

Prefeitura Municipal de Agudo

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000111			

Itens de Empenho : esquina formada pela Avenida Concordia e Rua Theodoro Woldt
no 570 em Agudo.

0	2023/000307	3420 45	2023	8860 Aldomiro Costa	4.000,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de Taxi
Despesa de servico de locomocao do Conselho Tutelar nos fina
is de semana, feriados e durante a noite.

0	2023/000047	4748 325	2019	7735 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.187,00	1
---	-------------	----------	------	--	----------	---

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

0	2023/000107	8024 2	2023	1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO	16.440,00	1
---	-------------	--------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de Assessoria/Consultoria
Despesa decorrente de Assessoria AM CENTRO para o ano de 202
3.

0	2023/000325	4373 27	2023	4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT	17.880,00	1
---	-------------	---------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao de Imoveis loccao de imovel
Despesa referente a locacao de imoveis para hospedagme dos e
stagiaros de Medicina da UFSM, conforme contrato entre p mu
nicipio de Agudo e a FATEC/UFSM, no periodo de Janeiro a Dez
embro de 2023

0	2023/000245	4644 7564	2022	9072 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI	37.760,89	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Internacao Psiquiatrica.
Despesa referente a internacao de Ordem Judicial da paciente
Mabily Hortencia Santilhano, Processo 5000162-49.2015.8.21.
0154/RS. e Despesa referente a internacao de Ordem Judicial
da paciente Mabily Hortencia Santilhano, Processo 5000162 49
.2015.8.21. 0154/RS

0	2023/000247	9038 7564	2022	9072 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI	37.760,89	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Internacao Psiquiatrica.
Despesa referente a internacao de Ordem Judicial da paciente
Mabily Hortencia Santilhano, Processo 5000162-49.2015.8.21.
0154/RS. e Despesa referente a internacao de Ordem Judicial
da paciente Mabily Hortencia Santilhano, Processo 5000162 49
.2015.8.21. 0154/RS

0	2023/000287	8356 1091	2022	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	119.985,00	1
---	-------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 ARTENGE
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 ARTENGE
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 ARTENGE
Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao
em estradas, ruas e avenidas do Municipio.

0	2023/000112	4897 7350	2021	753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	32.150,60	1
---	-------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Despesa referente a aluguel do Polo durante o periodo de 12
meses.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				

0	2023/000137	4150 8975	2021	753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	110.639,34	1
---	-------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO. Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVENBRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A GO A OUT e DEZ.

O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhamento o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas, a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e Interior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias, nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

0	2023/000138	4152 8975	2021	753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	204.331,24	1
---	-------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO. Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVENBRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A GO A OUT e DEZ.

O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhamento o e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas, a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingress o na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e Interior, com Deficiencia Intelectual e/ou Multiplas e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias, nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas , adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

0	2023/000139	4153 8975	2021	753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	205.111,48	1
---	-------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JANEIRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. JULHO. Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente s, adultos e idosos com necessidades especiais. NOVENBRO Disponibilizacao, atendimento e acompanhamento nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a criancas, adolescente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000139			

Itens de Empenho : s, adultos e idosos com necessidades especiais. FEV A JUN; A GO A OUT e DEZ.
O objeto do presente processo e o atendimento, acompanhamento e orientacao de, aproximadamente, 200 (duzentas) pessoas, a partir de 0 (zero) anos e sem limite de idade para ingresso na Entidade, residentes no Municipio de Agudo, Centro e Interior, com Deficiencia Intelectual e/ou Múltiplas e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas familias, nas areas de Educacao, Saude e Assistencia Social a crianas, adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais.

0	2023/000007	4442 33	2022	566 ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RUR	28.662,27	1
Itens de Empenho : Servicos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural Social Refe rente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais. Pagamento referente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais pa ra prestacao de servico de assistencia tecnica e extencao ru ral para propriedades rurais no municipio.						

0	2023/000316	4442 33	2022	566 ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RUR	4.094,61	1
Itens de Empenho : Servicos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural Social Refe rente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais. Pagamento referente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais pa ra prestacao de servico de assistencia tecnica e extencao ru ral para propriedades rurais no municipio.						

0	2023/000263	7005 6392	2022	5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	40.000,00	1
Itens de Empenho : Acolhimento de menores. O objeto do presente processo e o acolhimento de crianas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condico es de vulnerabilidade social (vitimas de maus tratos, neglig encia, violencia psicologica, fisica, sexual, exploracao sex ual, situacao de rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), que tenham sua integridade fisica e moral viol ada, estando, por consequencia, afastados de suas familias v ia ordem judicial. Assim, a entidade acolhedora devera propo rcionar as condicoes necessarias de forma a garantir, perman entemente, a todos os envolvidos, os seus direitos, realizan do um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliatio de todos os envolvidos neste processo social, ate sua reinte gracao familiar ou a colocacao em familia que substituta, ga rantindo esse acolhimento seja temporario. e O objeto do pre sente processo e o acolhimento de crianas e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que estejam em condicoes de vulnerabi lidade social (vitimas de maus tratos, negligencia, violenci a psicologica, fisica, sexual, exploracao sexual, situacao d e rua, envolvidas em prostituicao, drogadicao ou trafico), q ue tenham sua integridade fisica e moral violada, estando, p or consequencia, afastados de suas familias via ordem judici al. Assim, a entidade acolhedora devera proporcionar as cond icoes necessarias de forma a garantir, permanentemente, a to dos os envolvidos, os seus direitos, realizando um trabalho recuperativo, de acompanhamento e avaliativo de todos os env olvidos neste processo social, ate sua reintegracao familiar ou a colocacao em familia substituta, garantindo que esse a colhimento seja temporario.						

0	2023/000266	4154 6392	2022	5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	232.000,00	1
Itens de Empenho : Acolhimento de menores.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
O objeto do presente processo e o acolhimento de crianas 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 crianas 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 acolhimento seja temporario.				
0 2023/000304	7013 48	2023	115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER	12.000,00 1
Itens de Empenho : Aluguel de sala comercial. Aluguel sala comercial Despesa referente ao pagamento de aluguel de sala comercial para utilizar como deposito dos pacotes de fraldas,da Secretaria de Saude, espaco com no minimo 20m², localizado proximo ao Centro de Saude, localizado no terreo, devido a facilidade e rapidez para o servidor da saude do Posto Centro para fazer a dispensacao das fraldas aos pacientes, periodo a ser locado sera de Janeiro a Dezembro de 2023.				
0 2023/000108	7766 4475	2021	619 ATLETICO CLUBE AVENIDA	10.016,40 1
Itens de Empenho : Atendimento de ate 40 crianas entre 6 e 17 anos, para realizacao de atividades esportivas no contraturno da escola com objetivo de desenvolver a integracao de atividades esportivas. Pagamento de termo de parceria para atendimento de ate 40 crianas entre 6 e 17 anos em atividades esportivas no contraturno da escola com objetivo de desenvolver a integracao atraves de atividades esportivas.				
0 2023/000126	4581		8511 BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	2.000,00 1
Itens de Empenho : PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2023.				
0 2023/000140	4581		291 BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS PARA O ANO DE 2023.				
0 2023/000136	4581		501 BANRISUL - BANCO DO ESTADO RIO GRANDE	11.500,00 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2023.				
0 2023/000293	2071 44	2023	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	2.600,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				
	Itens de Empenho : Pericia Medica			
	Despesa referente o servico de pericia para funcionarios da			
	Secretaria de Educacao e Desporto de Agudo.			
0 2023/000301	2065 44	2023	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	1.950,00 1
	Itens de Empenho : Pericia Medica			
	Despesa referente o servico de pericia para funcionarios da			
	Secretaria de Educacao e Desporto de Agudo.			
0 2023/000303	9300 44	2023	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	1.950,00 1
	Itens de Empenho : Pericia Medica			
	Despesa referente o servico de pericia para funcionarios da			
	Secretaria de Educacao e Desporto de Agudo.			
0 2023/000188	8024 46	2022	334 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	22.920,00 1
	Itens de Empenho : Assessoria e Consultoria Juridica			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos p			
	rofissionais especializados de consultoria juridica, adminis			
	tracao de pessoal, orcamentaria, contabil e legislativa.			
0 2023/000105	9019 4317	2021	7513 BRUNO TAVARES ROCHA	11.191,32 1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de implantacao de plataforma para anal			
	ise e monitoramento de dados atraves da leitura do banco do			
	sistema e-SUS Atencao Primaria em Saude.			
	Despesa referente a contratacao de empresa para implantacao			
	de plataforma para analise e monitoramento de dados atraves			
	da leitura do banco do sistema e-SUS Atencao Primaria em Sau			
	de, compreendendo a geracao automatica de informacoes refere			
	nte aos componentes de Desempenho e Capacitacao Ponderada do P			
	rograma Previne Brasil e de relatorios personalizados, alem			
	de apoio educacional visando qualificacao municipal frente a			
	o e-SUS APS e Previne Brasil.			
0 2023/000116	8024 8985	2021	8699 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E	42.061,20 1
	Itens de Empenho : Assessoria e Consultoria Tecnica e Juridica			
	Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi			
	cos de orientacoes tecnicas e didaticas no processo de elabo			
	racao de projetos para atendimento das demandas estrategicas			
	, visando a captacao de recursos para o desenvolvimento, imp			
	lantacao e implementacao das politicas publicas municipais e			
	prestacao de servicos de treinamentos e orientacoes tecnica			
	s na area de gestao publica municipal e de atividades para o			
	desenvolvimento de acoes conforme as demandas.			
0 2023/000180	5501 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	375,00 1
	Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van			
	Montagem pneu carro/caminhonete/van			
	Troca pneu carro/caminhonete/van			
	Balanceamento pneu carro/caminhonete/van			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert			
	o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu			
	isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d			
	e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic			
	ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d			
	e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria			
	s municipais.			
0 2023/000181	4968 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	998,00 1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
02.01.2023							
Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van							
Montagem pneu carro/caminhonete/van							
Troca pneu carro/caminhonete/van							
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van							
Conserto pneu micro/onibus							
Montagem pneu micro/onibus							
Troca pneu micro/onibus							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert							
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu							
isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d							
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic							
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d							
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria							
s municipais.							
0 2023/000182	5515 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME			190,00	1
Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal							
Tip top RAC 12 Vipal							
Tip top RAC 14 Vipal							
Tip top RAC 25 Vipal							
Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert							
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu							
isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d							
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic							
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d							
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria							
s municipais.							
0 2023/000183	4750 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME			880,00	1
Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal							
Tip top RAC 12 Vipal							
Tip top RAC 14 Vipal							
Tip top RAC 25 Vipal							
Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader							
Tip top RAC 35 Vipal							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert							
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu							
isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d							
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic							
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d							
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria							
s municipais.							
0 2023/000184	9215 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME			172,00	1
Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van							
Montagem pneu carro/caminhonete/van							
Troca pneu carro/caminhonete/van							
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert							
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu							
isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d							
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic							
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d							
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria							
s municipais.							
0 2023/000185	4702 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME			26.470,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				

Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van
Montagem pneu carro/caminhonete/van
Troca pneu carro/caminhonete/van
Balanceamento pneu carro/caminhonete/van
Conserto pneu carrinho de mao
Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Troca pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora
Conserto pneu carregador/rolo compactador
Montagem pneu carregador/rolo compactador
Troca pneu carregador/rolo compactador
Conserto pneu micro/onibus
Montagem pneu micro/onibus
Troca pneu micro/onibus
Conserto pneu motoniveladora
Montagem pneu motoniveladora
Troca pneu motoniveladora
Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Conserto pneu retroescavadeira (traseiro)
Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Montagem pneu retroescadeira (traseiro)
Troca pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira
Troca pneu retroescavadeira (traseiro)
Conserto pneu trator (dianteiro)
Conserto pneu trator (traseiro)
Montagem pneu trator (dianteiro)
Montagem pneu trator (traseiro)
Troca pneu trator (dianteiro)
Troca pneu trator (traseiro)
Colocacao agua pneu trator (dianteiro)
Colocacao agua pneu trator (traseiro)
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert
o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu
isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d
e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic
ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d
e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria
s municipais.

0 2023/000186	4701 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	20.768,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal
Tip top RAC 12 Vipal
Tip top RAC 14 Vipal
Tip top RAC 25 Vipal
Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader
Tip top VD 03 Vipal
Tip top VD 04 Vipal
Tip top VD 05 Vipal
Tip top VD 06 Vipal
Tip top VD 07 Vipal
Tip top VD 08 Vipal
Tip top VD 10 Vipal
Tip top RAC 10 Vipal
Tip top RAC 12 Vipal
Tip top RAC 14 Vipal
Tip top RAC 25 Vipal
Tip top RAC 35 Vipal
Valvula pneu motoniveladora Schrader

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom	
			Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.	
0 2023/000187	9217 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	240,00 1
	Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal			
	Tip top RAC 12 Vipal			
	Tip top RAC 14 Vipal			
	Tip top RAC 25 Vipal			
	Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.			
0 2023/000220	4476 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	13.615,00 1
	Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal			
	Tip top RAC 12 Vipal			
	Tip top RAC 14 Vipal			
	Tip top RAC 25 Vipal			
	Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader			
	Tip top VD 03 Vipal			
	Tip top VD 04 Vipal			
	Tip top VD 05 Vipal			
	Tip top VD 06 Vipal			
	Tip top VD 07 Vipal			
	Tip top VD 08 Vipal			
	Tip top VD 10 Vipal			
	Tip top RAC 10 Vipal			
	Tip top RAC 12 Vipal			
	Tip top RAC 14 Vipal			
	Tip top RAC 25 Vipal			
	Tip top RAC 35 Vipal			
	Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom			
	Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.			
0 2023/000221	4479 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	17.500,00 1
	Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van			
	Montagem pneu carro/caminhonete/van			
	Troca pneu carro/caminhonete/van			
	Balanceamento pneu carro/caminhonete/van			
	Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora			
	Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Troca pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora	
			Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira	
			Conserto pneu retroescavadeira (traseiro)	
			Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)/minicarregadeira	
			Montagem pneu retroescadeira (traseiro)	
			Troca pneu retroescavadeira (dianteiro)/minicarregadeira	
			Troca pneu retroescavadeira (traseiro)	
			Conserto pneu trator (dianteiro)	
			Conserto pneu trator (traseiro)	
			Montagem pneu trator (dianteiro)	
			Montagem pneu trator (traseiro)	
			Troca pneu trator (dianteiro)	
			Troca pneu trator (traseiro)	
			Colocacao agua pneu trator (dianteiro)	
			Colocacao agua pneu trator (traseiro)	
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.	
0 2023/000225	4377 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	2.149,00 1
	Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van			
	Montagem pneu carro/caminhonete/van			
	Troca pneu carro/caminhonete/van			
	Balanceamento pneu carro/caminhonete/van			
	Conserto pneu micro/onibus			
	Montagem pneu micro/onibus			
	Troca pneu micro/onibus			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.			
0 2023/000227	4363 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	230,00 1
	Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal			
	Tip top RAC 12 Vipal			
	Tip top RAC 14 Vipal			
	Tip top RAC 25 Vipal			
	Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader			
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu isicao de tip top´s, valvulas, protetores de aro e camaras d e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria s municipais.			
0 2023/000068	8907 6625	2022	9178 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	1.070,90 1
	Itens de Empenho : Uva passa, branca RELVA VERDE			
	Uva passa, preta RELVA VERDE			
	Canela em po, embalagem com no minimo 30g. FRITZ & FRIDA			
	Aveia em flocos finos, embalagem de 250gr e 500gr CBS			
	Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar d			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000068			

Itens de Empenho : e alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000238	4677	7760	2022	9178	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	672,80	1
---	-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Sal Grosso FRITZ & FRIDA

Cha sabor Camomila, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Morango, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Suco em po, sabor tangerina, embalagem para fazer 5 litros. PROMIX
Suco em po, sabor pessego, embalagem para fazer 5 litros. PROMIX
Suco em po, sabor guarana, embalagem para fazer 5 litros. PROMIX
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.

0	2023/000262	4636	7760	2022	9178	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	183,40	1
---	-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Milho de pipoca premium, tipo 1, embalagem de no minimo 500g TOZZO

Cha sabor Camomila, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Morango, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Pessego, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Oregano, embalagem de no minimo 100g. RELVA VERDE
Canela em po, embalagem com no minimo 30g. FRITZ & FRIDA
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.

0	2023/000292	4473	7760	2022	9178	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	27,60	1
---	-------------	------	------	------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Sal Grosso FRITZ & FRIDA

Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.

0	2023/000299	4953	7760	2022	9178	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	342,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cha sabor Camomila, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Morango, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Misto de Flores e Frutas, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Pessego, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Suco em po, sabor guarana, embalagem para fazer 5 litros. PROMIX
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.

0	2023/000300	7697	7760	2022	9178	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	272,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cha sabor Camomila, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Morango, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Misto de Flores e Frutas, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Cha sabor Pessego, caixa c/10 saches (minimo 14g) GOSTOZZO
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000300				

Itens de Empenho : Prefeito.

0	2023/000314	5202	8789	2022	7497	CASSIO ANTONIO SCHLESNER	31.680,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Estadia de idoso

Despesa referente a pagamento de estadia de Idoso determinado
a pelo Ministerio Publico,

0	2023/000070	5557 6625	2022	9179	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	882,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Farinha de trigo integral ORQUIDEA

Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar d
e alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000130	4581	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.500,00	1
---	-------------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2023.

1	2023/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,00	1
---	-------------	--------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0	2023/000200	4699	7	2023	32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA	10.250,00	1
---	-------------	------	---	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica

Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, referente a iluminacao publica nas localidades de Linha Araca, Varzea do Agudo, Linha Teutonia e Serraria Scheidt com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.

0	2023/000072	3520	2037	2019	1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	4.003,07	1
---	-------------	------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e acompanhamento de estagio nao-obrigatorio

Contratacao de Agente de Integracao para a realizacao de Pro
cesso Seletivo Publico de estagiarios e para a prestacao de
servicos de administracao, gerenciamento e acompanhamento de
estagio nao-obrigatorio.

0	2023/000280	2361	25	2023	3478	CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	2.000,00	1
---	-------------	------	----	------	------	-------------------------	----------	---

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

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra
o 05, para realizacao de transporte de pacientes em carater
de urgencia e emergencia nos turnos da noite, finais de sema
na e feriados.

0	2023/000276	2361	18	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
---	-------------	------	----	------	--------------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 02 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000345	2361	56	2023	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 diária para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 03 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saída as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veículo de placas IYD 9558.

0	2023/000151	8024	5	2023	3062	CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS	12.876,00	1
---	-------------	------	---	------	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de Assessoria/Consultoria

Pagamento de obrigacoes contratuais periodicas, em decorrença

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000151			Itens de Empenho : ia de prestacao de servicos de assessoria e representatividade de, pertinentes a respectiva area de atuacao, com valores me diante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000039	4408 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	3.929,40	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua Posto Centro. Codigo doimovel:1826908-7		
			Fornecimento de agua Posto Centro.Codigo do imovel:1826908-7		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000040	9214 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	2.345,40	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua UBS Tia Laurinha. Codigo do Consumido r: 2130679-6		
			Fornecimento de agua UBS Tia Laurinha. Codigo do Consumidor: 2130679-6		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000041	4574 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	2.469,40	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000042	4600 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	1.736,30	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000044	9212 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	1.094,46	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000048	4549 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	13.321,40	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000051	4551 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	14.070,60	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000052	7099 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	2.803,80	1
			Itens de Empenho : Servico Basico de Agua		
			Fornecimento de agua		
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000053	8058 10	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	17.632,80	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000204	8185 8	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	15.372,00	1
	Itens de Empenho : Agua Potavel				
	Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, par a distribuicao de agua potavel no interior do municipio em l ocalidades com escassez de agua.				
1 2023/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	4.260,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.				
0 2023/000117	7182 7953	2021	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	4.048,55	1
	Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.				
	Aluguel de terreno da Comunidade Evangelica Luterana para co locacao de playground e brinquedos para utilizacao dos aluno s da Escola D. Pedro II.				
0 2023/000201	9011 7822	2021	5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.643,50	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria tecnica.				
	Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada na formacao do indice de participacao do municipio no retorno do ICMS.				
0 2023/000207	9401 7833	2022	8908 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.386.668,95	1
	Itens de Empenho : Administracao Local de Obra Servicos Preliminares				
	Limpeza e Desmatamento da Camada Vegetal Terraplanagem				
	Escavacao Em Material de 1a Categoria, Inclusive Carga e Tra nsporte ate 1KM Terraplanagem				
	Transporte Com Caminhao Basculante (Da Escavacao) Terraplanagem				
	Remocao De Material Organico ou Saturado ate 1KM Terraplanagem				
	Transporte Com Caminhao Basculante (Da Remocao) Terraplanagem				
	Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras Terraplanagem				
	Execucao De Aterro Compactado Com Material Proveniente De Ja zida (Basalto Decomposto) (Exclusive Indenizacao E Desmonte Do Material) Terraplanagem				
	Transporte Com Caminhao Basculante (Material Proveniente De Jazida) Terraplanagem				
	Regularizacao e Compactacao de Subleito Terraplanagem				
	Remocao De Tubo De Concreto Ø 600 MM Microdrenagem				
	Remocao De Tubo De Concreto Ø 1000 MM Microdrenagem				
	Escavacao Mecanizada em Vala - Material de 1a categoria Micr odrenagem				
	Transporte Com Caminhao Basculante (Do Material 1a Cat. Vala) Microdrenagem				
	Escavacao Mecanizada Em Vala - Material De 1a Categoria - Va la Lateral Microdrenagem				
	Transporte Com Caminhao Basculante (Do Material 1a Cat. Vala Lateral) Microdrenagem				
	Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras (Da Vala) Mi crodrenagem				
	Camada De Brita Para Assentamento Dos Tubos Microdrenagem				
	Transporte de Brita Microdrenagem				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Transporte De Brita - Adicional Microdrenagem	
			Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Ø 400 MM - P	
			A1 - MF Microdrenagem	
			Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Ø 1000 MM -	
			PA1 - MF Microdrenagem	
			Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Ø 1200 MM -	
			PA1 - MF Microdrenagem	
			Transporte Com Caminhao Carroceria - (Tubos) Microdrenagem	
			Regularizacao do Fundo da Vala Microdrenagem	
			Reaterro de Vala Pluvial Compactado Microdrenagem	
			Testada De Bueiro Ø 400 MM, Parede De Alvenaria Microdrenage	
			m	
			Boca De Bueiro Ø 1000 MM, Parede De Alvenaria Microdrenagem	
			Boca De Bueiro Ø 1200 MM, Parede De Alvenaria Microdrenagem	
			Execucao De Reforco Do Sub-Leito Com Basalto Decomposto (E=2	
			5CM0-(Exclusive Indenizacao E Desmonte Do Material) Paviment	
			acao Asfaltica	
			Transporte De BD Pavimentacao Asfaltica	
			Execucao E Compactacao De Base E Ou Sub Base Com Brita Gradu	
			ada Simples - Exclusive Carga E Transporte (E=17CM) Paviment	
			acao Asfaltica	
			Carga, Manobra e Descarga de Brita Graduada Pavimentacao Asf	
			altica	
			Transporte De Brita Graduada Pavimentacao Asfaltica	
			Transporte De Brita Graduada - Adicional Pavimentacao Asfalt	
			ica	
			Execucao De Imprimacao Com Asfalto Diluido CM-30 Pavimentaca	
			o Asfaltica	
			Pintura De Ligacao Com Emulsao RR-2C Pavimentacao Asfaltica	
			Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, Fornecimento e Ex	
			ecução (E=4CM) Pavimentacao Asfaltica	
			Transporte De C.B.U.Q. Pavimentacao Asfaltica	
			Transporte De C.B.U.Q.- Adicional Pavimentacao Asfaltica	
			Carga, Manobra E Descarga De C.B.U.Q. Pavimentacao Asfaltica	
			Limpeza da Superficie Para Aplicacao de Sinalizacao Sinaliza	
			cao	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Cor Amarela, Eixo - D	
			escontinua (L=12CM) Sinalizacao	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Cor Amarela, Eixo - C	
			ontinua (L=12CM) Sinalizacao	
			Sinalizacao Horizontal Tinta Acrilica, Cor Branca, Bordos (L	
			=12CM) Sinalizacao	
			Placa Tipo A2.a - Advertencia (Curva a Esquerda) - L=80CM Si	
			nalizacao	
			Placa Tipo A2.b - Advertencia (Curva a Direita) - L=80CM Sin	
			alizacao	
			Placa Tipo A3.b - Advertencia (Curva Sinuosa A Direita)- L=8	
			0CM Sinalizacao	
			Placa Tipo R07 - Regulamentacao (Proibido Ultrapassar) - Dia	
			m = 80 CM Sinalizacao	
			PlacaTipo R19 - Regulamentacao (Velocidade Maxima)- DIAM=80C	
			M	
			Suporte Metalico Para Placa - H=2,20M Sinalizacao	
			Limpeza Final de Obra Servicos Complementares	
			Despesa referente a contratacao de empresa em regime de empr	
			eitada global, com fornecimento de materiais e mao de obra,	
			para execucao de pavimentacao asfaltica com extensao de 2.89	
			2,27 metros, na localidade denominada Porto Agudo e Picada d	
			o Rio no Municipio de Agudo RS.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000284	5672 11	2023	3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.	28.320,00	1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000285	7012 11	2023	3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.	34.620,00	1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000286	7100 11	2023	3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.	1.500,00	1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000156	7091 6	2023	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	303.000,00	1
Itens de Empenho : Consultas medicas, Odontologicas e com profissionais da Aten					
cao Basica.					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao do Consorcio Intermunicipal da Regi					
ao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CENTRO, e paga					
mento de prestacao de servicos referentes as consultas e exa					
mes de media e alta complexidade, atendimentos de fisioterap					
ia, consultas medicas, odontologicas e com profissionais da					
Atencao Basica, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000157	5650 6	2023	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	396.000,00	1
Itens de Empenho : Consultas e exames de media e alta complexidade e atendiment					
os de Fisioterapia.					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao do Consorcio Intermunicipal da Regi					
ao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CENTRO, e paga					
mento de prestacao de servicos referentes as consultas e exa					
mes de media e alta complexidade, atendimentos de fisioterap					
ia, consultas medicas, odontologicas e com profissionais da					
Atencao Basica, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000158	5649 6	2023	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	206,40	1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico DESPESA DE CAP					
ITAL					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					
ao de esforcos entre os participes para custear as atividade					
s de manutencao e gestao do Consorcio Intermunicipal da Regi					
ao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CENTRO, e paga					
mento de prestacao de servicos referentes as consultas e exa					
mes de media e alta complexidade, atendimentos de fisioterap					
ia, consultas medicas, odontologicas e com profissionais da					
Atencao Basica, para o exercicio de 2023.					
0 2023/000159	5648 6	2023	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	30.507,72	1
Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico DESPESAS COM P					
ESSOAL E ENCARGOS					
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000159			

Itens de Empenho : ao de esforcos entre os participes para custear as atividade s de manutencao e gestao do Consorcio Intermunicipal da Regi ao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CENTRO, e paga mento de prestacao de servicos referentes as consultas e exa mes de media e alta complexidade, atendimentos de fisioterap ia, consultas medicas, odontologicas e com profissionais da Atencao Basica, para o exercicio de 2023.

0	2023/000160	5647 6	2023	2608	CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	11.283,72	1
---	-------------	--------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico Despesas corre ntes
Pagamento de repasses mensais de rateio referentes a conjunc ao de esforcos entre os participes para custear as atividade s de manutencao e gestao do Consorcio Intermunicipal da Regi ao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CENTRO, e paga mento de prestacao de servicos referentes as consultas e exa mes de media e alta complexidade, atendimentos de fisioterap ia, consultas medicas, odontologicas e com profissionais da Atencao Basica, para o exercicio de 2023.

0	2023/000338	4697 73	2023	8048	Cristiano Vinicius Schley	2.847,50	1
---	-------------	---------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Base para rele fotoeletrico, marca Ilumatic, possibilidade d e giro 360 graus, para instalacao externa em poste para ilum inacao publica, IP 54, cabos 1,5mm x 500mm.
Rele fotoeletrico eletronico, compacto, de instalacao intern a ou externa, para tensao 220 V, para frequencia 60 Hz, com garantia para 24 meses, ligam automaticamente ao anoitecer e desligam ao amanhecer, com capacidade para potencias ate 10 00 W, resistente a chuva e a acao dos raios ultravioletas.
Conector cunha tipo 3, faixa vermelha
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao da iluminacao publica do municipio d e Agudo/RS.

0	2023/000071	4710 6213	2020	6230	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RES	18.058,92	1
---	-------------	-----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servico de destinacao final, em aterro sanitario licenciado, de residuos solidos, reciclaveis e nao-reciclaveis. CRVR
Contratacao de empresa com Aterro Sanitario devidamente lice nciado pelos orgaos ambientais para o recebimento e destinac ao final dos residuos solidos reciclaveis e nao reciclaveis, recolhidos no interior do Municipio de Agudo/RS.

0	2023/000217	4695 3447	2022	6230	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RES	126.150,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Disposicao Final dos Residuos Solidos Urbanos. CRVR
Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a recebimento e disposicao final em aterro sanitario licenci ado de residuos solidos, reciclaveis e nao reciclaveis recol hidos na Cidade e parte do interior do Municipio de Agudo/RS , a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos eTransito.

0	2023/000271	2361 16	2023	2561	DANIEL DE DEUS	54,00	1
---	-------------	---------	------	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 02 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2023					
0	2023/000343 2361 55	2023	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 03 de janeiro de 2023, para transporte de e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
1	2023/000006 1952 6	2023	7451 DANIELA BELLAVER	300,00	1
	Itens de Empenho : Despesa referente a sericos tecnicos profissionais - servicos cartoriais.				
0	2023/000236 4677 7760	2022	9186 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	131,70	1
	Itens de Empenho : Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, cidreira, hortela, aroma de limao, laranja e abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, laranja, cravo, canela e aroma de morango e cereja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Laranja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.				
0	2023/000267 4636 7760	2022	9186 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	263,40	1
	Itens de Empenho : Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, cidreira, hortela, aroma de limao, laranja e abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, laranja, cravo, canela e aroma de morango e cereja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Maca Cravo e Canela, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Laranja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.				
0	2023/000294 4953 7760	2022	9186 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	65,85	1
	Itens de Empenho : Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, cidreira, hortela, aroma de limao, laranja e abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, laranja, cravo, canela e aroma de morango e cereja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Maca Cravo e Canela, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.				
0	2023/000302 4580 7760	2022	9186 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	39,51	1
	Itens de Empenho : Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, cidreira, hortela, aroma de limao, laranja e abacaxi, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Misto, contendo: maca, hibisco, laranja, cravo, canela e aroma de morango e cereja, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				
	Cha sabor Maca Cravo e Canela, caixa c/10 saches (minimo 14g) BARAO				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha:	20
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.				
0 2023/000118	4989 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			339,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000119	4988 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			565,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000120	7110 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			9.900,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000121	5665 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			9.050,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Cargas de gas de cozinha, 45 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000122	7365 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			339,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000148	7729 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			1.130,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000149	7563 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			226,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000150	4602 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			339,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000168	4860 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			1.356,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000169	4858 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			904,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						
0 2023/000173	4859 3309	2022	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E			904,00	1
	Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg Liguigas						
	Aquisicao de cargas de gas para uso nas diversas secretarias municipais.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000192			Itens de Empenho : reios cfe. Contrato.		
0 2023/000193	4937 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	600,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DA FAZENDA.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000195	4434 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	240,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTAO AMBIENTAL.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000198	4531 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	300,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000199	4560 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	240,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000202	4634 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	300,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000205	4720 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000206	4803 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	240,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - GABI NETE DO PREFEITO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000208	6981 4207	2020	7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	240,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR ETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVICOS E TRANSITO.		
			Despesa decorrente servicos de postagem de objetos pelos Cor reios cfe. Contrato.		
0 2023/000232	9197 8092	2022	9185 EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA	249.876,00	1
			Itens de Empenho : Calcario (granel) dolomitico com PRNT minimo de 70% EMAL		
			Calcario (ensacado) dolomitico com PRNT minimo de 70% EMAL		
			Aquisicao de 2.000 (dois mil) toneladas de calcario dolomiti		
			co (teor de MgCO3 acima de 12% e baixo teor de calcio) seco		
			a granel PRNT (Poder Relativo de Neutralizacao Total) minimo		
			70% e 500(quinhetas) toneladas de calcario dolomitico seco		
			ensacado PRNT minimo 70%.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2 2023/000003	4852 76	2021	8703 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.600,00	1
Itens de Empenho : Locacao de software					
Contratacao de servico SaaS (Software as a Service) para ope					
racionalizacao da compensacao financeira entre o Regime Gera					
l de Previdencia Social e os regimes proprios de previdencia					
social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Di					
strito Federal e dos Municipios, e entre os regimes proprios					
, na hipotese de contagem reciproca de tempo de contribuicao					
para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecid					
o pelo Decreto no 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portari					
a/SEPTR/ME no 15.829, de 2 de julho de 2020.					
0 2023/000162	9482 1500	2022	7325 ENIO IVO BELING	5.700,00	1
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis					
Despesa referente a locacao de area comercial de 135,48m² pa					
ra a realizacao das Praticas Integrativas e Complementares e					
m Saude - PICS e para os atendimentos de Fisioterapia, vincu					
lados a Secretaria de Saude.					
0 2023/000282	2361 26	2023	1991 EVAIR F STEYDING	2.000,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra					
o 05, para realizacao de transporte de pacientes em carater					
de urgencia e emergencia nos turnos da noite, finais de sema					
na e feriados.					
0 2023/000189	9011 7298	2021	8460 EVANIR FLORES	58.000,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica					
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de Assesso					
ria e Consultoria Tecnica Especializada em Servicos Tecnicos					
Fazendarios para a Secretaria Municipal da Fazenda e Contro					
le da Gestao Publica.					
0 2023/000213	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	57.220,63	1
Itens de Empenho : Transporte de Residuos Solidos Urbanos.					
Despesa decorrente da contratacao de empresa para servicos d					
e coleta regular de residuos solidos urbanos, domiciliares e					
comerciais e transporte para disposicao dos residuos coleta					
dos em aterro sanitario licenciado indicado pelo Municipio,					
conforme Projeto Basico.					
0 2023/000214	4695 6873	2017	6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	80.250,25	1
Itens de Empenho : Coleta de Residuos Solidos Urbanos.					
Despesa decorrente da contratacao de empresa para servicos d					
e coleta regular de residuos solidos urbanos, domiciliares e					
comerciais e transporte para disposicao dos residuos coleta					
dos em aterro sanitario licenciado indicado pelo Municipio,					
conforme Projeto Basico.					
0 2023/000273	2361 17	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					
idor Padrao 05, dia 02 de janeiro de 2023, para transporte d					
e pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 1					
8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2023/000341	2361 54	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
Itens de Empenho : Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000341					
	Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 03 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000265	8024 9	2023	333 FAMURS	19.758,24	1
	Itens de Empenho : Servicos de Assessoria/Consultoria				
	Pagamento de obrigacoes contratuais periodicas, em decorrenc ia de prestacao de servicos de assessoria e representativida de, pertinentes a respectiva area de atuacao, com valores me diante faturamento, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000153	7539 7085	2022	9067 GARAGNANI & GARANHANI LTDA	3.220,00	1
	Itens de Empenho : 80 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DE 10 GB				
	20 CAIXAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS APARTIR DE 20GB				
	Contratacao de empresa(s) especializada(s) em manutencao de website e servicos de e-mails institucionais para a Prefeitu ra Municipal de Agudo, integrando o site do municipio.				
0 2023/000194	2769 8639	2022	1063 GERSON LUIZ CASSEL	4.760,00	1
	Itens de Empenho : Brita no 01 GC Britas				
	Brita no 02 GC Britas				
	Brita no 03 GC Britas				
	Aquisicao de diversos tipos de brita, para uso na construcao de meios fios, manutencao de calçadas e calcamentos, reform as de predios e pracas publicas.				
0 2023/000196	9227 8639	2022	1063 GERSON LUIZ CASSEL	2.380,00	1
	Itens de Empenho : Brita no 01 GC Britas				
	Brita no 02 GC Britas				
	Brita no 03 GC Britas				
	Aquisicao de diversos tipos de brita, para uso na construcao de meios fios, manutencao de calçadas e calcamentos, reform as de predios e pracas publicas.				
0 2023/000056	8711 5741	2020	4843 GESTAO ASSES. E CONSULT. EM ADMINIS. P	29.623,32	1
	Itens de Empenho : Servicos de Assessoria/Consultoria				
	Despesa decorrente prestacao de servicos tecnicos para o Sis tema de Controle Interno, conforme Contrato.				
0 2023/000211	7522 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	24.330,00	1
	Itens de Empenho : Controle de Informacoes Gerenciais - Business Intelligence - Locacao Mensal				
	Controle dos Recursos Humanos - Folha de Pagamento integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal				
	Controle dos Recursos Humanos - Efetividade - Locacao Mensal				
	Controle dos Recursos Humanos - Atendimento ao E-Social - Lo cacao Mensal				
	Controle dos Recursos Humanos - Manutencao do Cadastro dos S ervidores - Via WEB - Locacao Mensal				
	Controle dos Recursos Humanos - Contracheque e Comprovante A nual de Rendimentos - via WEB - Locacao Mensal				
	Atendimento a LC 131/2009 - Portal da Transparencia e LAI - Lei 12.527 - Locacao Mensal				
	Controle das Licitacoes e Contratos Integrados a Contabilida de - Locacao Mensal				
	Atendimento ao LicitaCon/TCE-RS - Locacao Mensal				
	Controle do Patrimonio Publico Integrado a Contabilidade - L ocacao Mensal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Controle da Frota de Veiculos e Maquinario Pesado - Locacao Mensal	
			Controle do Almoxarifado Integrado a Contabilidade Publica - Locacao Mensal	
			Processos Digitais com Assinatura Eletronica (Internos e externos) - Locacao Mensal	
			Pregao Eletronico (Integrado do portal de compras publicas) - Locacao Mensal	
			Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.	
0 2023/000212	7541 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	16.082,50 1
	Itens de Empenho : Controle da Contabilidade Publica (LOA, LDO, PPA) - Locacao Mensal			
	Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal - Locacao Mensal			
	Informacoes ao TCE-RS - SIAPC/PAD - Locacao Mensal			
	Provimento de Datacenter - Locacao Mensal			
	Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.			
0 2023/000215	7543 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	12.225,00 1
	Itens de Empenho : Controle do Caixa - Locacao Mensal			
	Controle da Tesouraria - Locacao Mensal			
	Controle da Tributacao e Arrecadacao Municipal - Locacao Mensal			
	Controle e Protesto Eletronico de Divida Ativa Municipal - Locacao Mensal			
	Atendimento ao Cidadao - Receitas - Web - Locacao Mensal			
	Declaracao Eletronica de ISSQN - Web - Locacao Mensal			
	Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento o de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.			
0 2023/000216	7546 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.395,00 1
	Itens de Empenho : Nota Fiscal de Servicos Eletronica - WEB - Locacao Mensal			
	Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exige l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000216			

Itens de Empenho : conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2023/000218	7548 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	4.845,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

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

Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigeve l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2023/000219	7550 926	2022	4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	5.580,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Controle da Educacao Municipal - Locacao Mensal

Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigeve l, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio d e Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Mu nicipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.

0	2023/000146	7564 1543	2019	8787 HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	5.535,74	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URI NA (EQU)

CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO

DOSAGEM DE COLESTEROL HDL

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL

DOSAGEM DE CORTISOL

DOSAGEM DE CREATININA

DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)

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 LIPASE

DOSAGEM DE LITIO

DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA

DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA

DOSAGEM DE SODIO

DOSAGEM DE TESTOSTERONA

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)

DOSAGEM DE TRIGLICERIDIOS

DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)

DOSAGEM DE UREIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			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	
			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 2023/000147	4644 1543	2019	8787 HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	5.396,41 1
	Itens de Empenho : ANTIBIOGRAMA			
			ANTI-HCV	
			CONTAGEM DE PLAQUETAS	
			CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO	
			DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	
			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	
			DOSAGEM DE AMILASE	
			DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	
			DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	
			DOSAGEM DE CALCIO	
			DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	
			DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	
			DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	
			DOSAGEM DE CORTISOL	
			DOSAGEM DE CREATININA	
			DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	
			DOSAGEM DE ESTRADIOL	
			DOSAGEM DE FERRITINA	
			DOSAGEM DE FERRO SERICO	
			DOSAGEM DE FOLATO	
			DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	
			DOSAGEM DE GLICOSE	
			DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	
			DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	
			DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	
			DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	
			DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	
			DOSAGEM DE LIPASE	
			DOSAGEM DE MAGNESIO	
			DOSAGEM DE POTASSIO	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			DOSAGEM DE PROLACTINA	
			DOSAGEM DE SODIO	
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	
			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 GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT)	
			HEMOGRAMA COMPLETO	
			PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	
			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 2023/000197	4269 8206	2022	8348 Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	215.000,00 1
	Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP			
	Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos de horas maquinas, com Escavadeira Hidraulica, Retroesca vadeira e Trator Agricola, para complementar o programa muni cipal de fomento a agricultura, Patrulha Agricola Mecanizada , promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gesta o Ambiental.			
0 2023/000269	2361 14	2023	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 02 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.			
0 2023/000347	2361 59	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.			
	Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 03 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.			
0 2023/000095	4620 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	18.465,86 1
	Itens de Empenho : Exames de RX, ECG e ultrassom e consultas pre e pos cirurgic as.			
	Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para c asos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia sequint e; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto at endimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exa mes de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS e consultas pre e pos cirurgicas.			
0 2023/000096	4396 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	219.158,82 1
	Itens de Empenho : Servicos medicos em regime de plantao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Servicos de enfermagem e radiologia para Plantao Medico Fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto at endimento. Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para c asos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia sequint e; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto at endimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exa mes de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS e consultas pre e pos cirurgicas.	
0 2023/000097	4395 1400	2020	61 HOSPITAL AGUDO	18.927,52 1
	Itens de Empenho : Materiais e medicamentos para Plantao Medico Despesa referente ao pagamento dos servicos medicos em nivel de pronto atendimento, regime de plantao presencial, para c asos de urgencia e emergencia, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido das 19h00 as 07h00 horas do dia sequint e; servicos de Enfermagem e radiologia para Plantao Medico; fornecimento de leito para pacientes em observacao ate 24hrs nos casos de urgencia e emergencia; realizacao de exames de urgencia e emergencia para pacientes atendidos no pronto at endimento com fornecimento de materiais e medicamentos e exa mes de RX, ECG e Ultrassom solicitados por medicos das UBSS e consultas pre e pos cirurgicas.			
0 2023/000322	4398 66	2022	5946 HOSPITAL AGUDO	97.204,86 1
	Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - ESTADO Despesa referente a contratacao de empresa para gerenciament o e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basi co, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 h oras, composta por Tecnicos de Enfermagem, Enfermeiro e Moto ristas com qualificacao especifica em urgencia/emergencia, b em como a area fisica para a equipe e base do veiculo - SAMU /SALVAR.			
0 2023/000327	4399 66	2022	5946 HOSPITAL AGUDO	124.687,50 1
	Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - UNIAO Despesa referente a contratacao de empresa para gerenciament o e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basi co, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 h oras, composta por Tecnicos de Enfermagem, Enfermeiro e Moto ristas com qualificacao especifica em urgencia/emergencia, b em como a area fisica para a equipe e base do veiculo - SAMU /SALVAR.			
0 2023/000332	4398 66	2022	5946 HOSPITAL AGUDO	130.379,58 1
	Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000332			

Itens de Empenho : suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - MUNICIPIO.
Despesa referente a contratacao de empresa para gerenciament o e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basi co, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 h oras, composta por Tecnicos de Enfermagem, Enfermeiro e Moto ristas com qualificacao especifica em urgencia/emergencia, b em como a area fisica para a equipe e base do veiculo - SAMU /SALVAR.

0	2023/000334	7109 66	2022	5946 HOSPITAL AGUDO	144.866,20	1
---	-------------	---------	------	---------------------	------------	---

Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - MUNICIPIO.
Despesa referente a contratacao de empresa para gerenciament o e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basi co, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 h oras, composta por Tecnicos de Enfermagem, Enfermeiro e Moto ristas com qualificacao especifica em urgencia/emergencia, b em como a area fisica para a equipe e base do veiculo - SAMU /SALVAR.

0	2023/000339	4399 66	2022	5946 HOSPITAL AGUDO	13.125,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg encia/emergencia. SAMU/SALVAR - UNIAO. Despesa referente a c ontratacao de empresa para gerenciamento e execucao de servi cos para uma ambulancia de suporte basico, tendo por sede o Municipio de AGUDO/RS, com plantao 24 horas, composta por te cnicos de enfermagem, enfermeiro e motoristas com qualificac ao especifica em urgencia/emergencia, bem como a area fisica para equipe e base de veiculos - SAMU/SALVAR - Empenho em s ubstituicao ao Empenho no 11421/2022 por insuficiencia de sa ldo devido ao atraso do repasse da parcela.

2	2023/000002	4852 5277	2021	3202 IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA	4.144,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de software
Concessao de licenca de uso, hospedagem, suporte tecnico e a tuacizacao do sistema de informatica IEMPREVweb-SISTEMA DE C ALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO.

0	2023/000239	2350 31	2023	952 IGIANE HUBNER	926,00	1
---	-------------	---------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria no pais 4 diarias e 1/4 de diaria
Despesas referente a 04 diarias e 1/4 de diaria para a servi dora Igiene Hubbner, para treinamento do Setor de Identifica cao, dias 02,03,04,05 e 06 de janeiro de 2022, em Cachoeira do Sul.

0	2023/000115	5659 569	2021	4461 ILSO REINOLDO FRIEDRICH	12.397,08	1
---	-------------	----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Locacao do imovel CREAS, localizado na Av. Tiradentes no 170 2.

0	2023/000246	4835 22	2023	8172 IMPRENSA NACIONAL	3.892,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Publicacao em jornal

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesas referente a Publicidade em Jornal para o ano de 2023.	
0 2023/000249	4544 12	2023	8172 IMPRENSA NACIONAL	1.946,00 1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial da Uniao			
	Despesa decorrente de publicacoes legais para o ano 2021.			
0 2023/000256	8713 30	2023	8172 IMPRENSA NACIONAL	1.946,00 1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial da Uniao publicacao em diario o			
	ficial da Uniao			
	Despesa referente ao pagamento dos servicos de publicacao em			
	diario ofical de divulgacao de atos relacionadas a Secretar			
	ia de Saude.			
0 2023/000321	4595 35	2023	8779 IMPRESSOS PORTAO LTDA.	11.700,00 1
	Itens de Empenho : Livros Pur - Livro "Inventario de Agudo" Capa: 29,2x21cm, 4x			
	0 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 300g. Miolo: 208 pags			
	, 14x21cm, 4 cores, Tinta Escala em couche brilho 115g. Miol			
	o+Mapa: 8 pags, 14x21cm, 4 cores, Tinta Escala em couche bri			
	lho 115g. Lombada: 12mm, prova cor Epson, prova conferencia,			
	laminacao prolam fosco, 1 lado(s) (capa), verniz UV localiza			
	do brilho, 1 lado(s) (capa), cola pur (capa), dobrado (miolo), d			
	obrado (miolo+mapa), encaixotamento, entrega.			
	Depesa referente a aquisicao do Livro Inventario de Agudo, t			
	amanho A5 com 212 paginas que servira como base no Plano Mun			
	icipal de Cultura e no Plano Municipal de Turismo.			
0 2023/000330	2195		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.500,00 1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS PARA AUTONO			
	MOS			
0 2023/000335	7748		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.500,00 1
	Itens de Empenho : Pagamento de contribuicao previdenciaria ao INSS de pessoa j			
	uridica			
0 2023/000043	2024 1	2023	7683 INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUB	2.400,00 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao mensal.			
	Pagamento referente a taxa de administracao conforme contrat			
	o de prestacao de servicos com IPERGS.			
0 2023/000006	4585 5356	2022	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	24.500,00 1
	Itens de Empenho : Locacao de Imoveis			
	Despesa referente a locacao das dependencias de propriedade			
	do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - ICBAA, au			
	ditorio Joao Gerdau, e mobiliarios, com a finalidade de ser			
	usado para reunioes e ensaios das tres categorias do Grupo d			
	e Danças Folclóricas Alemas Freundschaft, Coral Municipal A			
	gudo EnCanto, Grupo Instrumental Tocatta e quaisquer entidad			
	e parceira da Prefeitura, com banheiros, cozinha, sala de re			
	unioes, sala para armazenar materiais utilizados nos ensaios			
	e sala para abrigar o Museu Municipal Pastor Rudolf Brauer.			
0 2023/000308	4585 5356	2022	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	17.500,00 1
	Itens de Empenho : Locacao de Imoveis			
	Despesa referente a locacao das dependencias de propriedade			
	do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - ICBAA, au			
	ditorio Joao Gerdau, e mobiliarios, com a finalidade de ser			
	usado para reunioes e ensaios das tres categorias do Grupo d			
	e Danças Folclóricas Alemas Freundschaft, Coral Municipal A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000308			

Itens de Empenho : gudo EnCanto, Grupo Instrumental Tocatta e quaisquer entidade e parceira da Prefeitura, com banheiros, cozinha, sala de re unioes, sala para armazenar materiais utilizados nos ensaios e sala para abrigar o Museu Municipal Pastor Rudolf Brauer.

0	2023/000333	4697 75	2023	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.031,00	1
---	-------------	---------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fio de cobre, cor vermelho corfio, diametro 1,5 mm, isolacao 750 V, flexivel.

Fio de cobre, cor azul corfio, diametro 1,5 mm, isolacao 750 V, flexivel.

Conector emborrachado perfurante, para derivacao, CDO 70.

Conector cunha para ramais de ligacao, faixa verde, tipo 2.

Despesa referente a aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao da iluminacao publica do municipio d e Agudo/RS.

0	2023/000109	6801 6443	2021	4328 JAQUES J POTTER.	15.675,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Manutencao dos equipamentos de retransmissao de canais de te levisao legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nac ional de Telecomunicacoes) Conforme Termode referencia

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a prestacao de servico de manutencao de canais de Tv, no Mun icipio de Agudo/RS

1	2023/000008	4782 8	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.200,00	1
---	-------------	--------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2023.

1	2023/000011	4759 11	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	280,00	1
---	-------------	---------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 JAN - a 3 1DEZ2023.

0	2023/000110	2165 6119	2021	4680 JEAN CARLO NEU	81.900,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao: Substituicao de equipamentos para en caminhar equipamentos para manutencao; Limpeza das lentes da s cameras; Mudancas de configuracoes; Manutencao preventiva com testes periodicos em todos os equipamentos e sistemas, v isando garantir seu correto funcionamento e diminuir o risco de falhas. Zona Urbana, servicos de transmissao de imagens/ dados em tempo real/transporte de dados, com rede de Fibra O ptica para o transporte de dados. Zona rural, servicos de tr ansmissao de imagens/dados por meio de internet via radio Gr upo Detecta

Contratacao de empresa especializada para fornecimento de eq uipamentos, instalacao, transmissao das imagens e manutencao preventiva e corretiva do Sistema de Videomonitoramento, a serem instalados no perimetro urbano e rural do Municipio de Agudo/RS, com transmissao das imagens para a Central de Ope racoes, localizada junto a Brigada Militar de Agudo/RS e par a a Policia Civil de Agudo/RS.

0	2023/000222	8635 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	442,88	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.

Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000222			

Itens de Empenho : nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m
anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a
cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad
ministracao Municipal.

0	2023/000223	8636 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	885,76	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen
tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li
nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m
anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a
cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad
ministracao Municipal.

0	2023/000224	8639 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	885,76	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen
tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li
nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m
anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a
cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad
ministracao Municipal.

0	2023/000228	8642 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	1.241,13	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a Central de Veiculos da Saude, com vel
ocidade de 20Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a UBS Darcila Diva Bender - Picada do R
io, com velocidade de 30 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li
nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m
anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a
cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad
ministracao Municipal.

0	2023/000229	8642 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	5.513,79	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen
tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a Unidade de Saude Central, com velocid
ade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a UBS Tia Laurinha, com velocidade de 5
0 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a UBS Elemar Roberto Braga - Nova Boemi
a, com velocidade de 30 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente
e ininterrupto para a UBS Professor Edmundo Frederico Besko
w - Linha dos Pomeranos, com velocidade de 30 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li
nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m
anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a
cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000229			

Itens de Empenho : ministracao Municipal.

0	2023/000233	8643 7542	2021	4680	JEAN CARLO NEU	16.702,40	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	-----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Santos Reis, com velocidade de 1 00 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Santos Dumont, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Dom Pedro II, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Olavo Bilac, com velocidade de 1 00 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF 7 de Setembro, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Tres de Maio, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Alberto Pasgulini, com velocidad e de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Santo Antonio, com velocidade de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.

0	2023/000234	9164 7542	2021	4680	JEAN CARLO NEU	2.087,80	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Polo Educacional UAB/UADAF, com veloc idade de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.

0	2023/000237	8647 7542	2021	4680	JEAN CARLO NEU	885,76	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.

0	2023/000240	8645 7542	2021	4680	JEAN CARLO NEU	4.175,60	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMEF Luiz Germano Poetter, com veloci dade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/000240				

Itens de Empenho : e ininterrupto para a EMEI Paraíso da Criança, com velocidade de de 100 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.

0 2023/000242	8656 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	5.060,99	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a Secretaria de Obras e Bombeiros Volun tarios, com velocidade de 100 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para Cameras -Cercamento Eletronico localiza das na RS-348 / Rua Euclides Kliemann/ Rua Voluntarios da Pa tria Trevo de Acesso Principal, com velocidade para transpor te de dados ate Brigada Militar capacidade 10Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para Cameras -Cercamento Eletronico localiza das na Av.Paraiso Saida Linha dos Pomeranosl, com velocidade para transporte de dados ate Brigada Militar capacidade 10M bps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para Cameras -Cercamento Eletronico localiza das na Avenida Concordia Saida Picada do Rio, com velocidade para transporte de dados ate Brigada Militar capacidade 10M bps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para Cameras -Cercamento Eletronico localiza das na RSC-348 / Rua Hugo Karl Braunig Trevo para Dona Franc isca, com velocidade para transporte de dados ate Brigada Mi litar capacidade 10Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para Link Cercamento Eletronico localizado n a Brigada Militar Av. Tiradentes, 1495, com velocidade 40Mbp s.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.

0 2023/000250	8648 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	4.556,40	1
---------------	-----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMATER/Conselho Tutelar, com veloci da de de 50 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a Secretaria de Assistencia Social, com velocidade de 50 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o CRAS, com velocidade de 40 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o CREAS, com velocidade de 40 Mbps.
Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Centro de Convivencia do Idoso, com v elocidade de 40 Mbps.
Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000250					
	Itens de Empenho : anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.				
0 2023/000252	8653 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	2.530,68	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps. Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a Biblioteca Municipal, com velocidade de 100 Mbps. Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.				
0 2023/000253	8663 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	943,73	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps. Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para a EMATER/Conselho Tutelar, com velocida de de 50 Mbps. Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad ministracao Municipal.				
0 2023/000254	8642 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	1.101,87	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Espaco SER, com velocidade de 50 Mbps .				
0 2023/000255	8656 7542	2021	4680 JEAN CARLO NEU	951,17	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto para o Espaco Capela Velatoria - Cemiterio M unicipal, com velocidade de 40 Mbps.				
0 2023/000241	2397 29	2023	7934 Joao Francisco Frescura Marques	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente 1/2 diaria para o servidor Joao Francisco Frescura Marques para a cidade de Porto Alegre/RS, com saida as 04:00 do dia 02/02/2023 e retorno previsto para as 17:00 do mesmo dia. Foi levar a maquina, Retro MR JCB, placas IZT 430, para conserto na Empresa Distribuidora Meridional de Mo tores Cummins S.A.				
0 2023/000291	2390 46	2023	9189 JORGE ALUIS ROCKENBACH	2.070,00	1
	Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa referente 07 diarias e meia para realizacao de Curso de Aperfeicoamento para coordenadores de grupo folcloricos alemaes, categoria adulto, promovido pela Associacao Cultura l Gramado. A saida sera no dia 03/01/2023 as 5h com retorno previsto para dia 10/01/2023 as 17h.				
0 2023/000074	6945 6625	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	16.429,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

02.01.2023

Itens de Empenho : Carne bovina moída, de patinho, congelada MULLER
Cortes de frango, tipo file de sassami LAR
Carne bovina em iscas, de patinho MULLER
Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelados, sem tempero e sem dorsal LAR
Farinha de milho média NUTRIROSA
Manga Fruta CEASA
Maca Gala CEASA
Óleo de Soja LEVE
Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL
Feijão preto Tipo 1 ONDAO
Melão CEASA
Mamão formosa CEASA
Sal moido iodado SALSUL
Vinagre de maçã, embalagem 750 ml ROSINA
Arroz Branco DO VO
Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000075	4456 6625	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	21.556,10	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Açúcar Cristal GASPARI
Café Soluvel Granulado 100% puro FRITZ E FRIDA
Carne bovina moída, de patinho, congelada MULLER
Doce de frutas, tipo schmier, sabor morango DA SERRA
Cortes de frango, tipo file de sassami LAR
Carne bovina em iscas, de patinho MULLER
Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelados, sem tempero e sem dorsal LAR
Manga Fruta CEASA
Maca Gala CEASA
Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso FLOR DE LIS
Óleo de Soja LEVE
Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL
Fermento Biológico TOK
Mamão formosa CEASA
Sal moido iodado SALSUL
Vinagre de maçã, embalagem 750 ml ROSINA
Arroz Branco DO VO
Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000076	5557 6625	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	6.935,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Açúcar Cristal GASPARI
Carne bovina moída, de patinho, congelada MULLER
Carne bovina em iscas, de patinho MULLER
Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso FLOR DE LIS
Feijão preto Tipo 1 ONDAO
Arroz Branco DO VO
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000077	8907 6625	2022	7166	L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	3.740,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos da rede municipal de ensino.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				
0 2023/000078	7320 6625	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	8.899,60 1
	Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada MULLER			
	Cortes de frango, tipo file de sassami LAR			
	Carne bovina em iscas, de patinho MULLER			
	Farinha de milho media NUTRIROSA			
	Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso FLOR DE LIS			
	Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL			
	Feijao preto Tipo 1 ONDAO			
	Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar d e alunos da rede municipal de ensino.			
0 2023/000079	4454 6625	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	9.695,00 1
	Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada MULLER			
	Cortes de frango, tipo file de sassami LAR			
	Carne bovina em iscas, de patinho MULLER			
	Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL			
	Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar d e alunos da rede municipal de ensino.			
0 2023/000226	4636 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	2.260,78 1
	Itens de Empenho : Fermento Quimico em Po, embalagem de no minimo 100g MONOPOL			
	farinha de trigo, tipo 1, pacote 5 kg ROSESOL			
	Vinagre alcool frasco 750ml. ROSINA			
	Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN			
	Cafe soluvel granulado 100% puro, embalagem 200g IGUACU			
	Acucar cristal 5kg. GASPARIN			
	Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA			
	Sal refinado iodado 1kg SALSUL			
	Arroz branco, tipo 1, pacote c/5kg DO VO			
	Fermento biologico, embalagem com no minimo 500g. TOK			
	Sardinha em lata 125g PESCADOR			
	Oleo de soja 900ml VITALIV			
	Biscoito salgado, tipo agua e sal, pacote 350g DOMELLY			
	Doce de frutas, tipo schmier, sabor uva, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA			
	Doce de frutas, tipo schmier, sabor morango, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA			
	Molho de tomate Hot dog, embalagem de no minimo 300g BONARE			
	Extrato de tomate concentrado, embalagem com no minimo 300g. PALADORI			
	Sardinha com molho de tomate, peso liquido 125g. PESCADOR			
	Sagu, embalagem 500g. BELLA DICA			
	Acucar refinado, embalagem com no minimo 1kg GASPARIN			
	Chocolate em po, composto de, no minimo 50% de cacau, em embalagem de no minimo 200g. APTI			
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.			
0 2023/000248	4677 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	3.434,35 1
	Itens de Empenho : Vinagre alcool frasco 750ml. ROSINA			
	Arroz Tipo 1 Pacote de 2KG DO VO			
	Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN			
	Sal refinado iodado 1kg SALSUL			
	Feijao, tipo 1, pacote minimo 1kg ONDAO			
	Oleo de soja 900ml VITALIV			
	Doce de frutas, tipo schmier, sabor uva, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA			

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Doce de frutas, tipo schmier, sabor morango, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA		
			Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, pacote com no minimo 500g FLOR DE LIS		
			Extrato de tomate concentrado, embalagem com no minimo 300g. PALADORI		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000288	4473 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	335,22	1
	Itens de Empenho :		Vinagre alcool frasco 750ml. ROSINA		
			Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN		
			Cafe soluvel granulado 100% puro, embalagem 200g IGUACU		
			Massa alimenticia com ovos, tipo espaguete, 500g. FLOR DE LIS		
			Sal refinado iodado 1kg SALSUL		
			Arroz branco, tipo 1, pacote c/5kg DO VO		
			Oleo de soja 900ml VITALIV		
			Lentilha, pacote com no minimo 500g CALDO D'OURO		
			Extrato de tomate concentrado, embalagem com no minimo 300g. PALADORI		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000295	7697 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	103,08	1
	Itens de Empenho :		Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000297	4953 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	305,19	1
	Itens de Empenho :		Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN		
			Biscoito salgado, tipo agua e sal, pacote 350g DOMELLY		
			Doce de frutas, tipo schmier, sabor uva, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA		
			Doce de frutas, tipo schmier, sabor morango, embalagem de no minimo 400g. DA SERRA		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000306	4580 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	17,18	1
	Itens de Empenho :		Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000329	4366 7760	2022	7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME	214,75	1
	Itens de Empenho :		Acucar cristal Pacote 2kg GASPARIN		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.		
0 2023/000142	7564 1543	2019	8997 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTE	6.679,93	1
	Itens de Empenho :		ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URI NA (EQU)		
			DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

			DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS	
			DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	
			DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	
			DOSAGEM DE CREATININA	
			DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	
			DOSAGEM DE ESTRADIOL	
			DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	
			DOSAGEM DE GONADOTROFINA 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 SODIO	
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA	
			DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE	
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	
			DOSAGEM DE UREIA	
			DOSAGEM DE VITAMINA B12	
			DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT)	
			HEMOGRAMA COMPLETO	
			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 OVOS E CISTOS DE PARASITAS (EPF)	
			PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	
			PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)	
			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 2023/000143	4644 1543	2019	8997 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTE	4.843,09	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : ANTIBIOGRAMA

ANTI-HCV
CONTAGEM DE PLAQUETAS
CULTURA DE BAAR
CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO
DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO
DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA
DOSAGEM DE ACIDO URICO
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES
DOSAGEM DE CALCIO
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha:	41
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
			DOSAGEM DE COLESTEROL LDL				
			DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL				
			DOSAGEM DE CORTISOL				
			DOSAGEM DE CREATININA				
			DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)				
			DOSAGEM DE ESTRADIOL				
			DOSAGEM DE FERRITINA				
			DOSAGEM DE FERRO SERICO				
			DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA				
			DOSAGEM DE GLICOSE				
			DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)				
			DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA				
			DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA				
			DOSAGEM DE POTASSIO				
			DOSAGEM DE PROLACTINA				
			DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA				
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA				
			DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE				
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)				
			DOSAGEM DE TRIGLICERIDIOS				
			DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)				
			DOSAGEM DE VITAMINA B12				
			DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT)				
			HEMOGRAMA COMPLETO				
			PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES				
			TESTE DE VDRL PARA DETECAO 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.				
1	2023/000007	1952 7	2023 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	180,00	1		
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos tecnicos profississionais. Sevic					
		os de cartorio(emolumentos de certidoes e matriculas no ano					
		de 2023).					
0	2023/000066	8391 116	2022 7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA -	4.880,00	1		
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)					
0	2023/000081	4701 45	2022 8958 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA	460,00	1		
		Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 12-16.5					
		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	2023/000084	4476 45	2022 8958 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA	920,00	1		
		Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 12-16.5					
		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	2023/000278	2361 24	2023 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	2.000,00	1		
		Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
		Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra					
		o 05, para realizacao de transporte de pacientes em carater					
		de urgencia e emergencia nos turnos da noite, finais de sema					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000278			

Itens de Empenho : na e feriados.

0	2023/000069	7320 6625	2022	9050 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	5.394,30	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Amido de Milho DO ZE
Polvilho Doce 1144PRATA
Polvilho Azedo 1145PRATA
Lentilha BELA
Suco de Uva Integral ALIANCA
Extrato de tomate concentrado XAVANTE
Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar d e alunos da rede municipal de ensino.

0	2023/000260	8842 7760	2022	9050 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	7.700,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Cesta basica, conforme edital. EM AXEXO
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.

0	2023/000144	4644 1543	2019	4828 MDR FISCHER & CIA LTDA	6.247,62	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URI NA (EQU)
ANTIBIOGRAMA
CULTURA DE BAAR
CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICACAO
DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
DOSAGEM DE AMILASE
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 LDL
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE CORTISOL
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE FERRITINA
DOSAGEM DE FERRO SERICO
DOSAGEM DE GLICOSE
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
DOSAGEM DE POTASSIO
DOSAGEM DE PROLACTINA
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
DOSAGEM DE TRIGLICERIDIOS
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
DOSAGEM DE UREA
DOSAGEM DE VITAMINA B12
DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT)
HEMOGRAMA COMPLETO
PESQUISA DE FATOR RH (INLUI D FRACO)
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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2023					
0	2023/000145 7564 1543	2019	4828 MDR FISCHER & CIA LTDA	5.425,28	1
	Itens de Empenho : DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES				
	DOSAGEM DE CALCIO				
	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL				
	DOSAGEM DE CORTISOL				
	DOSAGEM DE CREATININA				
	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)				
	DOSAGEM DE ESTRADIOL				
	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA				
	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)				
	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA				
	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)				
	DOSAGEM DE MAGNESIO				
	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA				
	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA				
	DOSAGEM DE SODIO				
	DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE				
	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)				
	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)				
	DOSAGEM DE UREIA				
	HEMOGRAMA COMPLETO				
	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 ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (H				
	BSAG)				
	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (EPF)				
	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCENCIA)				
	TESTE DE VDRL PARA DETECAO DE SIFILIS				
	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	2023/000067 8391 116	2022	9177 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	5.391,36	1
	Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE (XXG)				
0	2023/000080 4701 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	63.239,26	1
	Itens de Empenho : Pneu 245 70 R16				
	Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16				
	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	2023/000083 4476 45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	40.184,22	1
	Itens de Empenho : Pneu 12-16.5 - Para retroescavadeira, modelo NHS, eixo traca				
	o				
	Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional,				
	16 lonas, uso misto				
	Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16				
	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				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000324	4376 39	2023	6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME	9.000,00	1
		Itens de Empenho : Locacao de concentrador de oxigenio. Locacao de concentrador de oxigenio Despesa referente a locacao de concentradores de oxigenio do miciliar para disponibilidade aos pacientes em tratamento de saude que aguardam aprovacao do processo de Oxigenoterapia pela Secretaria de saude do Setado do RS.				
0	2023/000210	4835 15	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7.500,00	1
		Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas referente a Publicidade em Jornal para o ano de 2023.				
0	2023/000251	4544 19	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa referente a publicacoes legais para o ano de 2023.				
0	2023/000257	8713 28	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Publicacao em jornal publicacao em jornal Despesa referente ao pagamento dos servicos de publicacao em diario oficil de divulgacao de atos relacionadas a Secretaria de Saude.				
0	2023/000191	4911 40	2023	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.998,08	1
		Itens de Empenho : Fluido de arrefecimento Bujao Oleo motor Filtro de oleo Filtro climatizado Air Cleaner Filtro de Combustivel Bloco filtrante Kit Revisao LIMPA FREIO Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e demais pecas necessarias para revisao do veiculo Frontier ATK X4 com placas JBB9C98. Revisao dos 40.000 km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.				
0	2023/000203	4702 41	2023	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	570,00	1
		Itens de Empenho : Servico de mecanica Geometria e balanceamento Despesa referente ao servico de mao de obra para revisao do Veiculo Frontier ATK X4 com placas JBB9C98, revisao dos 40.000 km a ser realizada na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.				
0	2023/000123	4381 3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	18.000,00	1
		Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas Posto de Saude(3265-2103 e 3625-1913)UBS Tia Laurinha (3265-3274) Secretaria de Saude (3265-1108)Farmacia Basica (3265-3317) Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.				
0	2023/000124	4543 3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	10.800,00	1
		Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2023.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000124						
					Itens de Empenho : ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000125	4554	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	2.040,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas SEFAZ - 3265-3210		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000127	4575	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000128	4849	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	2.040,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000129	4640	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	3.000,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000131	6925	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	3.000,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000132	4816	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	1.200,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000133	4713	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000134	4689	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	2.400,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
0	2023/000135	9213	3	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	1.440,00	1
					Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas		
					Prestacao de servicos de ligacoes telefonicas, com valores m		
					ediante faturamento, para o exercicio de 2023.		
1	2023/000001	4773	1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	2.604,00	1
					Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca		
					o- Servicos de Telefonia.		
0	2023/000326	4358	38	2023	7595 PABLO SEBASTIAN DE MELLO	1.900,00	1
					Itens de Empenho : Cilindro de oxigenio 1m³. cilindro de oxigenio 1 m³		
					Cilindro de oxigenio 7m³. cilindro de oxigenio 7m³		
					Despesa referente a aquisicao de cilindros de oxigenio medic		
					inal para utilizacao nos Postos de Saude para atendimentos a		
					pacientes e nas ambulancias do municipio para utilizacao no		
					s transporte dos pacientes.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000318	8842 50	2023	688 PAULO R B DA SILVA	18.820,00	1
Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex					
Servicos funerarios no interior do municipio com translado.					
Servicos funerarios na sede do municipio.					
Ataude infantil em MDF ou Eucatex.					
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.					
Estorno de saldo, solicitado pela secretaria.					
0 2023/000342	4704 8274	2022	9191 PIRACAIA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONI	1.056,00	1
Itens de Empenho : aquisicao de ate 180.000 (cento e oitenta) litros de Oleo Di					
esel S500, com abastecimento no reservatorio de combustivel					
do Municipio, de acordo com a necessidade do Municipio, send					
o que cada solicitacao sera de aproximadamente 10.000 litros					
; e de ate 18.000 (dezoito mil) litros de Agente Redutor Liq					
uido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entre					
gues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade					
do Municipio.					
0 2023/000344	4357 8274	2022	9191 PIRACAIA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONI	88,00	1
Itens de Empenho : aquisicao de ate 180.000 (cento e oitenta) litros de Oleo Di					
esel S500, com abastecimento no reservatorio de combustivel					
do Municipio, de acordo com a necessidade do Municipio, send					
o que cada solicitacao sera de aproximadamente 10.000 litros					
; e de ate 18.000 (dezoito mil) litros de Agente Redutor Liq					
uido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entre					
gues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade					
do Municipio.					
0 2023/000346	4472 8274	2022	9191 PIRACAIA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONI	1.320,00	1
Itens de Empenho : aquisicao de ate 180.000 (cento e oitenta) litros de Oleo D					
iesel S500, com abastecimento no reservatorio de combustivel					
do Municipio, de acordo com a necessidade do Municipio, sen					
do que cada solicitacao sera de aproximadamente 10.000 litro					
s; e de ate 18.000 (dezoito mil) litros de Agente Redutor Li					
quido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entr					
egues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidad					
e do Municipio.					
0 2023/000350	7364 8274	2022	9191 PIRACAIA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONI	176,00	1
Itens de Empenho : aquisicao de ate 180.000 (cento e oitenta) litros de Oleo Di					
iesel S500, com abastecimento no reservatorio de combustivel					
do Municipio, de acordo com a necessidade do Municipio, send					
o que cada solicitacao sera de aproximadamente 10.000 litros					
; e de ate 18.000 (dezoito mil) litros de Agente Redutor Liq					
uido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entre					
gues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade					
do Municipio.					
0 2023/000090	4515 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	77.625,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina					
comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) li					
tros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combu					
stivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000091	4517 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	77.625,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000092	4357 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	155.250,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000093	7521 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	31.050,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000094	4365 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	31.050,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000098	4700 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	434.700,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000101	4472 8286	2022	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	186.300,00	1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000073	4357 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	34.930,00	1
Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000087	7521 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	24.950,00	1
Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga					
Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000088	4716 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	14.970,00	1
Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha:	48
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000089	4365 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	24.950,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000099	4700 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	22.455,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000100	4472 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	49.900,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000102	7364 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	84.830,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000103	4514 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	39.920,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000104	4632 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	24.950,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000209	4732 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	14.970,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000289	4619 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	14.471,00	1		
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga						
			Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000289					
	Itens de Empenho : stivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000340	4812 8286	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	14.970,00	1
	Itens de Empenho : Gasolina Comum Ipiranga				
	Aquisicao de ate 101.000 (cento e um mil) litros de gasolina comum e de ate 265.000 (duzentos e sessenta e cinco mil) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000065	3676		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	408.000,00	1
	Itens de Empenho : Pagamento de parcelamento de RPPS, referente a Acordo N.o 00 187/2012				
0 2023/000001	4538 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	1.484,01	1
	Itens de Empenho : Porta tunel internet comutado, ate 100 kbps.				
	Conexoes para emulacao e enderecamento, ate 500 kbps.				
	Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do Estado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistema de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.				
0 2023/000002	7105 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	1.484,01	1
	Itens de Empenho : Porta tunel internet comutado, ate 100 kbps. Servico de Rede Especializada				
	Conexoes para emulacao e enderecamento, ate 500 kbps.				
	Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do Estado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistema de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.				
0 2023/000003	4380 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	2.149,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do Estado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistema de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.				
0 2023/000004	4531 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	1.611,75	1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do Estado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistema de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.				
0 2023/000005	4720 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	322,35	1
	Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico.				
	Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do Estado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII (Sistema de Identificacao de Indivíduos) e Conexoes para Emulacao e Enderecamento.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000315	4720 5975	2019	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO	2.901,15	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 2023/000049	6895 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	12.410,56	1
	Itens de Empenho : Veiculacao de 180 segundos diarios de segundas a sextas feir				
	as, entre as 11h30min e 12h00min, para a divulgacao do Bolet				
	im Informativo do Municipio de Agudo/RS.				
	Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio				
	difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiali				
	s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed				
	ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados				
	, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS				
1 2023/000009	4771 9	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	10.361,52	1
	Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof				
	onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da				
	Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad				
	itivo 1.				
0 2023/000244	4835 20	2023	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	2.500,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao em jornal				
	Despesas referente a Publicidade em Jornal para o ano de 202				
	3.				
0 2023/000008	4530 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.290,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
	Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e				
	letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c				
	onsumo, para o exercicio de 2023. PARA O CAM MES DE MARCO				
0 2023/000009	4555 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.580,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Energia eletrica CAM - abri				
	l e maio				
	Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e				
	letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c				
	onsumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000010	4558 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.290,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica CAM Ref: Outubro				
	Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e				
	letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c				
	onsumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000011	4573 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.730,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Biblioteca Municipal de Agu				
	do. COD: 3092450341				
	Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e				
	letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c				
	onsumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000012	4599 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.263,25	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Esplanada do Monumento. COD				
	: 3095430562				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Fornecimento de energia eletrica Casa da Cultura. COD:3095157923		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000013	4851 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.800,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Repetidoras de televisao. COD: 3092450213		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000014	4546 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17.160,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Santos Dumont 3092877283		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000015	4548 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38.070,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Ginasio- 3095366488		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000016	4550 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.840,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Ginasio Alberto Pasqualini		
			Fornecimento de energia eletrica D. Pedro II - 3091441737		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000017	5099 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.800,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Ginasio Santo Antonio- 3095677288		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000018	5636 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42.630,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica		
			Fornecimento de energia eletrica 3092450259		
			Fornecimento de energia eletrica 3095772319		
			Fornecimento de energia eletrica Alberto Pasqualini 3095493345		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. ITEM 01 EMEIEF LUIZ G. POETTER 3092480038		
0 2023/000019	5652 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.580,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Centro Administrativo Municipal- Agosto e Setembro		
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.		
0 2023/000020	7101 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	75.660,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica EMEF Tres de Maio 309144215		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/000020				
Itens de Empenho : 3				
Fornecimento de energia eletrica EMEF Santos Reis 3095240655				
Fornecimento de energia eletrica EMEF 7 DE SETEMBRO - 3092480124				
Fornecimento de energia eletrica Olavo Bilac 3092450276				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000021	7523 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.480,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica UADAF 3095621921				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000022	8059 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.500,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Paraíso da Criança 3092450338				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000023	4378 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.730,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Estagiarios de Medicina.Codigo do Consumidor:3095238995				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000024	4407 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.510,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica UBS Elemar Roberto Braga. Codigo do Consumidor:3092450251				
Fornecimento de energia eletrica UBS Professor Edmundo Frederico Beskow.Codigo do Consumidor:3092450242				
Fornecimento de energia eletrica UBS Darcila Diva Bender.Codigo do Consumidor:3092450349				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000025	7524 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.100,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Posto de Saude Centro. Codigo do Consumidor 3092479604				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000026	8062 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.700,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica UBS Tia Laurinha. Codigo do Consumidor 3095461143				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000027	8713 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.580,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Junho e Julho. Codigo do Consumidor:3095765753				
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 53	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2023/000027			Itens de Empenho : lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000028	9554 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.950,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Espaco SER. Codigo do Consumidor:3095204966				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023.				
0 2023/000029	4821 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.940,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. PARA O CAM MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO				
0 2023/000030	4685 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.450,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. ITEM 01 GARRAGEM SIOST. ITEM 02 OFICINA SIOST				
0 2023/000031	4711 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.900,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. ITEM 01 BOMBEIROS VOLUNTARIOS. ITEM 02 CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO				
0 2023/000032	5423 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	359.200,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Fornecimento de energia eletrica/iluminacao publica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. PARA ILUMINACAO PUBLICA				
0 2023/000033	4624 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.224,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. PARA A SDSH				
0 2023/000034	4639 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.480,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. P/ O CRAS				
0 2023/000035	4649 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.584,00	1		
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
			Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e lettrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o consumo, para o exercicio de 2023. P/ CONSELHO TUTELAR				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 54	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
02.01.2023							
0	2023/000036	4667 4	2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.844,00	1		
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica							
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e							
letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c							
onsumo, para o exercicio de 2023. P/ CENTRO DE CONVIVENCIA D							
O IDOSO							
0	2023/000037	6890 4	2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.792,00	1		
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica							
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e							
letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c							
onsumo, para o exercicio de 2023. P/ O CREAS							
0	2023/000038	9211 4	2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.552,40	1		
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica							
Fornecimento de energia eletrica							
Fornecimento de energia eletrica							
Prestacao de servicos referente ao fornecimento de energia e							
letrica, com valores mediante faturamento, de acordo com o c							
onsumo, para o exercicio de 2023. ITEM 01 CAM NOV E DEZ, ITE							
M 02 EMATER(6 MESES), ITEM 03 VIVEIRO MUNICIPAL							
0	2023/000045	6909 7485	2018 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.460,00	1		
Itens de Empenho : CIP Custeio do Servico de Iluminacao Publica.							
Prestacao de servicos de arrecadacao da Contribuicao para o							
Custeio do Servico de Iluminacao Publica - CIP, prevista no							
art. 149-A, paragrafo unico da Constituicao Federal, aprovad							
o pela Emenda Constitucional no 39 de 19/12/2002, e de acord							
o com a Lei Municipal n.o. 1.688/2007.							
1	2023/000004	4756 4	2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.400,00	1		
Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr							
ica- Fornecimento de energia eletrica.							
0	2023/000141	4804	3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	14.000,00	1		
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de custas processuais.							
0	2023/000320	8075	3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	60.000,00	1		
Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SERVICOS ME							
DICOS, HOSPITALARES, FARMACOLOGICOS E DEMAIS PROCEDIMETNOS D							
E ORDEM JUDICIAL							
0	2023/000064	4275	4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA	2.640,12	1		
Itens de Empenho : Pagamento de Indenizacao, referente a condenacao judicial							
0	2023/000275	2875 1059	2022 682 RUI V. MILBRADT	17.915,35	1		
Itens de Empenho : Bloco ceramico Macico Uliana							
Bloco ceramico de 6 furos 11,5x14x24 Goltz							
Cano de PVC 20 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit							
Cano de PVC 25 mm - Agua Fria Soldavel Plastilit							
Cano de PVC 100 mm - Esgoto Soldavel Plastilit							
Barra cano 40mm Plastilit							
Registro de esfera soldavel 25mm Plastilit							
Cal Hidratado 20kg Fida							
Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao							
para uso nas diversas secretarias municipais.							
0	2023/000281	2877 1059	2022 682 RUI V. MILBRADT	5.950,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				

Itens de Empenho : Cabo 10mm flexivel Corfio

Registro de Precos para aquisicao de materiais de construcao para uso nas diversas secretarias municipais.

0	2023/000331	4697 74	2023	682 RUI V. MILBRADT	260,00	1
Itens de Empenho : Conector paralelo, metalico, com travamento com 1 parafuso, com resistencia a corrosao						
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao da iluminacao publica do municipio d e Agudo/RS.						

0	2023/000113	5213 6557	2021	8529 S.R. Prestacao de Servicos Ltda	2.638,71	1
Itens de Empenho : prestacao de servico de manutencao de elevador						
Contratacao de empresa para prestacao de servico tecnico esp ecializado em manutencao mensal de 01 (um) elevador instalad o no Centro Administrativo Municipal.						

0	2023/000336	4469 76	2023	5609 SARLETE M F ROHDE	132,00	1
Itens de Empenho : Almoco						
Despesa referente a fornecimento de alimentacao (almoco) pa ra tecnicos do Pro Leite que realizaram trabalhos nas propri edades do municipio.						

0	2023/000086	4476 45	2022	9180 SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.180,00	1
Itens de Empenho : Pneu 18.4x30, 10 lonas, R2						
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	2023/000106	4804		5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G	12.000,00	1
Itens de Empenho : pagamento de servicos judiciais honorarios de sucumbencia						

2	2023/000001	3444 4696	2018	6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA	31.551,76	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria tecnica. Assessoria em r elacao ao mercado financeiro, capacitada a realizar diagnost ico da carteira de investimentos, assessorar na elaboracao e aplicacao da politica de investimento, realizar treinamento e capacitacao aos gestores e conselheiros nos assuntos rela cionados ao mercado financeiro, auxilio no preenchimento da APR, execucao de atividades de controladoria, executar avaliacao de risco dos ativos, analise da rentabilidade mensal da s aplicacoes financeiras, elaborar cenarios macroeconomicos, analise e parecer documentado de novos produtos financeiros						
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consult oria financeira e previdenciaria para o RPPS - Regime Propri o de Previdencia Social.						

0	2023/000055	8933 2191	2021	8401 Starks Servicos de Monitoramento de Al	26.496,90	1
Itens de Empenho : Servicos de Porteiro Referente ao 02 (dois) porteiros.						
Contratacao de empresa, para a prestacao de servicos de port aria, para o Centro Administrativo Municipal, localizado na Av: Tiradentes, 1625, no municipio de Agudo/RS, totalizando 02 (dois) postos de portaria, 06 (seis) horas por dia cada p osto, a pedido da Secretaria de Administracao e Gestao.						
ESTORNO DE SALDO. MOTIVO: Rescisao Contratual e Aplicacao de Penalidades, bem como Decisao Final proferida pelo Exmo. S r. Prefeito Municipal.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000317	9218 49	2023	7927 STEFANI MENEGASSI	17.500,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao Fornecimento de alimentacao					
Despesa referente ao pagamento de servico de fornecimento de alimentacao para servidores da equipe tecnica de saude que realizarem atendimentos durante as segundas e quintas-feiras o dia todo na Unidade Basica de Saude Elemar Roberto Braga, na localidade de Nova Boemia , interior de Agudo.					
0 2023/000337	4705 51	2023	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	2.360,06	1
Itens de Empenho : Tempero verde					
Guarana 3L					
Farinha de trigo, tipo 1, pacote 1kg					
Ponta de peito bovino					
carne moida.					
costela					
Tomate					
Batata Doce					
Batata inglesa rosa					
Pepino Em Conserva					
paleta bovina					
Chuleta Bovina					
Refrigerante 2 litros, sabor cola.					
Refrigerante laranja 2 L.					
Repolho Verde					
Arroz branco tipo 1, pacote de 1Kg.					
Arroz 2 kg					
Arroz Branco					
Pao Frances Cacetinho					
Costela suina com pele					
Batata Inglesa					
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p reparo do almoco dos servidores no interior do municipio, pa ra aproximadamente 30 dias, para servico com o britador, roc adas, patrolamento, trocas de lampadas e conservacao de estr adas.					
0 2023/000243	4677 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	3.425,00	1
Itens de Empenho : Maionese 1 kg Oderich					
Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g. Petry					
Cafe em po 500g Melitta					
Coador de cafe descartavel 103, caixa c/ no minimo 30 unidad es Tres Coracoes					
Doce de leite em pasta, embalagem de no minimo 400g. Triangu lo					
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.					
0 2023/000258	4636 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	2.768,60	1
Itens de Empenho : Leite condensado, embalagem de no minimo 395g Italac					
Doce de leite em pasta, embalagem de no minimo 400g. Triangu lo					
Milho verde em conserva, embalagem com no minimo 170g (peso drenado) Fugini					
Mistura para bolo, sabor chocolate, embalagem de no minimo 4 00g. Apti					
Mistura para bolo, sabor coco, embalagem de no minimo 400g. Apti					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Mistura para bolo, sabor baunilha, embalagem de no minimo 40 Og. Apti	
			Mistura para bolo, sabor limao, embalagem de no minimo 400g. Apti	
			Mistura para bolo, sabor laranja, embalagem de no minimo 400 g. Apti	
			Mistura para bolo, sabor fuba, embalagem de no minimo 400g. Apti	
			Ervilha em conserva, embalagem de no minimo 170g (peso drena do) Fugini	
			Creme de leite, embalagem tetrapack, com no minimo 200g Ital ac	
			Cafe em po 500g Melitta	
			Amido de milho, embalagem com no minimo 500g Amafil	
			Agua mineral c/ gas Xuk	
			Batata Palha, embalagem com no minimo 300g Deustchips	
			Coco ralado, embalagem 100g. Qualicoco	
			Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g. Petry	
			Maionese 1 kg Oderich	
			Agua mineral 500 ml, s/gas Xuk	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	
0 2023/000259	4077 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	65,70 1
			Itens de Empenho : Coador de cafe descartavel 103, caixa c/ no minimo 30 unidad es Tres Coracoes	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	
0 2023/000290	4473 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	230,75 1
			Itens de Empenho : Pepino em conserva, embalagem com no minimo 300g. Petry	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	
0 2023/000296	7697 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	3.859,10 1
			Itens de Empenho : Cafe em po 500g Melitta	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	
0 2023/000298	4953 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	1.525,38 1
			Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml, s/gas Xuk	
			Maionese 1 kg Oderich	
			Agua mineral c/ gas Xuk	
			Cafe em po 500g Melitta	
			Coador de cafe descartavel 103, caixa c/ no minimo 30 unidad es Tres Coracoes	
			Doce de leite em pasta, embalagem de no minimo 400g. Triangu lo	
			Suco em po, sabor uva, embalagem para fazer 5 litros. Refeis ucos	
			Suco em po, sabor abacaxi, embalagem para fazer 5 litros. Re feisucos	
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000305	4580 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	456,00	1
Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml, s/gas Xuk					
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.					
0 2023/000319	4366 7760	2022	9187 SUPERFORTI - ALIMENTOS LTDA	1.800,20	1
Itens de Empenho : Cafe em po 500g Melitta					
Coador de cafe descartavel 103, caixa c/ no minimo 30 unidad es Tres Coracoes					
Aquisicao de generos alimenticios pereciveis, nao pereciveis e carvao para todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.					
1 2023/000010	4785 10	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIRELI	1.360,17	1
Itens de Empenho : Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de con ectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de compu tadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. T ermo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.					
Anulacao liquidacao indevida.					
Anulacao de liquidacao indevida.					
0 2023/000114	8024 7595	2021	8576 TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUA	29.149,40	1
Itens de Empenho : Assessoria e Consultoria Juridica					
Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos d e consultoria tecnica juridica capaz de atender as demandas especializadas e de complexidade elevada que aportam ao Gabi nete do Prefeito e a Procuradoria Municipal ou a Secretaria de Administracao.					
0 2023/000268	7546 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	440,00	1
Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Cobalt com placas IYT-280 7, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID					
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via sat elite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos ra streadores em comodato e a disponibilizacao de software gere nciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculo s e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a inst alacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibiliza cao de software de gerenciamento com acesso via Web para ges tao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monito ramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPR S, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em com odato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas d o Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de ser vicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rast readores em comodato e a disponibilizacao de software de ger enciamentoi com acesso via web para gestao da frota de veicu lo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contrata cao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000268			

Itens de Empenho : rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS. e Cont
ratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramen
to e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, co
mpreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato
e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acess
o via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Mun
icipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa
para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento v
eicular via satellite POR GPS/GSM/GPRS.

0	2023/000270	7548 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	3.520,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Palio com placas IVL-9504
, ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Spin com placas IVO-2957,
ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Spin com placas IVO-2958,
ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Spin com placas IYD-9558,
ano 2017. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Van Master com placas IVG
-1859, ano 2013. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Caminhonete Nissan Fronti
er com placas IXD-7105, ano 2015. SuntechST340URZeltsSgBrasR
FID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Renault Kwid com placas J
AI-2H22, ano 2020. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellit
e por GPS/GSM/GPRS, para o Microonibus com placas IZZ-9C31,
ano 2020. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao
de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via sat
elite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos ra
streadores em comodato e a disponibilizacao de software gere
nciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculo
s e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa
para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento
veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a inst
alacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibiliza
cao de software de gerenciamento com acesso via Web para ges
tao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monito
ramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPR
S, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em com
odato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com
acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas d
o Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de ser
vicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite
por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rast
readores em comodato e a disponibilizacao de software de ger
enciamentoi com acesso via web para gestao da frota de veicu
lo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contrata

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000270			

Itens de Empenho : cao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento veicular via satellite POR GPS/GSM/GPRS.

0	2023/000272	7550 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	3.520,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Caminhoneta S-10 Gabinada com placas IZW-3937. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Spin com placas JZS-4F61, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Fiat Ducato com placas IY Y-9952, ano 2018. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o Onibus Escolar com placasIYY-4354 , ano 2018. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o Onibus Escolar 26 Ore1 4x4 com placas ISW-8472, ano 2011. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o Onibus Escolar 48 Ore2 com placas ISU-9945, ano 2011. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o Onibus Escolar 60 Ore3 com placas ISV-0728, ano 2011. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite e por GPS/GSM/GPRS, para o Onibus Escolar Onurea com placas JAF-6G82, ano 2002. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via web para gestao da frota de veiculo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contratacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000272			

Itens de Empenho : cao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento veicular via satellite POR GPS/GSM/GPRS.

0	2023/000274	8070 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	440,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Cruze, placas IYT-9391, ano 2018. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via web para gestao da frota de veiculo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento veicular via satellite POR GPS/GSM/GPRS.

0	2023/000277	8966 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	13.640,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW 24.220 com placas INP-8133, ano 2007. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW 15.180 com placas INC-0778, ano 2006. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Munck VW 15.180 com placas ILH-3850, ano 2003. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Prancha 23.210 Prancha c om placas ILD-9400, ano 2003. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Carregador Case W20 E com placas ILC-8486, ano 2003. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Motoniveladora FG-170-02 com placas IKQ-2484, ano 2002. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Motoniveladora FG-170-03 com placas ILC-8499, ano 2003. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Atego 2430 com placas IZ V-6F75, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Atego 2430 com placas IZ V-7D88, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro Esteira Draga PC-16 0-1, ano 2007. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro Esteira Draga PC-16 0-2, ano 2016. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Trator Agricola Mahindra, ano 201 4. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Cargo 815 com placas IQZ -5431, ano 2010. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Micro Sprinter com placas IJH-2550, ano 1999. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Fiat Uno com placas ISE-1 659, ano 2011. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro Randon 02 com placa s IWZ-7083, ano 2015. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Motoniveladora Komatsu co m placas IXE-0253, ano 2015. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Motoniveladora Case 845 P AC com placas IVP-7018, ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasR FID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Motoniveladora Case 865B com placas IZV-0G31, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Mercedes Atron PAC com p lacas IVK-9C17, ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW 24.280 com placas ITS -7689, ano 2012. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Caminhoneta S-10 Cinza co m placas ITH-6954, ano 2012. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID	
			Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000277			

Itens de Empenho : e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Cargo 816 com placas IYJ-2523, ano 2018. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Minicarregadeira JCB (Bob cat), ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro JCB 20 com placas I ZT-4A20, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro JCB 30 com placas I ZT-4A30. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW16.220 com placas IHU-1057, ano 1993. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW 14.150 com placas IHT-7499, ano 1993. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Caminhonete Nissan Frontier IML-6126, ano 2004. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Blazer Bombeiros com placas IKQ-4350, ano 2002. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Kombi Vermelha Bombeiros com placas IJF-3221, ano 1999. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via web para gestao da frota de veiculo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satellite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento veicular via satellite POR GPS/GSM/GPRS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

0 2023/000279	8969 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	880,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Gol com placas IXE-1041, ano 2016. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Aircross Citroen com plac as IZD-3B69, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via sat elite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos ra streadores em comodato e a disponibilizacao de software gere nciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculo s e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a inst alacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibiliza cao de software de gerenciamento com acesso via Web para ges tao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monito ramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPR S, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em com odato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas d o Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de ser vicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rast readores em comodato e a disponibilizacao de software de ger enciamentoi com acesso via web para gestao da frota de veicu lo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contrata cao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS. e Cont ratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramen to e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, co mpreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acess o via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Mun icipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento v eicular via satelite POR GPS/GSM/GPRS.

0 2023/000309	8977 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	4.400,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Fiat Uno com placas ISE-1 658, ano 2011. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Kangoo Dissemina com plac as IVQ-7494, ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Corsa com placas IOK-0881 , ano 2007. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Volvo VM-270 com placas IVV-5533, ano 2014. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao VW 24.280 com placas IVQ -1868, ano 2013. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro Randon 03 com placa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000309			

Itens de Empenho : s IZG-7F53, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para a maquina Retro JCB 03 com placas I ZD-0G28, ano 2019. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Caminhao Iveco com placas JAG-5F6 1, ano 2020. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Trator Jonh Deere. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o Trator Agricola Waltra, ano 2013. SuntechST340URZeltsSgBrasRFID
Despesa decorrente da contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa referente a prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via web para gestao da frota de veiculo e maquinas do Municipio de Agudo. e Pagamento de contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS. e Contratacao de empresa para prestacao de servicos de monitoramento e rastreamento veicular via satelite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalacao de modulos rastreadores em comodato e a disponibilizacao de software de gerenciamento com acesso via Web para gestao da frota de veiculos e maquinas do Municipio de Agudo. e Despesa Referente a aquisicao de Empresa para prestacao de servicos de Monitoramento e Rastreamento veicular via satelite POR GPS/GSM/GPRS.

0	2023/000310	7548 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	880,00	1
Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo.						
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo						

0	2023/000311	7550 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	880,00	1
Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Nissan Frontier Attack.						
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Fiat Ducato Minibus.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2023					
0 2023/000312	8966 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	880,00	1
Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para Nissan Frontier Attack com placas JB B 9C98, ano 2021.					
Servico de monitoramento e rastreamento veicular via sateli te por GPS/GSM/GPRS, para a caminhonete Nissan Frontier Atac k com placas JBB 9D34, ano 2021.					
0 2023/000313	8977 4329	2021	8503 TELEALARME BRASIL LTDA	440,00	1
Itens de Empenho : Servico de monitoramento e rastreamento veicular via satelit e por GPS/GSM/GPRS, para o veiculo Renault Duster Oroch, pla cas JAY 3E90, ano 2021.					
0 2023/000163	9078 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	136,98	1
Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/ Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 1 Saude O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin istracao Publica Municipal.					
0 2023/000164	8555 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	195,66	1
Itens de Empenho : Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9675-8372 - Denuncia s (55) 9 9675-8372					
Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9603-9810 - Saude Co vid (55) 9 9603-9810					
O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin istracao Publica Municipal.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				
0 2023/000165	4508 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	234,81 1

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/ Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 2 Saude Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9619-6870 - Motorist as (55) 9 9619-6870

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin istracao Publica Municipal.

0 2023/000166	4381 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	234,81 1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9603-9817 - Secretar ia (55) 9 9603-9817

Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/ Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9976-6252 - Ambulancia (55) 9 9976-6252

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin istracao Publica Municipal.

0 2023/000167	4543 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	684,90 1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000167			

Itens de Empenho : om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9603-9815 - Secretaria

Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9607-2885 - Polo

Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 1 Educa cao

Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 2 Educa cao

Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC 3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel /Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 3 Educa cao

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin istracao Publica Municipal.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000170			

Itens de Empenho : mo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Pro
pria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Liga
coes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propri
a Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (S
TFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/
Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra P
restadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9735-2519 - Secret
aria
Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini
mo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Pro
pria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Liga
coes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propri
a Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (S
TFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/
Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra P
restadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9631-1491 - Centra
l
Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini
mo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Pro
pria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Liga
coes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propri
a Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (S
TFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/
Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra P
restadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9653-6038 - Centra
l
O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p
restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel
ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi
o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior
e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon
ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin
istracao Publica Municipal.

0	2023/000171	4437 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	273,96	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso
Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c
om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/
Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado
ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov
el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres
tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC
3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel
/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9735-0429
- Secretario
Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso
Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c
om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/
Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado
ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov
el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres
tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC
3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel
/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO Agricul
tura
O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p
restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel
ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000171			

Itens de Empenho : o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de longa distancia nacional, para atender as necessidades da Administracao Publica Municipal.

0	2023/000172	4650 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	195,66	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no minimo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (STFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9977-3337 - Conselho Tutelar

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no minimo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (STFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9603-6662 - Conselho Tutelar

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na prestacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia celular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fio atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de longa distancia nacional, para atender as necessidades da Administracao Publica Municipal.

0	2023/000174	4641 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	195,66	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no minimo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (STFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9929-6944 - Secretaria

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no minimo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (STFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO Assistencia

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na prestacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia celular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fio atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de longa distancia nacional, para atender as necessidades da Administracao Publica Municipal.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2023				
0	2023/000176 4713 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	586,98 1

Itens de Empenho : Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: - Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Pro pria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Liga coes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propri a Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (S TFC); - Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/ Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra P restadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9626-4607 - Bombeiros

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9931-6825 - Bombeiro s

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9973-8856 - Bombeiro s

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9608-0795 - Bombeiro s

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9606-7877- Bombeiros

Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre stadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9613-9090- Bombeiros

O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000176			

Itens de Empenho : ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin
istracao Publica Municipal.

0	2023/000177	4689 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	234,81	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c
om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/
Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado
ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov
el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres
tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC
3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel
/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9734-7189
- Secretario
Plano de Servicos sem Pacote de Acesso Internet, com no mini
mo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/Movel Prop
ria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestadora; -Ligac
oes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Movel Propria
Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Prestadora (ST
FC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Mo
vel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Outra Pre
stadora (STFC). OBS: Ilimitado No 55 NOVO Obras
O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p
restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel
ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi
o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior
e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon
ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin
istracao Publica Municipal.

0	2023/000179	4816 5670	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	136,98	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c
om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/
Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado
ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov
el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres
tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC
3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel
/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 9 9734-6750
- Prefeito
O objeto da presente licitacao de empresa especializada na p
restacao de servicos, em comunicacao movel por telefonia cel
ular e pelo sistema digital pos-pago, acesso de dados sem fi
o atraves de acesso a internet com tecnologia 4G ou superior
e servicos de mensagens sms, nas modalidades local e de lon
ga distancia nacional, para atender as necessidades da Admin
istracao Publica Municipal.

0	2023/000050	2160 6680	2020	7985 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI	27.500,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servico de licenciamento ambiental.
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de vistori
as, laudos tecnicos e emissao de licencas ambientais de ativ
idades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e e
mpreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

0	2023/000046	8925 251	2019	5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA	12.751,20	1
---	-------------	----------	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao de meio de transporte para pacientes da Hemodialise.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/000046				

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

0 2023/000323	2075 47	2023	7795 UNIMED SANTA MARIA COOP. DE ASSIST. A	2.600,00	1
---------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pericia Medica
Despesa referente o servico de pericia para funcionarios da
Secretaria de Educacao e Desporto de Agudo.

0 2023/000328	9300 47	2023	7795 UNIMED SANTA MARIA COOP. DE ASSIST. A	1.950,00	1
---------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pericia Medica
Despesa referente o servico de pericia para funcionarios da
Secretaria de Educacao e Desporto de Agudo.

0 2023/000154	2769 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	3.505,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

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

0 2023/000155	2761 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	2.725,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

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

0 2023/000261	2873 3974	2022	7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	16.000,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	-----------	---

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

0 2023/000161	8925 2178	2022	104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	3.470,80	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria
Passagem Agudo x Porto Alegre
Passagem Agudo x Faxinal do Soturno
Passagem Agudo x Santa Cruz do Sul
Passagem Santa Cruz do Sul x Porto Alegre
Passagem Candelaria x Porto Alegre
Passagem Agudo x Sobradinho
Passagem Paraíso do Sul x Santa Maria
Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimen
to de passagens para transporte de pacientes do sistema SUS
que estao em tratamento de saude fora de Agudo.

0 2023/000152	7539 7085	2022	8938 WEBDE HOST LTDA	1.990,00	1
---------------	-----------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : MANUTENCAO E SUPORTE DE PAGINA WEB, LOCACAO DE SOFTWARE PARA
ATUALIZACAO DO SITE, HOSPEDAGEM DO PORTAL/SITE NO SERVIDOR
SEM RESTRICAO DE ESPACO E BKPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Contratacao de empresa(s) especializada(s) em manutencao de website e servicos de e-mails institucionais para a Prefeitura Municipal de Agudo, integrando o site do municipio.	

0 2023/000264	2350 32	2023	3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00	1
	Itens de Empenho : Diarias no Estado 1/4				
	Despesas referente a 1/4 de diaria para o servidor Zulnir Luiz Hoffmann, para levar uma servidora para treinamento do Setor de Identificacao, dia 02 de janeiro de 2022, em Cachoeira do Sul, com saida prevista as 07h00min e retorno previsto as 12h00min.				
Total do Dia :				12.185.247,71	

03.01.2023

0 2023/000358	2361 62	2023	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 04 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000365	2361 69	2023	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 05 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000368	2361 79	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 05, dia 06 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2023/000355	2361 67	2023	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Nova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 04 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2023/000363	2361 71	2023	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 05 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2023/000360	2361 63	2023	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 04 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IXD 7105.				
0 2023/000354	2141 89	2023	8778 ELOISA VIEIRA RIBEIRO	965,00	1
	Itens de Empenho : Gestao editorial com solicitacao de documentos, relacao com				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000354					
	Itens de Empenho : a grafica, veri-ficacao de prazos dos documentos e impressao Adaptacao do tamanho, conversao de imagens, fechamento de ar quivo com configuracao para impressao Adaptacao e publicacao em formato de e-book ISBN e Ficha Catalografica. Despesa referente a prestacao de servico editorial, registro na International Standard Book Number e producao geral dos arquivos para impressao, para versao digital e tambem impres sa, do Livro Inventario de Agudo com 212 paginas, que servir a como base no Plano Municipal de Cultura e no Plano Municip al de Turismo.				
0 2023/000359	2361 66	2023	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 Ijuí para Servidor Padra o 05, dia 04 de janeiro de 2023, para transporte de paciente s, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2023/000364	2361 72	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 05 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2023/000366	2361 77	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 06 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000353	2381 92	2023	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 de diaria para Cachoeira do Sul n i dia 03 de janeiro de 2023 ao servidor padrao CC 02 com sai da prevista para as 05:50hs e retorno previsto para as 11:00 hs. Veiculo utilizado Gol IXE 1041. MOTIVO: Levar usuario pa ra pericia INSS				
0 2023/000361	2361 65	2023	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 04 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2023/000362	2361 70	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 05 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2023/000367	2361 78	2023	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: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000367			

Itens de Empenho : idor Padrao 05, dia 06 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2023/000357	2143 90	2023	8726 MARCELO IVAN MENTGES	2.000,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de georreferenciamento de fracao de imovel rural Despesa referente a prestacao de servico de georreferenciame nto de fracao do imovel rural (Matricula no 6.544 do Livro n o 2 - Registro Geral da Comarca de Agudo), localizada na Lin ha Teotonia, interior do municipio de Agudo, para fins de de terminacao da area de interesse da Associacao Agudo de Voo L ivre.

0	2023/000356	6904 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	2.024,10	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	----------	---

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

Total do Dia :	5.911,10
----------------	----------

04.01.2023

0	2023/000389	2361 101	2023	9053 ALICE LEONARDI	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 10 de janeiro de 2023, para acompanhamen to em enfermagem de paciente em transferencia ao HUSM, com s aida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veicul o de placas IZN 8E71.

0	2023/000377	4862		291 BANCO DO BRASIL S/A	40.000,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE OPERACOES DE CRED ITO DO CONTRATO DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA EFICIENCIA MUNI CIPAL

0	2023/000382	4863		291 BANCO DO BRASIL S/A	319.999,92	1
---	-------------	------	--	-------------------------	------------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA OPERACAO DE CREDITO DO CONTRATO DO BANCO DO BRASIL, PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL.

0	2023/000374	4862		4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGRAMA FIN ISA. REF. CONTRATO 0602414-50

0	2023/000385	8149 102	2023	8932 CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BIS	2.850,00	1
---	-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Aulas de danca. aulas de danca Despesa referente ao pagamento dos servicos de Aulas de Danc a para Grupos das Oficinas Terapeuticas, que fazem parte do Projeto de Atencao a Saude Mental do municipio, com duracao de 2 horas semanais, com inicio em Janeiro a marco de 2023.

0	2023/000388	2361 100	2023	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	54,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 10 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000371	2361 88	2023	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 09 de janeiro de 2023, para trans					
porte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto pa					
ra as 15:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2023/000376	2361 93	2023	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 janeiro de 2023, para transporte d					
e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1					
5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2023/000369	2361 80	2023	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno, Sant					
a Maria e Segredo para Servidor Padrao 05, dia 06 de janeiro					
de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e					
retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas IVO					
2J58.					
0 2023/000373	2361 87	2023	2561 DANIEL DE DEUS	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid					
or Padrao 05, dia 09 de janeiro de 2023, para transporte de					
pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:					
00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2023/000380	2361 95	2023	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 janeiro de 2023, para transporte d					
e pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 1					
8:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2023/000386	8149 104	2023	8541 ELENARA STEUERNAGEL	210,00	1
Itens de Empenho : Aulas de Pilates. aulas pilates					
Despesa referente a contratacao de servicos de aulas de Pila					
tes solo para duas turmas, para Grupos das OficinasTerapeuti					
cas que fazem parte do Projeto de Atencao a Saude Mental do					
municipio, com ate 8 pessoas cada turma,durante as tercas a					
tarde, 02 horas semanais, no periodo de janeiro a marco de 2					
023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 7647/2022.					
0 2023/000387	2361 99	2023	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 10 de janeiro de 2023, para transporte d					
e pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 1					
5:00, com o veiculo de placas IVA 0159.					
0 2023/000379	2361 96	2023	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 10 de janeiro de 2023, para transporte de					
pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:					
00, com o veiculo de placas IYD 9558.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

0 2023/000390	2361 103	2023	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 11 de janeiro de 2023, para transporte d
e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1
5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0 2023/000383	3536		750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO	19.530,00 1
---------------	------	--	--	-------------

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento mensal de contrato de estagio
de estudantes de Medicina.

0 2023/000372	2361 85	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00 1
---------------	---------	------	------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 09 de janeiro de 2023, para transporte d
e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1
8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0 2023/000381	2361 97	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00 1
---------------	---------	------	------------------------	----------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 05, dia 10 de janeiro de 2023, para transporte de
pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:
00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2023/000384	8079		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.500,00 1
---------------	------	--	--	------------

Itens de Empenho : Pagamento de INSS para servicos de pessoa fisica- MEI presta
dos a secretaria.

0 2023/000370	2361 86	2023	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 09 de janeiro de 2023, para transporte d
e pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 1
5:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2023/000378	2361 94	2023	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 10 de janeiro de 2023, para transporte d
e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1
8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0 2023/000375	2361 98	2023	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00 1
---------------	---------	------	------------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 05, dia 10 de janeiro de 2023, para transporte d
e pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 1
6:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

Total do Dia : 486.217,92

05.01.2023

0 2023/000400	4533 116	2023	6335 BELTRAMI ASSES E CONS EM MEDICINA LT	1.041,60 1
---------------	----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Pericia Medica
Despesas estimativas referente a contratacao de empresa para
prestacao de servicos de pericias medicas para os servidore
s lotados na SAG e que e encontram-se afastados de suas ativ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000400					
	Itens de Empenho : idades laborais.				
0 2023/000396	2361 115	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IYD 9558.				
0 2023/000395	2873 105	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	699,00	1
	Itens de Empenho : Lona preta. Despesa referente a aquisicao de lona para colocacao de tubo s no interior do municipio de Agudo/RS.				
0 2023/000397	2361 117	2023	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Nova Palma para Servidor Padrao 05, dia 11 de janeiro de 202 3, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorn o previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IXD 7105.				
0 2023/000391	2361 83	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 09 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000392	2361 106	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 1 8:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				
0 2023/000394	2361 111	2023	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid or Padrao 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0 2023/000399	2381 114	2023	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 Palmeira das Missoes no dia 05 de janeiro de 2023 ao servidor padrao 05 com saida prevista para as 05:00hs e retorno previsto para as 21:00hs .Veiculo utilizado SPIN IZ54F61 Motivo: Levar tecnica e serv idora usuario internado em clinica				
0 2023/000398	2381 110	2023	8882 Julia Wiethan Prochnow	138,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Palmeira das Missoes no dia 05 de janeiro de 2023 servidora padrao 11 com saida p revista para as 05:00hs e retorno previsto para as 21:00hs.V eiculo utilizado SPIN IZ54F61 Motivo: Fazer visita tecnica p ara usuario internado em clinica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2023					
0 2023/000393	4704 108	2023	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda	6.348,50	1
	Itens de Empenho : oleo hidraulico 46				
	Oleo 68.				
	Despesa referente a aquisicao de 5 baldes de oleo hidraulico				
	hydra XP 46 20 de litros e 10 baldes de oleo AW 68, para us				
	o nas maquinas pesadas da SIOST.				
0 2023/000401	2381 112	2023	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	126,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 de diaria para Palmeira das Missoes				
	no dia 05 de janeiro de 2023 servidora CC 03 com saida previ				
	sta para as 05:00hs e retorno previsto para as 21:00hs.Veicu				
	lo utilizado SPIN IZ54F61 Motivo: Acompanhar a tecnica em vi				
	sita a usuario internado em clinica				
0 2023/000402	2361 119	2023	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 01 a 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transpo				
	rte de pacientes, com saida as 08:00 e retorno previsto para				
	as 15:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.				
Total do Dia :				8.951,10	

06.01.2023					
0 2023/000404	2361 120	2023	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv				
	idor Padrao 01 a 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transpo				
	rte de pacientes, com saida as 07:10 e retorno previsto para				
	as 15:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0 2023/000407	2361 126	2023	7390 CLEDIO JULIO KOCH	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxina do Soturno e N				
	ova Palma para Servidor Padrao 01 a 05, dia 11 de janeiro de				
	2023, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e re				
	torno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVL 95				
	04.				
0 2023/000409	2361 127	2023	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 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para transpo				
	rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para				
	as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0 2023/000403	2361 118	2023	2561 DANIEL DE DEUS	110,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
	Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado para Servidor Pa				
	drao 05, dia 11 de janeiro de 2023, para transporte de pacie				
	ntes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, c				
	om o veiculo de placas IVO 2J58.				
0 2023/000405	2361 124	2023	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 11 de janeiro de 2023, para age				

Itens de Empenho : Diária para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diária para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saída as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veículo de placas IZN 3I46.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2023/000014	2345 14	2023	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	200,00	1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi s e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 04/2 023 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrha rdt- Assssor Juridico.					
0 2023/000414	2361 133	2023	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 Passo Fundo para Servido r Padrao 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					
0 2023/000419	2361 138	2023	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 13 de janeiro de 2023, para transporte d e pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 1 5:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2023/000411	2361 130	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 12:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.					
0 2023/000417	2873 132	2023	3826 LOJAS BECKER LTDA	3.945,00	1
Itens de Empenho : FERRO CA 50 16 mm Despesa referente a aquisicao de 30 barras e ferro CA 5/8-16 mm para ser utilizadas nas confeccoos de grades para bocas de lobo, nas seguintes ruas do municipio de agudo, rua Profe ssor willy roos, rua Dionisio da fonsceca reis e rua preside nte tancredo neves onde serao utilizados10 barras de ferro t otalizando 5 bocas de lobo confeccionadas, 2 barras de ferro para cada, sendo que cada rua possui 5 bocas de lobo.					
0 2023/000418	2361 137	2023	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 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.					
0 2023/000413	9056 122	2023	8740 MARLISA ROSA PELLEGRIN	1.230,00	1
Itens de Empenho : Producao de cabelo com penteado preso, com coque simples, mo delado ou tranca, com ou sem preenchimento artificial. (o ca belo deve ser lavado e hidratado antes da producao do penta do). Servicos de maquiagem simples e leve, pele suave, olho com s ombra em cores mais claras e neutras, com ou sem colocacao d e cilios posticos. Servicos de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor lisa em tons claros Despesa decorrente de producao de cabelo, maquiagem e manicu re da Corte de Soberanas para participacao em dois eventos q					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000413			

Itens de Empenho : ue estao dentro da programacao da 64o Anos de Emancipacao de Agudo. No dia 11 de fevereiro, Abertua Oficial e 39 Rodeio de Verao Intermunicipal e no dia 16/02, show com a Banda Indus tria Musical.

0	2023/000412	2361 131	2023	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 01 a 05, dia 12 de janeiro de 2023, para agua pa ra analise na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVL 9504.

1	2023/000013	2345 13	2023	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	200,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20 22 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke - Diretor Geral.

Total do Dia :	15.791,00
----------------	-----------

10.01.2023

0	2023/000427	2361 150	2023	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 Sao Sepe para Servido r Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVA0159..

0	2023/000428	2361 151	2023	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 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000422	2361 142	2023	2561 DANIEL DE DEUS	54,00	1
---	-------------	----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2023/000425	2361 147	2023	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 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2023/000429	2361 157	2023	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 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2023/000424	2361 146	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
10.01.2023				

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 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB7 F46.

1	2023/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE	11.876,04	1
Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.						

0	2023/000421	2361 140	2023	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 Servidor Padrao 06 a 10, dia 12 de janeiro de 2023, para acompanhamento de paciente para internacao no HUSM, com saida as 11:45 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.						

0	2023/000423	2361 144	2023	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 01 a 05, dia 14 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.						

0	2023/000426	2361 149	2023	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 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.						

Total do Dia :	12.372,04
----------------	-----------

11.01.2023

0	2023/000436	9363 162	2023	6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	1.089,00	1
Itens de Empenho : Alevinos de Carpas Alevinos de Jundias Alevinos de Tilapias Alevinos de Trairao Despesa referente a aquisicao de alevinos para produtores rurais de Agudo.						

0	2023/000430	4004 84	2023	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	69,00	1
Itens de Empenho : ENCADERNACAO BALANCETE DA DESPESA ACABAMENTO EM ESPIRAL ENCADERNACAO LEI ORCAMENTARIA ANUAL ACABAMENTO EM ESPIRAL DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ENCADERNACOES CONTENDO O BALANCETE DE DESPESA 2023 E A LEI 2374/2022.						

0	2023/000433	2361 152	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno, Nova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000434	2361 139	2023	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 diaria para Santa Maria para Servido					
r Padrao 01 a 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transporte					
de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as					
14:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2023/000435	2361 145	2023	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 Ijuí para Servidor Padra					
o 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transporte de paciente					
s, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 14:00, com					
o veiculo de placas IVO 2J58.					
0 2023/000438	5681 141	2023	8897 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	399.193,60	1
Itens de Empenho : KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes(1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB					
IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA					
CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.					
Composto por 4 volumes (1 por bimestre)					
Contratacao do Sistema de Ensino Aprende Brasil, editado e c					
omercializado com exclusividade pela GRAFICA E EDITORA POSIG					
RAF LTDA, com o objetivo de fornecimento de materiais didati					
cos e metodologia "Sistema Aprende Brasil", para atendimento					
aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental Anos Ini					
ciais e Anos Finais, bem como material de apoio, conforme nu					
mero de matriculas para o ano letivo de 2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

0 2023/000439	5684 141	2023	8897 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	399.193,60 1
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------------

Itens de Empenho : KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes(1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
Contratacao do Sistema de Ensino Aprende Brasil, editado e comercializado com exclusividade pela GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, com o objetivo de fornecimento de materiais didaticos e metodologia "Sistema Aprende Brasil", para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, bem como material de apoio, conforme numero de matriculas para o ano letivo de 2023.

0 2023/000440	5685 141	2023	8897 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	98.523,68 1
---------------	----------	------	--------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes(1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)
KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) KIT: LIVRO DIDATICO INTEGRADO PARA ALUNOS E PROFESSORES, AMB IENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ASSESSORIA PEDAGOGICA, AVALIA CAO EXTERNA DE APRENDIZAGEM PARA 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 4 volumes (1 por bimestre) Contratacao do Sistema de Ensino Aprende Brasil, editado e c omercializado com exclusividade pela GRAFICA E EDITORA POSIG RAF LTDA, com o objetivo de fornecimento de materiais didati cos e metodologia "Sistema Aprende Brasil", para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental Anos Ini ciais e Anos Finais, bem como material de apoio, conforme nu mero de matriculas para o ano letivo de 2023.	
0 2023/000442	2361 143	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00 1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 01 a 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.			
0 2023/000444	5495 168	2023	9195 JAIR NIEDERAUER	3.950,00 1
	Itens de Empenho : Tubulao, 1.60 m DN 200. Espessura 1/4 - Pintura Padrao Agua Tratada. Despesa referente a aquisicao de materiais complementares pa ra instalcao do booster para ligacao de rede de agua pela co ncessionaria CORSAN no municipio de Agudo/RS.			
0 2023/000441	2361 148	2023	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 01 a 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transport e de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para a s 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.			
0 2023/000432	2361 165	2023	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 13 de janeiro de 2023, para reuniao do C onsorcio Intermunicipal da regioao Centro-RS , com saida as 0 8:00e retorno previsto para as 12:00, com o veiculo de placa			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/000432				
Itens de Empenho : s JAI2H22.				

0 2023/000443	2361 155	2023	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria para Servido					
r Padrao 01 a 05, dia 18 de janeiro de 2023, para transporte					
de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as					
19:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.					

0 2023/000437	2361 167	2023	8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA	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 Secr					
etario, dia 13 de janeiro de 2023, para reuniao do Consorcio					
Intermunicipal da regioao Centro-RS , com saida as 08:00e re					
torno previsto para as 12:00, com o veiculo de placas JAI2H2					
2.					

0 2023/000431	2745 160	2023	682 RUI V. MILBRADT	1.184,00	1
Itens de Empenho : Espelhos de madeira 12 X 2,5. pinus.					
Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32					
Tubo de Descarga Banheiro					
Fechadura de porta					
Botina de seguranca					
Fio cabo PP flexivel, 2x2,5 mm					
Plug Macho e Femea					
Despesa referente a aquisicao de materiais diversos nao lici					
tados, para manutencao das Unidades Basicas de Saude do inte					
rior do municipio.					

Total do Dia :	903.804,88
----------------	------------

12.01.2023

0 2023/000453	2361 182	2023	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 Cruz do Sul par					
a Servidor Padrao 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para t					
ransporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previst					
o para as 18:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.					

0 2023/000450	2361 183	2023	7390 CLEDIO JULIO KOCH	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/4 de diaria para Arroio do Tigre para					
Servidor Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para pac					
iente, com saida a11:00 e retorno previsto para as 17:00, co					
m o veiculo de placas IVO2J58.					

0 2023/000446	2361 173	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.					
Despesa referente a 1/2 diaria paraPorto Alegre para Servido					
r Padrao 01 a 05,dia 13 de janeiro de 2023, para transporte					
de pacientes, com saida as 07:15e retorno previsto para as 1					
9:00, com o veiculo de placas IYD 9558.					

0 2023/000454	2361 184	2023	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 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transpo					
rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000454			

Itens de Empenho : as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

1	2023/000016	3989 16	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	59,25	1
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de filme plast 2,20m x 0,10.						

0	2023/000447	2361 177	2023	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 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.						

0	2023/000451	2361 178	2023	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.						

0	2023/000452	2361 175	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 16 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.						

0	2023/000445	2361 170	2023	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	110,00	1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Girua para Servidor Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.						

0	2023/000448	2361 180	2023	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 Faxinal para Servidor Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.						

0	2023/000449	2361 181	2023	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 Arroio do Tigre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 13 de janeiro de 2023, para paciente, com saida a 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO2J58.						

Total do Dia :	819,25
----------------	--------

13.01.2023

0	2023/000455	5012 196	2023	115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER	900,00	1
Itens de Empenho : Locacao de espaco						
Despesa referente uma sala climatiza na ACISA para ser utilizada durante a realizacao das aulas de Danca e no decorrer de 2023 para as demais oficinas, pois o municipio nao possui um local especifico para a realizacao dessas atividades, sendo que a Sala locada atende a todas as exigencias da Secretaria de Saude e fica de facil localizacao para os que realiza						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000455				
	Itens de Empenho : m as aulas.				
1	2023/000017	2013	17	2023	5394
				C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2.200,00
				1	
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de engenharia - Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 6/2022.				
0	2023/000456	2381	194	2023	7185
				GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	110,00
				1	
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a1/2 de diaria para Santa Cruz do Sul no d ia 13 de janeiro de 2023 ao servidor padrao CC 02 com saida prevista para as 08:30hs e retorno previsto para as 19:30hs. Veiculo utilizado Frontier JBD2E85. Motivo: Acompanhar usua rio para Santa Cruz do Sul				
0	2023/000461	2361	201	2023	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 Nova Pama e Santa Mar ia para Servidor Padrao 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno p revisto para as 18:00, com o veiculo de placasIVO 2J58.				
0	2023/000460	2361	187	2023	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 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
1	2023/000019	3441	19	2023	8302
				INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE	935,51
				1	
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servocos de Assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con trato 2-2021				
0	2023/000459	5895	192	2023	548
				KOBS E FILHOS LTDA	669,00
				1	
	Itens de Empenho : Armario de Escritorio Despesa referente a aquisicao de um armario para o alojament o do corpo de bombeiros do municipio de Agudo/RS.				
0	2023/000458	2381	198	2023	8761
				LISANDRO ULLRICH	110,00
				1	
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a1/2 de diaria para Santa Cruz do Sul no d ia 13 de janeiro de 2023 ao servidor padrao 05 com saida pre vista para as 08:30hs e retorno previsto para as 19:30hs. Ve iculo utilizado Frontier JBD2E85. Motivo: Levar usuario para Santa Cruz do Sul				
1	2023/000018	8877	18	2023	1937
				UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS	1.566,67
				1	
	Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jan eiro de 2023.				
0	2023/000457	2381	193	2023	3965
				ZULNIR LUIZ HOFFMANN	54,00
				1	
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d ia 13 de janeiro de 2023 ao servidor padrao 01 com saida pre vista para 06:00hs e retorno previsto para as 13:00hs. Veicu lo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar Usuario para				

16.01.2023				
0	2023/000468	2392 58	2023 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, dia 20/01/2023 para buscar calcario. Saida as 07:00, com retorno previsto para as 18:00. Padrao 1 a 5.				
0	2023/000465	7573 209	2023 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 Servidor Padrao 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para participacao do I Encontro Regional das Politicas da Equidade em Saude da 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.				
0	2023/000463	2361 207	2023 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 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVA 0159.				
0	2023/000464	2361 202	2023 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 25 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.				
0	2023/000469	2361 161	2023 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para Faxinal do Soturno, Nova Palma, Segredo e Candelaria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0	2023/000467	2392 52	2023 2659 ENIO ALBERTO DREWS	110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapava do Sul, dia 20/01/2023 para buscar calcario. Saida as 07:00, com retorno previsto para as 18:00. Padrao 1 a 5.				
0	2023/000471	2361 166	2023 1991 EVAIR F STEYDING	136,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.				
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.				
0	2023/000472	2361 158	2023 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 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000472					

Itens de Empenho : de pacientes, com saída as 05:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veículo de placas IZZ 9C31.

0	2023/000474	4314	267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	250,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ano 2023

0	2023/000473	2361	164	2023	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	136,00	1
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor do Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 04:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0	2023/000462	2361	203	2023	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 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2023/000470	8927 68	2023	8188	PLATE & KLUSENER LTDA	1.500,00	1
---	-------------	---------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Sacos para Mudas

Despesa referente a aquisicao de sacos plasticos para armazenamento de mudas no Viveiro Municipal.

0	2023/000466	7282	204	2023	5391	ROBERTO DOS SANTOS NOS	-ME	324,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------	-----	--------	---

Itens de Empenho : Conserto de bomba de oleo de cadeira odontologica.
Despesa referente a conserto da cadeira odontologica do Posto de Saude do Centro, conserto e mao de obra

Total do Dia : 2.946,00

17.01.2023									
0	2023/000482	7573	220	2023	8750	CLENITA MANFIO FACCO	70.00	1	

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 17 de janeiro de 2023, para participacao do I Encontro Regional das Politicas da Equidade em Saude da 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JAI 2H22.

0	2023/000487	2361	218	2023	6930	CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 diaria paraPorto Alegre para Servidor
r Padrao 01 a 05,dia 20 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 03:30e retorno previsto para as 1
8:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000488	2361	222	2023	1991	EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor
r Padrao 01 a 05, dia 20 de janeiro de 2023, paratransporte
de pacientes, com saida as 10:30 e retorno previsto para as
17:00. com o veiculo de placas IZN 8E71.

0	2023/000478	2361	195	2023	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: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000478			Itens de Empenho : or Padrao 01 a 05, dia 17 de janeiro de 2023, para transport e de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para a s 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.		
0 2023/000480	4606 216	2023	9196 Fabricia Chaves	860,80	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao (almoco e j anta) para os integrantes da Banda Industria Musical que ira o se apresentar no evento, 64 anos de Emancipacao de Agudo n o dia 16 de fevereiro em frente a Prefeitura Municipal.		
0 2023/000477	4313		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	500,00	1
			Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ano 2023.		
0 2023/000481	4312		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	5.000,00	1
			Itens de Empenho : Contribuicao PASEP para o ano de 2023.		
0 2023/000485	4311		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	9.000,00	1
			Itens de Empenho : Contribuicao PASEP para o ano de 2023.		
0 2023/000484	2381 214	2023	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 17 de janeiro de 2023 ao servidor cc padrao 02 com saida prevista para 11:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. Ve iculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar Usuario pa ra pericia INSS.		
0 2023/000486	2361 213	2023	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 Nova Pama e Santa Mar ia para Servidor Padrao 01 a 05, dia 20 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:30 e retorno p revisto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58		
0 2023/000475	2361 159	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
			Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2023/000490	2361 200	2023	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 01 a 05, dia 20 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.		
0 2023/000476	2361 163	2023	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 diaria para Santa Maria e Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 01 a 05, dia 19 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e ret orno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J5 7.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.01.2023					

0	2023/000489	2361 221	2023	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 01 a 05, dia 20 de janeiro de 2023, para
transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previs
to para as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2023/000479	7573 217	2023	8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	70,00 1
---	-------------	----------	------	------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 11, dia 17 de janeiro de 2023, para participacao
do I Encontro Regional das Politicas da Equidade em Saude d
a 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:0
0, com o veiculo de placas JAI 2H22.

0	2023/000483	2381 219	2023	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 17
de janeiro de 2023 ao servidor padrao 01 com saida prevista
para 12:30hs e retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo ut
ilizado Fiat Strada placa IBF 9G76. Motivo: Levar Usuario pa
ra pericia INSS.

Total do Dia : 16.204,80

18.01.2023

0	2023/000491	2361 223	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00 1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as
14:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2023/000494	2361 225	2023	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 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as
14:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000493	8024 9	2023	333 FAMURS	1.017,83 1
---	-------------	--------	------	------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de Assessoria/Consultoria
Pagamento de obrigacoes contratuais periodicas, em decorrenc
ia de prestacao de servicos de assessoria e representativida
de, pertinentes a respectiva area de atuacao, com valores me
diante faturamento, para o exercicio de 2023. EMPENHO COMPLE
MENTAR AO 265/2023

0	2023/000492	2361 224	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00 1
---	-------------	----------	------	------------------------	---------

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as
16:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2023/000495	2361 226	2023	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 diaria para Faxinal do Soturno e San

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 95	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2023/000495							
Itens de Empenho : ta Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:15 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J57							
Total do Dia :					1.233,83		

19.01.2023							
0 2023/000497	2361 229	2023	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 13:00, com o veiculo de placas IVA 0159.							
0 2023/000501	2361 185	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.							
0 2023/000502	4272 227	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		10.700,00	1	
Itens de Empenho : Manga 1/2 polegada Compra emergencial de mangas de 1/2 polegada, para auxiliar familias no interior do municipio que estao em dificuldades, para suprir a necessidades minimas no abastecimento de agua potavel atraves da distribuicao da Prefeitura Municipal de Agudo/RS, e, facilitar a busca de agua na solucao para com os animais, captacao e distribuicao.							
0 2023/000503	2392 64	2023	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 Rio Pardo, dia 23/01/2023 para buscar calcario. Saida as 07:00, com retorno previsto para as 18:00. Padrao 1 a 5.							
0 2023/000496	2361 186	2023	7532 FABIO LIMA DE FREITAS		54,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 05, dia 20 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.							
0 2023/000498	2361 231	2023	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.		136,00	1	
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.							
0 2023/000499	8391 116	2022	7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA -		39.572,00	1	
Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G) FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (XG) . FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (M) FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (P)							
0 2023/000500	2361 228	2023	1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA		54,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
19.01.2023				

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 26 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 08:30 e retorno previsto para as
16:00, com o veiculo de placas IVL 9504

Total do Dia : 50.734,00

20.01.2023

0	2023/000509	2361	174	2023	6930	CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	54,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Faxinal do Soturno para Servidor Padrao 01 a 05, dia 23 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000510	2343	4343	2022	5438	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	5.559,31	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cabanas em madeira

Contratacao de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mao de obra, para execucao da primeira etapa da obra do Volksgarten - Jardim do Povo, com recursos de Transferencia Especial, Emenda Parlamentar no 202019830003, e contrapartida do municipio.

0	2023/000516	2361	197	2023	1991	EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as
17:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.

0	2023/000504	2361	169	2023	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 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 23 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as
14:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0	2023/000507	2361	191	2023	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 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transport
e de pacientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para a
s 16:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0	2023/000508	2381	234	2023	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 20 de janeiro de 2023 ao servidor CC padrao 02 com saída prevista para as 05:30hs e retorno previsto para as 10:00hs. Veiculo utilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.

0	2023/000511	2361	172	2023	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---	-------------	------	-----	------	----------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 23 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 06:15 e retorno previsto para as

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2023/000511			

Itens de Empenho : 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0	2023/000518	2361 188	2023	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---	-------------	----------	------	----------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as
18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2023/000506	2361 176	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	--------	---

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

Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servid
or Padrao 01 a 05, dia 23 de janeiro de 2023, para transport
e de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para a
s 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0	2023/000514	2361 171	2023	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 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 23 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as
18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0	2023/000505	4536 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	436,80	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Insercoes de 120 segundos, durante horario comercial;
Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio
difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiali
s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed
ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados
, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS

0	2023/000512	4469 91	2023	5609 SARLETE M F ROHDE	2.970,00	1
---	-------------	---------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Almoco Estimativo baseado em 4 meses, para 5 integrantes e 1
almoco por semana para cada.

Despesa referente a alimentacao (almoco) para integrantes
do Techvet Junior, que prestam assessoria a produtores do Pr
o Leite.

Total do Dia : 9.616,11

23.01.2023

0	2023/000517	2361 211	2023	1991 EVAIR F STEYDING	54,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 25 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as
16:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.

0	2023/000515	2361 189	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------	-------	---

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

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte
de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as
15:00, com o veiculo de placas JBB7F46.

0	2023/000519	2361 190	2023	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 diaria para Faxinal do Soturno e San

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 98	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2023/000519			Itens de Empenho : ta Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVO 2J57				
0 2023/000513	2361 199	2023	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 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 24 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas IVL 9504.				
Total do Dia :					216,00		

24.01.2023							
0 2023/000531	3516		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		1.092,80	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000532	3520		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		5.155,40	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000533	3531		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		4.574,97	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000534	3542		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		6.259,83	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000535	3569		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		8.059,14	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000536	3599		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		1.666,40	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000537	3632		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		1.454,28	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000538	3645		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		1.389,00	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000539	3671		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		1.570,80	1	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023				
0 2023/000540	8026		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		109,28	1	
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000541	8037		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO		805,91	1	
			Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha:	99
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2023/000542	8049		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	515,54	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000543	8050		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	457,49	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000544	8051		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	625,98	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000545	8054		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	166,64	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000546	8056		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	145,42	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000547	8057		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	157,08	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000548	8106		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	138,90	1		
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.						
0 2023/000530	2361 236	2023	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 01 a 05, dia 27 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZN 8E71.						
0 2023/000523	2361 241	2023	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 01 a 05, dia 30 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.						
0 2023/000528	2361 233	2023	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	136,00	1		
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 27 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD 9558.						
0 2023/000522	2397 239	2023	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 o servidor Enio Alberto Drews, no dia 24/01/2023 para o municipio de Cacapava do Sul, com saida prevista as 07:30 horas e retorno previsto para as 17:30 horas do mesmo dia, o servidor foi buscar rejeito.						
0 2023/000552	2397 237	2023	7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT	110,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2023					

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/2 de diaria para o servidor Estevan Ma uricio Seibert, no dia 24/01/2023 para o municipio de Cacapa va do Sul, com saida prevista as 07:30 horas e retorno previ sto para as 17:30 horas do mesmo dia, o servidor foi buscar rejeito.

0 2023/000524	2361 230	2023	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 01 a 05, dia 27 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0 2023/000525	2361 210	2023	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 diaria para Faxinal do Soturno, Nova Palma e Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 25 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de pl acas IYD 9558.

0 2023/000520	2361 205	2023	21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	54,00	1
---------------	----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 01 a 05, dia 25 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVG 1859.

0 2023/000529	2361 235	2023	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 pa ra Servidor Padrao 01 a 05, dia 27 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previs to para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.

0 2023/000550	7281 240	2023	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	4.950,00	1
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de palco
Despesa referente ao servico de locacao de palco medindo 8 x 6 com cobertura de lona, para o evento 64 anos de Emancipac ao de Agudo, no dia 16 de fevereiro.

0 2023/000526	2361 208	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
---------------	----------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 diaria para Faxinal do Soturno e San ta Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 25 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 11:00 e ret orno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas JBB 7F4 6.

0 2023/000527	2361 232	2023	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 01 a 05, dia 27 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.

0 2023/000521	2361 215	2023	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	136,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv
idor Padrao 01 a 05, dia 30 de janeiro de 2023, para transpo
rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para
as 15:00, com o veiculo de placas IVG 1859

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.01.2023					
2	2023/000004	4320	1641 INATIVOS	1.119.406,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
2	2023/000006	4327	1641 INATIVOS	132.387,12	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
2	2023/000005	4321	3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	15.900,32	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
2	2023/000007	4328	3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	20.682,88	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000559	2361 245	2023 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 01 a 05, dia 30 de janeiro de 2023, para transport e de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para a s 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.				
0	2023/000553	4763	1256 JORGE ALBERTO LIMA	264,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000554	1872	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	530,94	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.				
0	2023/000555	8709	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	33.821,90	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.				
0	2023/000556	8710	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	776,84	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.				
0	2023/000557	8843	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	23.115,95	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.				
1	2023/000020	4771 20	2023 182 RADIO AGUDO LTDA	550,00	1
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 64 anos de Agudo-RS.				
Total do Dia :				1.347.965,12	

26.01.2023					
0	2023/000563	2361 248	2023 3257 HOMERO PEDRO PAUL	54,00	1
	Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 30 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2023					
0	2023/000564	2381 247	2023 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 26 de janeiro de 2023 ao servidor padrao 01 com saida prevista para 11:30hs e retorno previsto para as 17:00hs. Veiculo ut ilizado Gol placa IXE 1041. Motivo: Levar Usuario para peric ia INSS.

Total do Dia : 108,00

27.01.2023

1	2023/000021	2345 21	2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus	75,00	1
---	-------------	---------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Depesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2023, no dia 27-01-2023. Resolucao no 01/20215- Portaria 11-2022.Vereado r Auro Reinoldo Kirinus.

0	2023/000565	2361 249	2023 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 01 a 05, dia 30 de janeiro de 2023, para transpo rte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVA 0159.

Total do Dia : 129,00

30.01.2023

0	2023/000569	9348 260	2023 535 AMIGO TURISMO LTDA	590,00	1
---	-------------	----------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Viagem
Despesa referente a servico de transporte a fim de levar pro fessores para formacao no PUFV (Programa Uniao Faz a Vida) e m Candelaria/RS. A excursao sera dia 03/02/2023 com saida pr evista as 7h e retorno previsto as 16h do mesmo dia, apos te rmino do curso.

0	2023/000570	4357 262	2023 1507 COM DE COMB NEVOEIRO LTDA	103,20	1
---	-------------	----------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Gasolina Comum
Despesa referente a abastecimento emergencial de 20 litros d e gasolina para o veiculo Spin de placas IVO 2J57 na data de 30 de janeiro de 2023 durante o percurso de ida e volta de Agudo a Porto Alegre com a finalidade de transporte de pacie ntes a consultas e exames nos Hospitais de Referencia em Sau de.

0	2023/000568	4706 261	2023 4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.016,24	1
---	-------------	----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Elemento filtrante do oleo
Filtro Principal Ar
Filtro Secundario AR
Elemento filtrante
Despesa referente a aquisicao de fltros para a mini carregad eira Bob Cat JCB 190 da SIOST.

0	2023/000566	8191 257	2023 4743 EDER J KOB'S	250,00	1
---	-------------	----------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Placa Estreitamento De Pista A Direita A-21C
Despesa referente a aquisicao de duas placas de transito (Es treitamento De Pista A Direita A-21C) para instalacao na Rua Arnildo Ehle no Municipio de Agudo/RS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/000567	8191 255	2023	2728 ENIO ALFONSO BINDER	252,00	1
Itens de Empenho : Poste de sinalizacao aco galvanizado 3 mts com. e esp.1,25 m m com conj. de parafusos. Despesa referente a aquisicao de dois postes (hastes galvanizadas) para placas de transito (Ponto de parada SAU-26 - CONTRAN 180), para instalacao no novo ponto de embarque e desembarque para as linhas de Onibus Intermunicipais, na Av. Concordia, para o Municipio de Agudo/RS.					
0 2023/000571	4543		5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	81,75	1
Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas, referente aos numeros (55) 99622-1262; (55) 99622-6361; (55) 99973-8806.					
0 2023/000572	4968 252	2023	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	192,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do onibus escolar ISU-9945, para dar prosseguimento no transporte de alunos da rede municipal de ensino.					
0 2023/000573	8900 254	2023	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	78,56	1
Itens de Empenho : CONTRA-PINO DIANTEIRO P Porca Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e conservacao do onibus escolar ISU-9945, para dar prosseguimento no transporte de alunos da rede municipal de ensino.					
Total do Dia :				2.563,75	

31.01.2023					
0 2023/000874	9199 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	46.814,10	1
Itens de Empenho : Itinerario 1 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000875	9201 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	23.506,99	1
Itens de Empenho : Itinerario 5 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000876	9203 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	23.506,99	1
Itens de Empenho : Itinerario 5 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000878	9199 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	33.550,00	1
Itens de Empenho : Itinerario 10 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000880	9201 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	12.749,00	1
Itens de Empenho : Itinerario 10 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000881	9199 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	36.270,00	1
Itens de Empenho : Itinerario 18 Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 105
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023						
Data Final de Emissao: 31.01.2023						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2023/000882	9203 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	36.270,00	1	
	Itens de Empenho : Itinerario 18					
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo					
	rte escolar, a pedido da SED.					
0 2023/000574	4442 33	2022	566 ASSOC RIOGR DE EMPR ASSIST TEC EXT RUR	1.894,92	1	
	Itens de Empenho : Servicos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural Social Refe					
	rente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais.					
	Pagamento referente a 3,5 cotas de tecnicos profissionais pa					
	ra prestacao de servico de assistencia tecnica e extencao ru					
	ral para propriedades rurais no municipio.					
1 2023/000035	8467 22	2023	114 CELIO A. SEIFFERT	13.617,66	1	
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina Blackout cinza pa					
	ra a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de					
	Agudo.					
0 2023/000879	5545 5528	2022	5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	2.434,14	1	
	Itens de Empenho : SERVICO DE INSTALACAO E FABRICACAO DE CERCA EM PVC, INCLUSO					
	PORTOES, MOTORIZACAO DO PORTAO					
	Fornecimento de materiais e mao-de-obra para construcao de c					
	ercamento em PVC da Escola Municipal de Ensino Fundamental T					
	res de Maio, de acordo com o projeto de engenharia, memorial					
	descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha orcamen					
	taria, anexos ao presente edital.					
0 2023/000579	2860 267	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	484,90	1	
	Itens de Empenho : Bomba Centrifuga Mono 1/2 cv BC-98					
	Despesa referente a aquisicao de uma bomba centrifuga para m					
	anutencao do poco de agua do viveiro municipal.					
0 2023/000877	2873 273	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	751,00	1	
	Itens de Empenho : Lona preta.					
	Despesa referente a aquisicao de lona para colocacao de tubo					
	s no interior do municipio de Agudo/RS.					
1 2023/000036	2720 24	2023	9197 CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	2.371,20	1	
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de quatro caixas de fibra mi					
	neral Armstrong Ceilings Scala Iay-in 1250x625x14mm (8 plac					
	as por caixa) para a nova swede da Camara Municipal de Agudo					
	.					
0 2023/000873	8191 253	2023	4743 EDER J KOBES	480,00	1	
	Itens de Empenho : Placa Ponto de Parada - Onibus SAU-26					
	Despesa referente a aquisicao de duas placas de transito (Po					
	nto de parada SAU-26 - CONTRAN 180), para instalacao no novo					
	ponto de embarque e desembarque para as linhas de Onibus In					
	termunicipais, na Av. Concordia, para o Municipio de Agudo/R					
	S.					
0 2023/000575	2361 263	2023	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 01 a 05, dia 31 de janeiro de 2023, para transpo					
	rte de pacientes, com saida as 05:00 e retorno previsto para					
	as 15:00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.					
0 2023/000866	9562		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	680,86	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 106	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
31.01.2023							
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000864	9556		9103 FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO	70,66	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000913	4284		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	100.000,00	1		
Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP para o ano de 2023.							
0 2023/000578	2361 266	2023	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 01 a 05, dia 31 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo de placas IVO 2J58.							
0 2023/000872	4269 2037	2022	8348 Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda -	46.800,00	1		
Itens de Empenho : 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 2023/000577	2361 265	2023	3257 HOMERO PEDRO PAUL	136,00	1		
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 01 a 05, dia 31 de janeiro de 2023, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JBB 7F46.							
0 2023/000780	1737		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.701,67	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000781	1738		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.263,24	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000782	1740		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	417,36	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000783	1743		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.318,89	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000784	1750		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.135,54	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000785	1759		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.763,38	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.							
0 2023/000786	1763		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.148,74	1		

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023					
0 2023/000905	9199 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	31.308,75	1
	Itens de Empenho : Itinerario 7				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000906	9206 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	22.770,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 7				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000907	9201 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	7.370,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000908	9203 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	40.166,50	1
	Itens de Empenho : Itinerario 8				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000909	9199 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	30.789,50	1
	Itens de Empenho : Itinerario 12				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000910	9206 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	23.275,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 12				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000911	9203 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	29.019,38	1
	Itens de Empenho : Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000912	9206 1223	2021	704 JAIR DA ROSA - ME	29.019,38	1
	Itens de Empenho : Itinerario 19				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000581	8088 271	2023	4680 JEAN CARLO NEU	2.863,92	1
	Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme				
	Despesa referente a pagamento de servico de monitoramento no				
	predio da SDSH e CRAS				
0 2023/000576	2361 264	2023	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 01 a 05, dia 31 de janeiro de 2023, para transpo				
	rte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para				
	as 18:00, com o veiculo de placas IVG 1859.				
0 2023/000884	9206 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOB	57.720,00	1
	Itens de Empenho : Itinerario 20				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo				
	rte escolar, a pedido da SED.				
0 2023/000582	4706 274	2023	8851 LR REUTER AUTOPECAS	520,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

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

31.01.2023

Itens de Empenho : Filtro de Transmissao USH259P25
Filtro de combustivel WK731
Filtro de combustivel PSV410
Filtro hidraulico USH260
Filtro Oleo do Motor PSL280
Filtro de ar C20500
Filtro de Ar Interno CF500/7
Despesa referente a aquisicao de Filtros para o Carregador W
20.

0	2023/000885	9199 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	39.100,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 6
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000886	9207 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	35.972,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 6
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000887	9199 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	15.380,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 11
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000888	9210 1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	35.374,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 11
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000728	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	264,60	1
---	-------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D
E 2023.

0	2023/000889	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	32.503,50	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 13
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000890	9206 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	32.503,50	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 13
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000891	9203 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	51.606,50	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 15
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000892	9206 1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	30.250,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 15
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

0	2023/000893	9201 1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	38.160,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario 14
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo
rte escolar, a pedido da SED.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/000894	9203	1223	2021	7425 MARCIO C. NEU	38.160,00	1
					Itens de Empenho : Itinerario 14		
					Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo		
					rte escolar, a pedido da SED.		
0	2023/000580	7110	270	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	2.862,00	1
					Itens de Empenho : Extintor ABC - 4 Kg 2A20BC		
					Despesa referente a aquisicao de material para adequacao do		
					PPCI das escolas EMEF Alberto Pasqualini e EMEF 7 de Setembr		
					o.		
0	2023/000583	6819	270	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	1.885,50	1
					Itens de Empenho : Placa de sinalizacao S12 - Saida de Emergencia 30x15cm		
					Placa de Extintor de Incendio E5 20X20CM		
					Placa e Aperte e Empurre S18 30X15		
					Placa de seguir em frente S3		
					Placa rota de fuga para esquerda S1 30X15CM		
					Placa de rota de fuga para direita S2		
					Placa de pavimentos 1 e 2 andar S17		
					Placa de cuidado risco de choque eletrico A5		
					PLACA - escada desce esquerda S8 30X15cm		
					Placa saida-150X300mm		
					Sinalizacao de Rotas e Fugas led face unica vermelha		
					Despesa referente a aquisicao de material para adequacao do		
					PPCI das escolas EMEF Alberto Pasqualini e EMEF 7 de Setembr		
					o.		
0	2023/000883	8528	270	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	2.524,00	1
					Itens de Empenho : Luminaria de Emergencia autonoma 30 leds		
					Luminaria de Emergencia LED com 2 farolete		
					Despesa referente a aquisicao de material para adequacao do		
					PPCI das escolas EMEF Alberto Pasqualini e EMEF 7 de Setembr		
					o.		
0	2023/000787	1829			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.117,71	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		
0	2023/000788	1830			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	659,45	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		
0	2023/000789	1831			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.968,81	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		
0	2023/000790	1834			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	676,13	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		
0	2023/000791	1836			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.020,37	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		
0	2023/000792	1838			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.854,83	1
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan		
					eiro de 2023.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023					
0 2023/000793	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	33.398,37	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000794	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.963,08	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000795	1843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.056,61	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000796	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.122,79	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000797	1845		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.458,74	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000798	1846		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.371,10	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000799	1852		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.157,80	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000800	1855		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	446,97	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000801	1857		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	386,06	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000802	1859		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.316,87	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000803	1864		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	17.077,40	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000804	1866		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.986,66	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000805	1867		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.974,74	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000806	1868		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.551,83	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0 2023/000808	7081		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.459,65	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha:	112
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2023/000808							
Itens de Empenho : eiro de 2023.							
0 2023/000815	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.385,02	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000817	7587		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.399,21	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000818	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.878,19	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000819	7625		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	64.419,61	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000820	8105		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.963,98	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000821	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.014,71	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000822	8892		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.031,47	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000823	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.435,45	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000825	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.659,44	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000828	9392		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.674,31	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000829	9393		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.642,80	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000830	9394		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.362,91	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000831	9395		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	94.254,33	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							
0 2023/000832	9396		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.009,09	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.							

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023						
0	2023/000833	9397		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.302,53	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000834	9563		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.024,79	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000835	9564		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.271,78	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000836	9565		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.176,97	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000837	9566		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	12.377,55	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000838	9567		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.731,50	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000839	9568		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	48.866,24	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000840	9569		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.935,91	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000841	9570		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	653,97	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000842	9571		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	564,85	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000843	9572		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.986,45	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000844	9573		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	989,28	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000845	9574		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.446,89	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000846	9575		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.296,09	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				
0	2023/000847	9576		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.270,49	1
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.				

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 114	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023								
Data Final de Emissao: 31.01.2023								
Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2023/000847								
Itens de Empenho : eiro de 2023.								
0 2023/000848	9577			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.006,13	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000849	9578			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.926,73	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000850	9579			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	964,87	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000851	9580			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.872,28	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000852	9581			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.336,70	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000853	9582			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.337,20	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000854	9583			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.804,06	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000865	9562			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.650,34	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
1 2023/000032	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.631,78	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
1 2023/000033	8853			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.387,53	1		
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2023.								
0 2023/000895	9201 1223		2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	56.255,25	1		
Itens de Empenho : Itinerario 2								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo								
rte escolar, a pedido da SED.								
0 2023/000896	9203 1223		2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	72.967,50	1		
Itens de Empenho : Itinerario 3								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo								
rte escolar, a pedido da SED.								
0 2023/000897	9203 1223		2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	43.320,00	1		
Itens de Empenho : Itinerario 17								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo								
rte escolar, a pedido da SED.								
0 2023/000898	9206 1223		2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO	9.205,50	1		

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023						
0	2023/000605	1148		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	94.775,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000606	1150		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.250,68	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000607	1162		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	890,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000608	1163		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	143,26	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000609	1198		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20,85	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000610	1203		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.567,98	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000611	1212		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	409,41	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000612	1213		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.279,04	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000613	1215		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	892,11	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000614	1217		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	522,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000615	1218		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	365,86	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000616	1219		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.231,78	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000617	1220		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	818,81	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000618	1222		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	522,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000619	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.402,46	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000648					
	Itens de Empenho : E 2023.				
0 2023/000649	1335		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	503,06	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000650	1337		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	299,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000651	1339		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	83,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000652	1344		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.761,16	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000653	1347		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.513,86	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000654	1348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.157,27	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000655	1350		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.503,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000656	1353		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.516,50	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000657	1360		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.069,45	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000658	1362		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.772,56	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000659	1363		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.839,43	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000660	1370		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.484,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000661	1372		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.476,00	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000662	1385		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.484,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				

Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023						
0	2023/000663	1394		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.310,18	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000664	1398		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.901,71	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000665	1403		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	145,18	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000666	1410		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	662,76	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000667	1412		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	728,67	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000668	1413		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	145,18	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000669	1420		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	217,77	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000670	1448		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.088,85	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000671	1455		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.599,91	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000672	1460		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.660,44	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000673	1462		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.489,04	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000674	1463		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.633,13	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000675	1468		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.090,83	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000676	1470		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.249,22	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000677	1482		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	967,88	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000677					
Itens de Empenho : E 2023.					
0 2023/000678	1489		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	972,14	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000679	1494		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.748,20	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000680	1497		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.061,19	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000681	1498		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.871,54	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000682	1503		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.560,33	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000683	1505		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.094,43	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000684	1508		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	845,54	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000685	1510		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.657,54	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000686	1512		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.122,26	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000687	1513		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.898,43	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000688	1515		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	464,37	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000689	1517		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.859,57	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000690	1518		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,00	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					
0 2023/000691	1519		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.884,48	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2023/000706					
	Itens de Empenho : E 2023.				
0 2023/000707	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.937,16	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000708	1663		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000709	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000710	1680		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.878,20	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000711	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000712	1694		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.166,02	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000713	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	287,82	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000714	1772		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.853,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000715	1777		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	458,71	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000716	1779		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	693,81	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000717	1780		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.586,39	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000718	1784		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.272,83	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000719	1786		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.909,38	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000720	1792		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	253,65	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao 01.01.2023
Data Final de Emissao 31.01.2023

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023						
0	2023/000721	1794		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.409,37	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000722	1795		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.661,94	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000723	3696		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	130,66	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000724	4661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.367,23	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000725	4668		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	702,00	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000726	4744		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.480,86	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000727	4760		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	849,32	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000729	4791		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.146,55	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000730	4879		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.442,14	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000731	4887		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	204,27	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000732	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	51.231,69	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000733	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	965,30	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000734	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	178,27	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000735	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.764,23	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0	2023/000736	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.953,14	1
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2023					
0 2023/000751	7693		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	639,01	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000752	7695		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.882,93	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000753	7761		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.100,79	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000754	7775		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.884,23	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000755	8093		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.383,08	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000756	8096		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	838,09	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000757	8099		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.296,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000758	8101		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.228,07	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000759	8112		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.944,70	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000760	8378		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.231,72	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000761	8835		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.188,14	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000762	8885		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.165,87	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000763	8889		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.546,52	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000764	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	177,12	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.				
0 2023/000765	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.800,62	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		1 de Marco de 2023		Folha: 129	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023							
Data Final de Emissao: 31.01.2023							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
31.01.2023							
0	2023/000855	8741	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	388,42	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000856	8742	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.495,17	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000857	8745	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.448,02	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000858	8765	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.443,43	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000859	8768	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.217,93	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000860	8769	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.054,11	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000861	8786	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.828,36	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000862	8795	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	565,25	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000863	8801	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.648,81	1		
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.							
0	2023/000867	1131	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.742,20	1		
Itens de Empenho : Ref. a folha de pagamento do mes de janeiro.							
0	2023/000868	1381	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.742,18	1		
Itens de Empenho : Ref. a folha de pagamento do mes de janeiro.							
0	2023/000869	1431	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	145,18	1		
Itens de Empenho : Ref. a folha de pagamento do mes de janeiro.							
0	2023/000870	1531	1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	193,57	1		
Itens de Empenho : Ref. a folha de pagamento do mes de janeiro.							
1	2023/000037	2400 25	2023 4344 SHEILA M SELL	215,80	1		
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- G							
rampo 26/6 c/100 unidades.							
Arquivo morto de papelao.							
Caneta marca texto.							
Papel A4 rosa c/100 unidades.							
Colchete no 5.							
Colchete no 8.							
1	2023/000034	4785 23	2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIRELI	1.360,17	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.01.2023

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.01.2023				

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame
nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac
esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d
e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de
computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R
S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

0	2023/000914	9590	4829	TESOURO NACIONAL	7.500,00	1
---	-------------	------	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho : Devolucao de recurso recebidos a maior do Programa Crianca F
elis em 2022.

0	2023/000899	9203 1223	2021	5645 TRANSPORTES SILVA E PRESTES LTDA	33.250,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	-----------	---

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

0	2023/000900	9207 1223	2021	5645 TRANSPORTES SILVA E PRESTES LTDA	29.841,88	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	-----------	---

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

1	2023/000028	1651	4417	VEREADORES 14a LEGISLATURA	42.972,65	1
---	-------------	------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D
E 2023.

0	2023/000901	9199 1223	2021	4445 Verenice Kluge	30.360,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

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

0	2023/000902	9207 1223	2021	4445 Verenice Kluge	34.931,08	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

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

0	2023/000903	9201 1223	2021	4445 Verenice Kluge	22.020,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

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

0	2023/000904	9203 1223	2021	4445 Verenice Kluge	40.186,50	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-----------	---

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

Total do Dia :	4.230.486,97
Total do Mes :	19.337.184,62

Total Geral .:	19.337.184,62
----------------	---------------