Setembro de 2022		Folha: 127	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/009646							
Itens de Empenho : 22							
0 2022/009647	1198		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19,67	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009648	1203		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.479,21	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009649	1212		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009650	1213		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.285,60	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009651	1215		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	844,70	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009652	1217		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.889,12	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009653	1218		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009654	1219		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.746,34	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009655	1220		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.972,28	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009656	1222		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,06	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009657	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.577,81	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009658	1235		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	427,32	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009659	1237		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	493,07	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009660	1239		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.446,33	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009661	1240		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.232,67	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009662	1244		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.724,56	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009663	1247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.675,92	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009664	1248		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.938,42	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009665	1260		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009666	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.711,90	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009667	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.917,50	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009668	1280		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.369,64	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009669	1290		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009670	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.287,16	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009671	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.095,71	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009672	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	821,79	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009673	1303		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.650,47	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009674	1304		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	529,56	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009675	1305		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.921,21	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009675					
	Itens de Empenho : 22				
0 2022/009676	1308		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	352,54	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009677	1310		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	371,36	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009678	1311		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.425,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009679	1312		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.293,47	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009680	1313		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.350,21	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009681	1315		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	310,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009682	1317		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	747,55	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009683	1318		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	343,48	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009684	1319		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.235,89	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009685	1320		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.161,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009686	1322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	224,10	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009687	1330		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.336,10	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009688	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	394,84	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009689	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	282,69	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009690	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	86,52	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009691	1340		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.317,88	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009692	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.783,71	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009693	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.106,26	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009694	1348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.127,44	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009695	1350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,85	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009696	1355		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	67.220,51	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009697	1367		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.757,70	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009698	1372		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.683,88	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009699	1389		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.437,02	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009700	1394		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.218,51	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009701	1405		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	990,30	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009702	1417		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.318,28	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009703	1422		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.924,12	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009704	1439		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.691,20	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Setembro de 2022		Folha:	131
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/009704							
Itens de Empenho : 22							
0 2022/009705	1444		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.845,60	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009706	1463		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.539,10	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009707	1480		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.826,23	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009708	1497		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.168,76	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009709	1503		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.556,68	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009710	1505		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	379,21	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009711	1510		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	928,75	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009712	1511		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.202,60	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009713	1513		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.761,47	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009714	1520		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	995,80	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009715	1530		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	887,16	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009716	1544		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.715,65	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009717	1547		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.314,97	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009718	1548		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.519,45	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009719	1605		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.908,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009720	1653		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009721	1655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009722	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.088,44	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009723	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009724	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009725	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009726	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.741,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009727	1770		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	440,98	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009728	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.924,42	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009729	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	858,85	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009730	1778		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	159,78	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009731	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.085,06	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009732	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.303,99	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009733	1784		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,78	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		23 de Setembro de 2022		Folha:	133
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/009733							
Itens de Empenho : 22							
0 2022/009734	1785		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.740,66	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009735	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.691,30	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009736	1790		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.843,17	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009737	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.032,40	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009738	1793		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.146,70	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009739	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.377,65	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009740	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.323,97	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009741	1797		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	273,35	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009742	3694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.005,88	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009743	3695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.225,36	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009744	3696		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.449,03	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009745	4661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	574,43	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009746	4668		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	658,75	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							
0 2022/009747	4725		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.645,95	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022							

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009748	4736		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	328,71	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009749	4740		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.374,76	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009750	4744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.328,39	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009751	4760		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	801,24	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009753	4791		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.383,99	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009754	4879		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.721,02	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009755	4887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	188,26	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009756	5020		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5,77	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009757	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.636,30	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009758	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.253,23	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009759	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	153,59	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009760	6848		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.105,86	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009761	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.492,58	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009762	6928		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	838,22	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009763	7074		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	51.545,17	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009763					
	Itens de Empenho : 22				
0 2022/009764	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.185,95	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009765	7158		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.960,87	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009766	7159		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.380,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009767	7160		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.577,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009768	7249		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,67	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009769	7268		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.502,94	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009770	7307		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	51.665,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009771	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	21.626,74	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009772	7528		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	108.525,15	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009773	7579		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.527,64	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009774	7584		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45.379,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009775	7585		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.950,96	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009776	7586		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	670,58	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009777	7607		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022						
0	2022/009778	7608		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	462,26	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009779	7622		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	359.469,78	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009780	7623		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	38.000,06	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009781	7624		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.420,04	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009782	7630		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	45,08	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009783	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.681,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009784	7632		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.777,65	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009785	7635		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.445,35	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009786	7660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.135,81	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009787	7662		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.628,16	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009788	7693		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	602,84	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009789	7694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.349,36	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009790	7695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.577,83	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009791	7715		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.312,40	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0	2022/009792	7761		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.862,55	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2022					
0 2022/009807	9350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.105,24	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009808	9376		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	816,73	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009809	9377		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.366,75	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009810	9428		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.258,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009811	9480		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	391,02	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009880	8726		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.764,44	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009881	8733		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.067,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009882	8741		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.540,51	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009883	8744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.170,80	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009884	8745		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.077,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009885	8768		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.205,22	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009886	8769		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.506,28	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009887	8786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.519,26	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009888	8795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.640,40	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009889	8801		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.451,77	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009889					
	Itens de Empenho : 22				
0 2022/009890	9324		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30,11	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022				
0 2022/009607	4701 6281	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	490,00	1
	Itens de Empenho : Reparo				
	Despesa referente a aquisicao de reparo do cilindro de esticador da esteira, para realizar a manutencao da Draga Komatsu PC 160-1, da SIOST.				
0 2022/009904	4702 6320	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	8.640,00	1
	Itens de Empenho : Mao de obra				
	Mao de obra de refuracao				
	Mao de obra recuperacao do eixo e troca				
	mao de obra da parte eletrica de veiculos				
	Despesa referente ao servico de mao de obra para retirar a transmissao, radiador, protecao do carter, limpar e montar no seu devido lugar, mao de obra referente a refurar furos centro de dois aros, mao de obra de recuperacao do eixo e troca de rolamentos e retentor da bomba de transmissao, mao de obra refazer parte eletrica, servicos realizados na Motonivela dora Fiat Allis FG 170 C, placas ILC-8499 da SIOST.				
0 2022/009905	4701 6324	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.380,00	1
	Itens de Empenho : Cubo Roda				
	Engrenagem planetaria				
	Roletes				
	Arruela				
	Calco				
	Coroa				
	ANEL TRAVA				
	ENGRENAGEM/ COROA DE BRONZE				
	Anel 07002				
	Anel Vedacao Carter				
	batente de borracha				
	Parafuso sextavado				
	Retentor semi eixo				
	Retentor				
	Retentor roda				
	Arruela				
	Cruzeta				
	Despesa referente a aquisicao de cubo de roda, engrenagem planetaria, roletes, arruela de ajuste, calco triangulo, coroa de traccao, anel trava, , engrenagem coroa, anel aco, anel vedacao, batente, semi eixo, parafusos sextavados, retentor semi eixo, retentor articulacao, retentor roda, arruelas prato e cruzeta, para manutencao da retro randon RD406, placa: I WZ 7083.				
0 2022/009906	4701 6325	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.058,00	1
	Itens de Empenho : Flange				
	Retentor				
	Anel de vedacao				
	ANEL TRAVA				
	Despesa referente a aquisicao de flange traseira, retentor, anel de vedacao e anel de trava, para manutencao da retro ca				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/009906					
	Itens de Empenho : se 580L.				
0 2022/009907	4701 6327	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	320,00	1
	Itens de Empenho : Bomba combustivel				
	Despesa referente a aquisicao de bomba de combustivel para m				
	anutencao do caminhao prancha volkswagem 23210, placa: ILD-9				
	400.				
0 2022/009919	4701 6333	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	250,00	1
	Itens de Empenho : Abracadeira				
	Filtro lubrificante				
	Despesa referente a aquisicao de abracadeira e filtros lubri				
	ficante, para manutencao da mini carregadeira bob cat jcb.				
0 2022/009920	4701 6338	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	375,00	1
	Itens de Empenho : Junta				
	Parafuso				
	Correia				
	Conexao				
	conexao 116.06.12				
	Mangueira 2T 3/8				
	Despesa referente a aquisicao de correia, conexoes, mangueir				
	a, junta e parafusos, para manutencao da motoniveladora koma				
	tsu, placa: IXE-0253.				
0 2022/009923	4750 6348	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	62,00	1
	Itens de Empenho : Cola tanque				
	Despesa referente a material para manutencao de veiculo esco				
	lr (onibus) Placa ISU 9945 com vazamento no tanque do radiad				
	or, compra urgente.				
0 2022/009927	4701 6347	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	65,00	1
	Itens de Empenho : Filtro hidraulico				
	Tampa.				
	Despesa referente a aquisicao de filtro hidraulico e tampa,				
	para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 15.180				
	Euro 3 worker, placas INC-0778 da SIOST.				
0 2022/009928	4701 6328	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	34,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso				
	Porca				
	Despesa referente a aquisicao de parafuso e porca, para uso				
	na oficina quando necessario na SIOST.				
Total do Dia :				2.839.364,79	

31.08.2022					
0 2022/009937	2392 6371	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 31/08				
	/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para b				
	uscar calcario para os produtores.				
0 2022/009972	4843 5388	2022	8712 AIRTON DA SILVA MANN	35,00	1
	Itens de Empenho : Lavagem completa				
	Despesa referente ao servico de lavagem completa do veiculo				
	placa IZS4F61, utilizado por servidores da SEFAZ, em desloca				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009972			

Itens de Empenho : mento para participacao em congresso.

0	2022/009931	4377 6385	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	3.531,60	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. (Teste de intercooler, substituicao de distribuidor do ar de sobrealimentacao, regeneracao e remocao e instalacao de modulo frontal)
MAO DE OBRA ELETRICA (Execucao de teste rapido)
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica e eletrica para manutencao corretiva do veiculo Ambulancia de placas IZN 3I46.

0	2022/009932	4363 6385	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	2.792,69	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conjunto de distribuicao de ar
Retentor
Retentor.
Junta metalica
Junta metalica do coletor
Junta metalica do coletor de escapamento
Junta metalica do coletor do escapamento
Junta metalica coletor de escape
Anel vedador
Anel vedador perfilado
Anel de vedacao
limpador
Pano de limpeza em veiculos.
Abraçadeira plastica.
Lixa d'agua
Kit Revisao
Anel de vedacao moldada
OF-Limpeza corretiva DPF
OF-Lavagem corretiva DPF
LIQUIDO DO ARREFECIMENTODO MOTOR
Despesa referente a fornecimento de pecas e mao de obra mecanica e eletrica para manutencao corretiva do veiculo Ambulancia de placas IZN 3I46.

0	2022/009964	7005 6392	2022	5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	20.000,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Acolhimento de menores.
O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, por consequencia, afastados de suas familias via ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar ou a colocacao em familia que substituta, garantindo esse acolhimento seja temporario. e O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, p

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009964			

Itens de Empenho : or consequencia, afastados de suas familias via ordem judici al. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar ou a colocacao em familia substituta, garantindo que esse a colhimento seja temporario.

0	2022/009966	4154 6392	2022	5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	116.000,00	1
---	-------------	-----------	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Acolhimento de menores.
O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicacao ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, por consequencia, afastados de suas familias via ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar ou a colocacao em familia que substituta, garantindo esse acolhimento seja temporario. e O objeto do presente processo e o acolhimento de criancas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicacao ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, por consequencia, afastados de suas familias via ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar ou a colocacao em familia substituta, garantindo que esse a colhimento seja temporario.

0	2022/009941	9485 6387	2022	8525 BOTUCATU CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLOGIA	5.900,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Projeto tecnico para elaboracao de documentacao com ART para licenciamento ambiental para atividade de aterro com RSCC. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7922/2022. Despesa referente a elaboracao de documentacao para solicitacao de licenciamento ambiental para a atividade de aterro, com projeto tecnico e ART para o novo trecho da pavimentacao asfatica da Avenida Euclides Kliemann no Municipio de Agudo RS>

0	2022/009933	2392 6367	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 ira para Cacapava do Sul -RS no dia 31/08/2022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para buscar calcario para os produtores.

0	2022/009955	2361 6390	2022	7390 CLEDIO JULIO KOCH	54,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	-------	---

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Nova Palma para Servi dor Padrao 04, dia 31 de agosto de 2022, para transporte de paciente ao CAPS, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.		
0 2022/009951	2361 6356	2022	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 31 de agosto 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 2022/009948	2361 6363	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 31 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IVO 2J58.		
0 2022/009965	2381 6380	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 Cruz do Sul no dia 31 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:20hs. Veiculo utilizado Frontier JBD2E85. Motivo: Levar as sobera nas da Melhor Idade para a prova dos vestidos no Atelier		
0 2022/009967	2381 6383	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 Julio de Castilhos no dia 31 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida as 13:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo util izado Frontier JBD2E85. Motivo: Levar tecnicas para reuniao Crianca Feliz		
0 2022/009929	8898 6351	2022	5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA	360,00	1
	Itens de Empenho : Ajuste Pincas de Freio				
			Despesa referente a servico de ajuste das pincas de freio da Ducato - IYY9952.		
0 2022/009963	2381 6381	2022	8893 Eneli Ereni Drews	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
			Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 31 de agosto de 2022 ao servidor CC padrao 01 com saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 12:20hs. Veiculo utilizado Frontier JBD2E85.Motivo: Acompanhar as so beranas da Melhor Idade para a prova dosa vestidos no Atelie r		
0 2022/009936	2392 6362	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 31/08/20 22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc ar calcario para os produtores.		
0 2022/009944	2361 6372	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		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/009944			Itens de Empenho : or Padrao 05, dia 31 de agosto de 2022, para transporte de p acientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 18:0 0, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2022/009970	2381 6378	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 31 de agosto de 2022 ao servidor padrao 02 com saida prev ista as 09:30hs e retorno previsto para as 12:45hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia I NSS		
0 2022/009946	2361 6369	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 31 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18 :00, com o veiculo de placas IVG 1859.		
0 2022/009947	2361 6366	2022	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 31 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2022/009950	2361 6357	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 31 de agosto de 2022, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/009949	2362 6359	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 31 de agosto de 2022, para participacao do II Workshop de Educacao Permanente em Saude do Trabalhador no CEREST, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15 :00, com o veiculo de placas IVO 2J57.		
0 2022/009943	7564 1543	2019	8997 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTE	6.277,99	1
			Itens de Empenho : ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URI NA (EQU) ANTIBIOGRAMA CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES DOSAGEM DE CALCIO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			DOSAGEM DE ESTRADIOL	
			DOSAGEM DE FERRITINA	
			DOSAGEM DE FOLATO	
			DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	
			DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	
			DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	
			DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	
			DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	
			DOSAGEM DE LIPASE	
			DOSAGEM DE LITIO	
			DOSAGEM DE MAGNESIO	
			DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	
			DOSAGEM DE PROLACTINA	
			DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	
			DOSAGEM DE SODIO	
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA	
			DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE	
			DOSAGEM DE TIROXINA T4 TOTAL	
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	
			DOSAGEM DE TRIGLICERIDIOS	
			DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	
			DOSAGEM DE UREIA	
			DOSAGEM DE VITAMINA B12	
			DOSAGEM DE ZINCO	
			DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT)	
			HEMOGRAMA COMPLETO	
			PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	
			PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 (ELISA)	
			PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	
			PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRU	
			S DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	
			PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	
			PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	
			PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (H	
			BSAG)	
			PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	
			PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (EPF)	
			PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	
			TESTE DE VDRL PARA DETECAAO DE SIFILIS	
			TESTE FTA-ABS IGG PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS	
			TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS	
			TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	
			Credenciamento de empresas para a prestacao de servicos de e	
			xames laboratoriais constantes na tabela SUS, para diagnosti	
			co clinico, com prioridade aos pre-cirurgicos e de urgencia	
			e emergencia.	
0 2022/009952	4644 1543	2019	8997 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTE	1.724,13 1
	Itens de Empenho : ANTI-HCV			
			CONTAGEM DE PLAQUETAS	
			CULTURA DE BAAR	
			DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	
			DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	
			DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	
			DETERMINACAO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (KTP	
			P ATIVADA)	
			DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	
			DOSAGEM DE ACIDO URICO	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			DOSAGEM DE AMILASE		
			DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA		
			DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		
			DOSAGEM DE FERRO SERICO		
			DOSAGEM DE GLICOSE		
			DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)		
			DOSAGEM DE POTASSIO		
			DOSAGEM DE PROLACTINA		
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE		
			Credenciamento de empresas para a prestacao de servicos de e		
			xames laboratoriais constantes na tabela SUS, para diagnosti		
			co clinico, com prioridade aos pre-cirurgicos e de urgencia		
			e emergencia.		
0 2022/009935	2392 6364	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 31/08/20				
	22 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para busc				
	ar calcario para os produtores.				
0 2022/009954	2397 6377	2022	8162 MARCI PETZOLD	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para o Servidor Marci Petz				
	old para Santa Maria/RS, no dia 31/08/2022 com horario de sa				
	ida prevista para 07:00 horas e retorno previsto para as 17:				
	30 horas do mesmo dia, o Servidor foi levar o Caminhao Cargo				
	Ford 816S, placas IYJ-2523 para realizar a manutencao na em				
	presa Empilha Sul.				
0 2022/009968	2381 6384	2022	4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	70,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Julio de Castilhos no				
	dia 31 de agosto de 2022 ao servidor padrao 11 com saida as				
	13:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utiliza				
	do Frontier JBD2E85. Motivo: Reuniao Crianca Feliz				
0 2022/009930	4702 6352	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	1.060,00	1
	Itens de Empenho : Troca de diafragma				
	Solda				
	Mao de obra				
	Despesa referente ao servico de troca de diafragma, mao de o				
	bra e solda sapata para manutencao do caminhao vw 24280, pla				
	ca: ITS-7G89.				
0 2022/009934	4701 6350	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	1.115,00	1
	Itens de Empenho : Arruela				
	Pino Centro.				
	Balanca				
	pino balanca				
	Diafragma				
	Pino Central				
	Bucha Tirante Eixo				
	Grampo				
	Polca				
	Bucha				
	Pino				
	Despesa referente a aquisicao de arruela, pino centro, balan				
	ca, pino da balanca, diafragma, pino centro, bucha tirante,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2022/009934			Itens de Empenho : grampo de mola, polca, bucha tirante e pino mola longa para manutencao do caminhao vw 24280, placa: ITS-7G89.		
0 2022/009940	7113 6379	2022	4826 MDR FISCHER & CIA LTDA	178,50	1
			Itens de Empenho : Repelente spray 200ml. Despesa referente a aquisicao de 15 frascos de repelentes pa ra insetos em spray 200ml cada, para serem utilizados pelos Agentes Comunitarios de Saude e servidores da Vigilancia em Saude do municipio.		
0 2022/009938	4702 6374	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	600,00	1
			Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao servico de mao de obra de restauracao e pintura da retro jcb, placa: IZT-4A30		
0 2022/009971	4142 6389	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	1.300,00	1
			Itens de Empenho : Perfil separador de relva com bordo / Limitador de grama / D ivisor de solo. Despesa referente a aquisicao de 500 metros de perfil separa dor de relva com bordo estreito verde para utilizacao em aja rdinamento das areas publicas, pracas e avenidas do Municipi o de Agudo/RS.		
0 2022/009939	2392 6368	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 Cacapava do Sul -RS no dia 31/08/2 022 com saida prevista para as 7h e retorno as 18h, para bus car calcario para os produtores.		
0 2022/009969	2381 6386	2022	869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	64,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Julio de Castilhos no dia 31 de agosto de 2022 ao professor nivel 03 com saida as 13:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utiliza do Frontier JBD2E85. Motivo: Reuniao Crianca Feliz		
0 2022/009961	2935 6391	2022	682 RUI V. MILBRADT	11,00	1
			Itens de Empenho : Corda de Nylon 3mm. Despesa para aquisicao de material para ser utilizado na Sem ana da Patria, material de combustao para a Pira e corda par a as bandeiras e mastro.		
0 2022/009962	9406 6391	2022	682 RUI V. MILBRADT	42,80	1
			Itens de Empenho : Querosene 900 ml Despesa para aquisicao de material para ser utilizado na Sem ana da Patria, material de combustao para a Pira e corda par a as bandeiras e mastro.		
0 2022/009973	9400 5010	2022	8995 SANDRO JOSE DE SOUZA TOPOGRAFIA	69.842,00	1
			Itens de Empenho : Projeto de engenharia de pavimentacao asphaltica para o trech o denominado Rincao do Pinhal/Porto Alves. Projeto de engenharia de pavimentacao asphaltica para o trech o denominado Rincao Despraiado. Contratacao de empresa para execucao de servicos tecnicos de engenharia para elaboracao de projetos de pavimentacao asfa ltica do Plano Municipal de Pavimentacao "Pavimenta Agudo" p ara os trechos denominados de Rincao do Pinhal e Porto Alves		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2022/009973				

Itens de Empenho : e do trecho denominado Rincao Despraiado no Municipio de Agudo RS.

0 2022/009960	4705 6289	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	1.059,96	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tomate
repolho cabeca
Pimentao Verde
Pao Frances Cacetinho
Costela suina com pele
Costela de primeira
Chuleta Bovina
Batata Inglesa
Batata Doce
paleta bovina
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para preparo do almoco dos servidores no interior do municipio, para aproximadamente 7 dias, para servico com o britador, rocad as, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estradas.

0 2022/009942	8273 6376	2022	5260 VAGNEI LOSEKANN	120,00	1
---------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Manutencao de maquina picadora de papel.
Despesa referente ao servico de recuperacao do sistema de drenagem da picadora de papel utilizada no Posto de Saude Centro.

0 2022/009945	2905 6373	2022	5260 VAGNEI LOSEKANN	218,00	1
---------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Carregador para Parafusadeira.
Valvula para rocadeira.
Despesa referente a aquisicao de valvula para conserto de rocadeira e carregador da parafusadeira Bosch.
ESTORNO DE SALDO.

0 2022/009953	4702 6358	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	600,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao servico de mao de obra de troca e revisao do cardam, manutencao realizada no Caminhao VW 16.220 placas IHU-1057, do Corpo de Bombeiros Voluntarios do Municipio de Agudo/RS.

0 2022/009956	4701 6345	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	952,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro ar interno
Filtro De Ar Condicionado
Filtro de ar condicionado externo
Despesa referente a aquisicao de filtro de ar interno, filtro de ar condicionado interno e filtro de ar condicionado externo para realizar a manuntencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD, placas IZT-4A20 da SIOST.

0 2022/009957	4701 6326	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	585,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bateria
Despesa referente a aquisicao de uma bateria de 70 AH, para realizar a manutencao da Camioneta Chevrolet S10 LS DS4, placas ITH-6J54 da SIOST.

0 2022/009958	4702 6330	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	220,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao servico de mao de obra de torno, para c

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/009958			

Itens de Empenho : onsertar a lanca da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190, da SI
OST.

0	2022/009959	4704 6388	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.100,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tonel de graxa
Despesa referente a aquisicao de um tonel de graxa para embu
chamento de 200 kg, para ser utilizado na rampa para engraxa
r os veiculos da frota da SIOST.

Total do Dia :	238.109,67
Total do Mes :	5.922.516,91

Total Geral .:	5.922.516,91
----------------	--------------

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, 23/Set/2022, 15h e 54m.