

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2025						
0	2025/003695	2361		5580 ALINE BRAGA RISSI	600,00	1
	Itens de Empenho :					
	Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.					
0	2025/003704	10693 1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	109.900,00	1
	Itens de Empenho :					
	Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS					
	Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.					
0	2025/003705	10695 1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	78.281,77	1
	Itens de Empenho :					
	Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS					
	Aquisicao de veiculo automotor novo para atendimento as demandas da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Agudo.					
0	2025/003708	10694 1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	31.618,23	1
	Itens de Empenho :					
	Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS					
	Aquisicao de veiculo automotor novo para atendimento as demandas da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Agudo.					
0	2025/003710	10692 1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	122.800,00	1
	Itens de Empenho :					
	Veiculo automotor; 0km, Com carroceria do tipo picape; Camioneta Tracao 4x2; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. FIAT					
	Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.					
0	2025/003711	10690 1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	150.848,74	1
	Itens de Empenho :					
	Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.							
0	2025/003712	10691	1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	68.951,26	1
Itens de Empenho :							
Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS							
Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.							
0	2025/003713	10697	1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	122.800,00	1
Itens de Empenho :							
Veiculo automotor; 0km, Com carroceria do tipo picape; Camioneta Tracao 4x2; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. FIAT							
Aquisicao de veiculo automotor novo para atendimento as demandas da SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E HABITACAO.							
0	2025/003715	10700	1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	83.952,61	1
Itens de Empenho :							
Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS							
Aquisicao de veiculo automotor novo para atendimento as demandas da Secretaria da Saude.							
0	2025/003716	10701	1037	2025	10033 APPLAUSO VEICULOS LTDA	25.947,39	1
Itens de Empenho :							
Veiculo automotor sedan, 0km, na cor branca, com minimo de 4 lugares, com motorizacao 1.0 ou superior, combustao a gasolina ou gasolina e alcool e ar condicionado, conforme especificacoes minimas. FIAT- CRONOS							
Aquisicao de veiculo automotor novo para atendimento as demandas da Secretaria da Saude.							
0	2025/003691	2863	1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.176,00	1
Itens de Empenho :							
Tubo de concreto M/F DN 80cm PA-02 Tubo de concreto M/F DN 80cm P							
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na localidade de Linha das Pedras na reposicao das redes danificadas.							
0	2025/003699	10533	1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.176,00	1
Itens de Empenho :							
Tubo de concreto M/F DN 80cm PA-02 Tubo de concreto M/F DN 80cm P							
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, que sera							

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
o utilizados na instalacao de novo bueiro na localidade de L							
inha das Pedras.							
0 2025/003690	2361			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	600,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A							
legre para Servidor Padrao Secretario, dia 03 e 04 de maio d							
e 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro							
de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre,							
com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/							
20125 as 20:00 com veiculo publico.							
0 2025/003703	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 02.05.25							
, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said							
a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili							
zado :Caminhao IVQ1868.							
0 2025/003689	1955			7451 DANIELA BELLAVER	2.000,00	1	
Itens de Empenho :							
Empenho estimativo para pagamento de servicos de reconheci							
mento, autenticacao e demais servicos notoriais.							
Anulacao de empenho por nmotivo de erro no credor.							
0 2025/003707	4961 1205	2024	6217	Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	211,80	1	
Itens de Empenho :							
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS							
Aquisicao de cargas de gas de cozinha, conforme Edital 33/20							
24.							
0 2025/003709	10782			7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	146,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente 1/4 de diaria para participacao de agendas							
institucionais em Santiago/RS, durante programacoes da Feco							
art e AMCENTRO.Saida as 08:00h e retorno previsto para as 17							
:00, para o dia 02/05/2025.							
0 2025/003694	10758			8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	160,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente 1/4 de diaria para participacao de agendas							
institucionais em Santiago/RS, durante programacoes da Feco							
art e AMCENTRO, Saida as 08:00h e retorno previsto para as 1							
7:00.							
0 2025/003696	2361			6664 JESSICA CERENTINE	600,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.

0	2025/003706	10758		8306	LUIS HENRIQUE KITTEL	188,00	1
---	-------------	-------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente 1/4 de diaria para participacao de agendas institucionais em Santiago/RS, durante programacoes da Fec oart e AMCENTRO, Saida as 08:00h e retorno previsto para as 17:00.

0	2025/003700	10702 1037	2025	10034	MITPEGASUS VEICULOS LTDA	239.279,00	1
---	-------------	------------	------	-------	--------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Veiculo automotor; 0km, com carroceria do tipo picape; Camioneta tracao 4x4; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. MITSUBISHI

Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.

0	2025/003701	10703 1037	2025	10034	MITPEGASUS VEICULOS LTDA	50.721,00	1
---	-------------	------------	------	-------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Veiculo automotor; 0km, com carroceria do tipo picape; Camioneta tracao 4x4; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. MITSUBISHI

Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.

0	2025/003702	10698 1037	2025	10034	MITPEGASUS VEICULOS LTDA	290.000,00	1
---	-------------	------------	------	-------	--------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Veiculo automotor; 0km, com carroceria do tipo picape; Camioneta tracao 4x4; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. MITSUBISHI

Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.

0	2025/003714	10696 1037	2025	10034	MITPEGASUS VEICULOS LTDA	290.000,00	1
---	-------------	------------	------	-------	--------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Veiculo automotor; 0km, com carroceria do tipo picape; Camioneta tracao 4x4; Com capota maritima; Cabine dupla; Ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior; 04 portas; Cor branca. MITSUBISHI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.

0	2025/003698	10699 1037	2025	10035 MUNDIAL MOTORS LTDA	210.000,00	1
---	-------------	------------	------	---------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Veiculo automotor, 0km, tipo SUV, capacidade para 07 (sete) pessoas, ano e modelo no minimo 2024/2025 ou superior, 04 po rtas, cor preto, conforme especificacoes minimas. CHERY

Aquisicao de veiculos automotores novos para atendimento as demandas de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Agudo.

0	2025/003692	10008		7748 Pedro Alvaro Muller Junior	200,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Ressarcimento de abastecimento emergencial

O abastecimento emergencial teve que ser efetuado durante o trajeto de Candelaria/RS a Agudo/RS, com o veiculo Cruze de placas IYT9391. O abastecimento do veiculo fora do municipio ocorreu porque o Vice-Prefeito estava em Porto Alegre cumpr indo agendas institucionais e, em seguida, foi a Candelaria representar o municipio na abertura da Expocande. Como o vei culo nao tinha combustivel suficiente para retornar a Agudo, foi necessario abastecer em Candelaria para garantir o desl ocamento com seguranca e continuidade das atividades.

0	2025/003718	2347		7748 Pedro Alvaro Muller Junior	702,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A legre para Vice Prefeito Municipal, dia 03 e 04 de maio de 2 025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/201 25 as 20:00 com veiculo publico.

0	2025/003717	10856 1500	2025	10031 PLACARSOFT LTDA	6.400,00	1
---	-------------	------------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Locacao de software Contratacao de servico especializado em sistema e software de plataforma SaaS de gerenciamento pu bl ico de desportos com ferramenta de intelige ncia artificial para gestao esportiva do Municipio de Agudo, por 12 (doze) m eses.

Contratacao de servico especializado em sistema e software d e plataforma SaaS de gerenciamento publico de desportos com ferramenta de inteligencia artificial para gestao esportiva do Municipio de Agudo.

0	2025/003693	2361		8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	600,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A legre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Cienc ia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com said

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
a dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.								
0	2025/003697	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	552,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 06 a 10, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.								
Total do Dia 02.05:					1.892.539,80			
05.05.2025								
0	2025/003731	10904 1484	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.390,00	1		
Itens de Empenho :								
Impressora termica de etiquetas Elgin L42 Pro Full USB Ethernet Serial.								
Despesa referente a aquisicao de uma impressora termica de etiquetas marca Elgin modelo L42 Pro Full Usb/ethernet/serial, para ser utilizada nas impressoes das etiquetas das coletas de amostras de agua da Vigilancia Sanitaria do municipio, para enviar as mesmas para a 4a CRS. Tal impressora e solicitada pelo Laboratorio Central - LACEN e pelo Centro Estadual de Vigilancia em Saude - CEVS. Recurso de Emenda Parlamentar de Programacao do Governo Federal.								
0	2025/003733	2424 1493	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	930,00	1		
Itens de Empenho :								
Rolo de etiquetas couche 50x30x2 coluna - modelo Elgin Zebra L42.								
Ribbon cera 110x74mm.								
Despesa referente a aquisicao de 6 rolos de etiquetas couche 50x30x2 coluna - modelo Elgin Zebra L42 e de 6 ribbon cera 110x74mm, para utilizacao na impressora termica de etiquetas Elgin, utilizada pela Vigilancia Sanitaria para etiquetar as amostras de agua para enviar para a 4a CRS.								
0	2025/003725	7027 1487	2025	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	10.800,00	1		
Itens de Empenho :								
Fralda geriatica descartavel tamanho XG, pacotes de 8 a 30 unidades, para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 90 kg, cintura de aproximadamente 110 a 165cm.								
Despesa referente a aquisicao de 8.640 fraldas geriaticas descartaveis tamanho XG Adulto, para distribuicao a pacientes cadastrados no GUD. Fraldas adquiridas por meio de pesquisas de precos, pois ficaram frustradas na licitacao do CIRC.								
0	2025/003759	10850 1472	2025	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5.880,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Compressor odontologico de 45 litros 2,0HP 10 PCM FIAC

Despesa referente a aquisicao de dois compressores odontolog
icos de 45 litros 2,0HP 10 PCM - FIAC, para serem instalados
nas Unidades Basicas de Saude Edmundo Frederico Beskow, na
Linha dos Pomeranos e na Unidade Basica de Saude Elemar Robe
rto Braga, na Nova Boemia. A instalacao dos compressores nov
os se faz necessaria para colocar em funcionamento as Salas
de Atendimento Odontologico. Recurso oriundo de Emenda Parla
mentar de Programacao do Governo Federal.

0	2025/003734	10885	1496	2025	8835 AMANDA ULIANA MANFIO	880,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Almoco

refrigerante lata

Fornecimento de alimetacao para o time do Porto Alves que re
presentara o municipio na Copa dos Campeoes em Pinhal Grande
no dia 01 de maio.

0	2025/003736	10890	1503	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP	500,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Locacao de transporte

Servico de transporte para o grupo de dancas Freundschaft qu
e ira representar o municipio em Restinga Seca no dia 03 de
maio."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do De
creto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003760	10085	1482	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP	790,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Viagem

Despesa referente a servico de transporte a fim de levar alu
nos e professores da EMEIEF Luiz Germano Poetter para a Base
Aerea de Santa Maria (BASM), em Santa Maria, RS. O evento s
era dia 08/05/2025 com horario e local de saida a serem comb
inados com a empresa, e retorno previsto para as 17h30min do
mesmo dia.

0	2025/003735	10881	1477	2025	2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	294,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MEDALHA 5CM COM IMPRESSAO DA ARTE EM VINIL DIGITAL E FITA AZ
UL

Aquisicao de medalhas para o Interfirmas que acontecera no d
ia 01 de maio de 2025."Aquisicao sem pesquisa de preco com a
mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003742	10903	1480	2025	7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR	2.200,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de Equipe de Arbitragem para Torneio Interfirmas
Futebol 7

Servico de arbitragem para o inter firmas que sera no dia 01
de maio, no campo Gremio Esportivo Elite.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2025/003752	7371 1378	2025	5465	CAIO ARI REHBEIN - ME	1.392,00	1
	Itens de Empenho :					
	Pneu 185/60R15 - Aplicacao Cronos - Construcão Radial - Índice de carga:88 - Índice de velocidade:H - Mínimo de 3 ranhuras longitudinais paralelas.					
	Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de pneus (04 unidades) tamanho 185/60R15 para manutencao do veiculo Fiat Cronos de palcas JCT 5E53 utilizado no transporte de pacientes para consultas e exames em Centros de Referencia em Saude.					
0 2025/003762	7113 1492	2025	3989	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	21,50	1
	Itens de Empenho :					
	Água para injeção, ampola de 10ml.					
	Despesa referente a aquisicao de material farmacologicos para a utilizacao nos atendimentos aos pacientes realizados na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha e Posto de Saude Centro. Itens aguardando a homologacao da licitacao realizada pelo CIRC. Empenho complementar ao de nº 002437/2025, devido a impossibilidade de fracionamento do item 1.					
0 2025/003744	8263 1479	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	60,95	1
	Itens de Empenho :					
	Raticida maki soft bait 200g					
	RATICIDA RACUMIN SOFT BAIT 200G					
	Despesa referente a aquisicao de itens para manutentecao do posto centro, incluindo itens, hidraulicos para reparos de banheiro e itens para o controle de roedores, como quimicos e armadilhas.Aquisicao sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico					
0 2025/003745	4014 1479	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	50,20	1
	Itens de Empenho :					
	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO IMBATIVEL					
	Despesa referente a aquisicao de itens para manutentecao do posto centro, incluindo itens, hidraulicos para reparos de banheiro e itens para o controle de roedores, como quimicos e armadilhas.Aquisicao sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico					
0 2025/003746	2745 1479	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	300,55	1
	Itens de Empenho :					
	PLUGUE TE MGIRIUS ADP1-21 BRANCO					
	PLUGUE TE 3PINOS 10A DANEVA					
	ASSENTO ASTRA TPJ BR1 SOFT					
	ASSENTO TIGRE SUAVIT BCO REFR 510					
	PLUGUE TE MGIRIUS ADP1-21 CINZA					
	FITA VEDA ROSCA KRONA 18X10M					
	CAIXA DESC ASTRA CONTROL 9L C17/CZ2					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a aquisicao de itens para manutentecao do posto centro, incluindo itens, idraulicos para reparos de ba nheiro e itens para o controle de roedores, como quimicos e armadilhas.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0	2025/003747	3023 1512	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	47,44	1
				Itens de Empenho :		
				Conector engate rapidorosca macho 1/4		
				Engate rapido rosca macho 1/2		
				Despesa referente a aquisicao de engate rapido,conector enga te para realizar a manutencao da pistola de aplicacao de xam pu na rampa da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com a mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
				Para ajuste de despesa orcamentaria.		
0	2025/003754	8246 1468	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	98,34	1
				Itens de Empenho :		
				Platex		
				Despesa referente a aquisicao de platex para o setor de jard inagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
				Para adequacao da dotacao.		
0	2025/003756	8179 1471	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	255,78	1
				Itens de Empenho :		
				Facao		
				Pe de cabra		
				Despesa referente a aquisicao de facao e pe de cabra para us o dos servidores da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic o".		
0	2025/003724	8872 1501	2025	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.593,40	1
				Itens de Empenho :		
				Deslocamento de tecnico		
				Mao de obra		
				Despesa referente a contratacao para manutencao corretiva da mini carregadeira Bob Cat JCB 190, ano 2019.		
0	2025/003737	4972 1467	2025	6252 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	5.710,00	1
				Itens de Empenho :		
				Confeccao de cartilha com 12 paginas "Bolsa Familia"		
				Confeccao de cartilha com 12 paginas "Cadastro Unico"		
				Despesa referente a contratacao de empresa para o servico de confeccao e impressao de cartilhas e tabloides informativos para informar os usuarios sobre o CRAS, CREAS, Cadastro Uni co e Bolsa Familia. A versao impressa desses materiais asseg ura maior alcance, especialmente entre publicos com acesso l		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

imitado a meios digitais, promovendo inclusao e equidade, se
ndo os itens indispensaveis para apoiar tecnicamente as ativ
idades socioeducativas e informativas desenvolvidas nas unid
ades, fortalecendo a rede de protecao social e contribuindo
com o empoderamento da populacao usuaria.

0	2025/003738	10891	1467	2025	6252 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.868,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Confeccao de cartilha com 12 paginas "CRAS - Centro de Refer
encia de Assistencia Social"

Confeccao de tabloide com 16 paginas "Aleitamento materno: t
udo o que o bebe precisa"

Despesa referente a contratacao de empresa para o servico de
confeccao e impressao de cartilhas e tabloides informativos
para informar os usuarios sobre o CRAS, CREAS, Cadastro Uni
co e Bolsa Familia. A versao impressa desses materiais asseg
ura maior alcance, especialmente entre publicos com acesso l
imitado a meios digitais, promovendo inclusao e equidade, se
ndo os itens indispensaveis para apoiar tecnicamente as ativ
idades socioeducativas e informativas desenvolvidas nas unid
ades, fortalecendo a rede de protecao social e contribuindo
com o empoderamento da populacao usuaria.

0	2025/003740	10893	1467	2025	6252 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	7.378,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Confeccao de cartilha com 12 paginas "A mulher e o direito d
e viver sem violencia"

Confeccao de cartilha com 12 paginas "CREAS - Centro de Refe
rencia Especializado de Assistencia Social"

Confeccao de cartilha com dobras "Conte, a culpa nao e sua:
violencia sexual contra crianas e adolescentes"

Confeccao de tabloide com 16 paginas "Protecao a pessoa idos
a: responsabilidade de todos"

Despesa referente a contratacao de empresa para o servico de
confeccao e impressao de cartilhas e tabloides informativos
para informar os usuarios sobre o CRAS, CREAS, Cadastro Uni
co e Bolsa Familia. A versao impressa desses materiais asseg
ura maior alcance, especialmente entre publicos com acesso l
imitado a meios digitais, promovendo inclusao e equidade, se
ndo os itens indispensaveis para apoiar tecnicamente as ativ
idades socioeducativas e informativas desenvolvidas nas unid
ades, fortalecendo a rede de protecao social e contribuindo
com o empoderamento da populacao usuaria.

0	2025/003722	2350			4590 ELISABETE DOS SANTOS	476,00	1
---	-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 diaria + diaria para Porto Alegre refe
rente a participacao no curso SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIS
TRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA que sera realizado nos
dias 08/05 das 09:00 as 17:00- e dia 09/05 das 09:00 as 17:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025					
Data Final de Emissao: 31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :					
00.					
0	2025/003739	9983 1511	2025	6322 JESSE PESERICO ROPKE LTDA	8.694,00 1
Itens de Empenho :					
Cabo de aco					
Despesa referente a aquisicao de cabos de aco para Mini carr egadeira JCB Bob Cat.					
0	2025/003729	10841 1495	2025	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.750,00 1
Itens de Empenho :					
Poste de Luz padrao RGE, monofasico, com um medidor de energ ia, completo e instalado;					
Despesa referente a aquisicao de poste de luz em concreto pa ra ser isntalado na linha Boemia. O referido poste sera inst alado na Linha Boemia - estrada, para substituicao de um pos te levado pela enchente.					
0	2025/003721	2350		8972 Josilma da Silva Aguirre	476,00 1
Itens de Empenho :					
Pagamento de diaria.					
Despesa referente a 1 diaria + diaria para Porto Alegre refe rente a participacao no curso SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIS TRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA que sera realizado nos dias 08/05 das 09:00 as 17:00- e dia 09/05 das 09:00 as 17: 00.					
0	2025/003755	4368 1475	2025	4067 MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	74,70 1
Itens de Empenho :					
Fenaflan Ice Aerosol 150g					
Despesa referente a aquisicao de 3 unidades de Fenaflan aero sol, para serem usados nas ambulacias durante a cobertura de eventos esportivos nos atendimentos dos atletas. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.					
0	2025/003719	2397		8162 MARCI PETZOLD	64,00 1
Itens de Empenho :					
Pagamento de diaria.					
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 05/05/2025, com saida prevista para as 7h e ret orno previsto para as 18h. Viagem para levar o veiculo camin hao Cargo Ford placa IYJ-2523 para aferir tacografo na empre sa Neri Tacografo.					
O servidor nao trouxe a NF correta para comprovacao da legit imidade da despesa.					
0	2025/003749	2875 1476	2025	20 MAURO R POTTER	490,00 1
Itens de Empenho :					
Porta 75x207.					
Despesa referente a aquisicao de uma porta completa pra subs tituicao no predio da Secretaria de Obras. "Aquisicao sem pe					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
squisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o
, Paragrafo Unico".

0	2025/003726	10072	1497	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	300,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutecao corretiva do veiculo.Ambulancia de plac
as IVA 0159, destinada ao transporte em carater de urgencia
e emergencia pelo Sistem Unico de Saude - SUS. MENOR PRECO:
Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto
036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/003727	10071	1497	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	90,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
BUCHAS ESTABILIZADORAS

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutecao corretiva do veiculo.Ambulancia de plac
as IVA 0159, destinada ao transporte em carater de urgencia
e emergencia pelo Sistem Unico de Saude - SUS. MENOR PRECO:
Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto
036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/003750	10072	1505	2025	4525 NILTON LUIZ MOHR	1.800,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Servicos de embuchamento, conserto de portas e polimento ger
al de veiculo.

Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica par
a realizacao de embuchamento e conserto de portas e poliment
o geral do veiculo ambulancia de placas IZN 3I46, utilizada
para o transporte em carater de urgencia e emergencia de pac
ientes pelo Sistema Unico de Saude - SUS.

0	2025/003723	4271	1494	2025	8480 NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGEN	1.682,70	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Nitrogenio liquido

Despesa referente a aquisicao de nitrogenio liquido para pro
dutores do programa pro leite.

0	2025/003741	2836	1507	2025	9629 PAMELA OLIVEIRA	215,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
corda de sisal

Aquisicao de corsa de sisal para o balanço da praça Getulio
Vargas que esta danificada, necessitando a troca."Aquisicao
sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024,
Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003748	10072	1478	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	350,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Conserto de placa eletrônica de comando de giroflex e sirene
de ambulancia

Despesa referente a pagamento de conserto de placa eletronic

Despesa referente a aquisicao de parafuso para realizar a manutencao do Caminhao Volvo com placas IVV-5F33 da SI0ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003758	4706 1474	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	145,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Manga

Arruela

conexao

Despesa referente a aquisicao de manga , arruela e conexao p
ara realizar a manutencao da Retro MR JCB com placas IZT-4A2
0 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo lega
l do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003761	8872 1488	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	8.600,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Mao de obra

Despesa referente a contratacao de empresa para conserto da
motoniveladora MR CASE GR 845 B, placa IVP-7018.

0	2025/003728	8179 1504	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	54,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :
Colher de pedreiro 9".

Despesa referente a aquisicao de colher de pedreiro para tra
balhos gerais na SIOST."Aquisicao sem pesquisa de preco com
amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003730	10244 1498	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	50,80	1
---	-------------	------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :
Pincel P/ pintura 2.1/2"

Pincel P/pintura 3"

Despesa referente a aquisicao de pinceis para a pintura dos
cordoes da cidade. "Aquisicao sem pesquisa de preco com ampa
ro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003751	2862 1481	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	107,20	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Espelho 4x2 liz 3P juntos liz

Cabo PP flex 2x2,5

Espelho 4x2 liz 2P afastadas

Modulo tomada 10A tramontina

Modulo tomada 20A tramontina

Caixa CD 1 disj. externa

Bucha plastica 6mm

Parafuso chipboard 3,5x50 cha

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Despesa referente a aquisicao de espelho, cabo PP, modulos t
omada, bucha plastica, parafuso, tomada externa e caixa CD p
ara capela velatoria no Cemiterio Municipal de Agudo. "Aquis
icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2
024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Total do Dia 05.05:						74.139,56
---------------------	--	--	--	--	--	-----------

06.05.2025

0	2025/003784	6945	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	772,60	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Mamao formosa CEASA

Pera CEASA

Manga Fruta CEASA

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2025/003786	4456	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.359,70	1
---	-------------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Cafe Soluvel Granulado 100% puro AMIGO

Extrato de tomate concentrado PALADORI

Mamao formosa CEASA

Sal moido iodado SALSUL

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2025/003763	10760			10037 ACAD. DE CIENCIAS CONTABEIS DO RIO GRA	2.530,00	1
---	-------------	-------	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento da inscricao na "20a CCRS - Convencao de Contabili
dade do RS", a realizar-se de 27 a 29 de agosto de 2025, em
Bento Goncalves, na Fundaparque, para os servidores Tiago Al
ex Temp e Francine Lehr.

1	2025/000136	9965	83	2025	10037 ACAD. DE CIENCIAS CONTABEIS DO RIO GRA	1.265,00	1
---	-------------	------	----	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a inscricao na "20a CCRS - Convencao de Co
ntabilidade do Rio Grande do Sul" a ocorrer entre os dias 27
e 29 de agosto, em Bento Goncalves, na Fundaparque, para a
servidora Natalia Helena Sari.

0	2025/003780	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	1
---	-------------	------	--	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu
e ira para Santa Maria/RS no dia 07/05/2025 com saida as 06:
30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU
C- Praticas Restaurativas.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0	2025/003785	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu e ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista pa ra as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMIN ARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMP O INTEGRALREGIAO SUL 2025					
0	2025/003782	2369		1028 ANGELA FATIMA DE LIMA	68,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a pres idente do Conselho Municipal de Educacao Angela Fatima de Li ma que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida previs ta para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025					
0	2025/003764	10515 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	966,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PROPRIO					
		Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na Rua Cedro, os mesmos serao utilizados em nova instalacao.					
0	2025/003779	10128 1502	2025	10038 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.600,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Servico de desmontagem e montagem Playground					
		Despesa referente a realocacao do playground da EMCMEF Santo s Dumont. A necessidade de realocar e para liberacao do espa co onde a mesma esta montada hoje, pois faremos a construcao do refeitório.					
0	2025/003790	2369		7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES	72,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Carla Domingues que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEM INARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TE MPO INTEGRALREGIAO SUL -2025.					
0	2025/003777	4975 1516	2025	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	89,50	1	
		Itens de Empenho :					
		Cera liquida 750ml					
		Aquisicao de cera liquida incolor para melhor conservacao do chao/piso da casa de pedras."Aquisicao sem pesquisa de prec o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un ico".					
0	2025/003781	10085		4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	103,03	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

pagamento de ART para o projeto da cobertura de entrada da E
MEIEF Luiz Germano Poetter.

0	2025/003766	2356		7924 Diego Spalding Scarparo	72,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria
para participacao do servidor Diego Spalding Scarparo no eve
nto Encontro Regional de Orientacao e Controle (ERCO-2025) d
o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em S
anta Maria no campus da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), no dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h
30.

0	2025/003783	4676 1205	2024	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	1.059,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS

Aquisicao de cargas de gas de cozinha para atender a demanda
da SIOST.

0	2025/003765	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Pad
rao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 06 de maio de 2025
para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria
e Faxinal do Soturno, com saida as 06:00 e retorno previsto
para as 14:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.

0	2025/003787	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	1
---	-------------	------	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 diaria para a servidora Emanueli Unfer que
ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para
as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINAR
IO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO
INTEGRALREGIAO SUL 2025

0	2025/003775	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	1
---	-------------	------	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck qu
e ira para Santa Maria/RS no dia 07/05/2025 com saida as 06:
30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU
C- Praticas Restaurativas.

0	2025/003770	2356		9978 Francine Lehr	80,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria
para participacao da servidora Francine Lehr no evento Encon
tro Regional de Orientacao e Controle (ERCO-2025) do Tribuna

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
1 de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em Santa Maria no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h30.							
0	2025/003778	2381			9569 Geisa Tais Dickow	160,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servidora Geisa Tais Dickow que ira para Santa Ana do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorrera no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.							
0	2025/003772	2381			982 JOEL IVANIO FABER	146,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorista Joel Ivanio Faber que ira levar as servidoras Geisa Tais Dickow e Roselia Maria Rodrigues Dutra para Santa Ana do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorrera no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.							
0	2025/003776	10619	1506	2025	8591 LUCAS ALBERTO STAHL	250,00	1
Itens de Empenho :							
Servico de publicidade institucional							
Despesa referente a divulgacao de mensagem de um ano apos a enchente de maio de 2024."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/003767	3327	1526	2025	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	950,00	1
Itens de Empenho :							
Locacao de onibus							
Despesa referente a locacao emergencial de um veiculo onibus com motorista com capacidade minima de 42 passageiros para realizacao de transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude no municipio de Santa Maria no dia 06 de maio de 2025.							
0	2025/003789	2392			9874 LUCIANO GARBIN	128,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul / RS p
ara levar o caminhao pipa para revisao dia 06.05.2025. Saida
as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utiliz
ado caminhao pipa - JBK2G49

0	2025/003774	10910 1508	2025	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	75,00	1
---	-------------	------------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Camiseta com gola polo

Despesa referente a aquisicao de uniforme da Defesa Civil Mu
nicipal para uso do Prefeito Municipal."Aquisicao sem pesqui
sa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Pa
ragrafo Unico".

0	2025/003788	2369		5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA	80,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a serv
idora Mariana de Paula Azambuja que ira para Santa Maria/RS
no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 1
8:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CON
TINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025

0	2025/003773	2381		869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	146,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido
ra Roselia Maria Rodrigues Dutra que ira para SantAna do Liv
ramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previ
sto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encont
ro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a
e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e
Informacao no PIM, que ocorerra no dia 06 de maio de 2025:
das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Camp
us Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Sant
ana do Livramento.

0	2025/003768	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	80,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria
para participacao do servidor Tiago Alex Temp no evento Enco
ntro Regional de Orientacao e Controle (ERCO-2025) do Tribun
al de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em Santa Mar
ia no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
no dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h30.

0	2025/003771	9904 1510	2025	9604 YUR LUCAS SCHUTZ	300,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lavagem

Despesa referente a contratacao de servico de lavagem, para
os veiculos da sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 20	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/003769	4706 1463	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.482,00	1	
Itens de Empenho :							
Kit embreagem							
Empenho complementar ao empenho 2451/2025.Despesa referente a aquisicao de kit embreagem para realizar a manutencao do C aminhao Basculante VW 24.280 com placas ITS-7G89 da SIOST.							
Total do Dia 06.05:					26.185,83		
07.05.2025							
0	2025/003795	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu e ira para Ivora/RS no dia 08/05/2025, com saida prevista pa ra as 07h e 20min e retorno as 17h, a mesma participara do I I Seminario Regional do Territorio Geoparque Quarta Colonia- UNESCO: "Descomplicando o Autismo".							
0	2025/003806	10916 1549	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP	850,00	1	
Itens de Empenho :							
Servico de transporte de passageiros com onibus							
Contratacao de empresa para prestacao de servico de transpor te para servidores, com destino a UFSM - Santa Maria/RS para participacao no Encontro Regional de Controle e Orientacao (ERCO TCE/RS).							
0	2025/003796	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Ed ucao Andressa Hoffmann que ira para Ivora/RS no dia 08/05/ 2025, com saida prevista para as 07h e 20min e retorno as 17 h, a mesma participara do II Seminario Regional do Territori o Geoparque Quarta Colonia- UNESCO: "Descomplicando o Autism o".							
Anulacao conforme solicitacao da secretaria.							
0	2025/003817	10533 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.220,00	1	
Itens de Empenho :							
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PROPRIO							
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na localidade de Cerro Seco, os mesmos serao uti lizados em Nova Instalacao, proximo a propriedade de Jeives Hoffmann.							
0	2025/003825	7371 1519	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	167,76	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA

PALHETA LIMPADOR PARABRISA

Pivo de suspensao

Despesa referente ao fornecimento de pecas para a manutencao
corretiva do veiculo Palio Weekend de placas IMV 3I33, util
izada para o deslocamento de Servidores que efetuam a manune
ncao das Unidades Basicas de Saude no inteior do Municipio.

0	2025/003826	7303 1519	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	430,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de Obra Mecanica.

Servico de solda em tanque de combustivel.

Despesa referente ao fornecimento de mao de obra mecanica pa
ra manutencao corretiva do veiculo Palio Weekend de placas I
MV 3I33, utilizada para o deslocamento de Servidores que efe
tuam a manunencao das Unidades Basicas de Saude no inteior d
o Municipio.

0	2025/003816	6073 1521	2025	180 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	956,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Aspirador de po.

Despesa referente a aquisicao de aspiradores de po para uso
no Centro Administrativo Municipal.

0	2025/003803	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 diaria para Ivora para Servidor Pad
rao Secretario, dia 08 de maio de 2025 para participacao do
II Seminario Regional do Territorio Geoparque Quarta Col}oni
a - Unesco: Descomplicando o Autismo (TEA), com saida as 07:
20 e retorno previsto para as 18:20, com o veiculo publico.

Anulacao conforme solicitacao da secretaria.

0	2025/003812	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido
r Padrao Secretario, dia 08 de maio de 2025 para participaca
o da 15o Encontro Regional de Controle e Orientacao - ERCO T
CE-RS 2025 no Centro de Convencoes da UFSM, com saida as 07:
30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.

0	2025/003844	2350		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a levar os servidores do Previ para pa
rticipacao no XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida previst
a as 06:00 e retorno previsto para as 20:00, do dia 07/05/20
25.

0	2025/003793	2350		4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	72,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria para a servidora Clair Li
sandra Wilhelm, padrao 07, com a finalidade de suprir as des
pesas na participacao no evento 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIO
NAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, que sera realizado no dia 08 d
e maio de 2025 em Santa Maria/RS. Saida prevista as 07:30h e
retorno previsto para as 18:00h.

0	2025/003837	10924 06	2025	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	150.000,00	1
---	-------------	----------	------	---	------------	---

Itens de Empenho :

Consultas medicas, exames e atendimentos com profissionais d
e media e alta complexidade.

Despesa referente ao pagamento dos servicos ao Consorcio In
termunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul
CI/CENTRO/CIRC, referentes a consultas e exames de media e
alta complexidade e contratacao de atendimentos de Enfermage
m, Tecnico de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Tera
pia Ocupacional, Psicologia, Nutricionista e consultas medic
as de Atencao Basica realizadas nos Postos de Saude do Munic
ipio, para o ano de 2025. Complementar ao Empenho 269/2025.

0	2025/003814	7768 1514	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	232,70	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Espeto simples de aco

Despesa referente a aquisicao de espetos simples de aco, com
85 cm de comprimento, confeccionado em material resistente
e de facil manuseio, destinados aos grupos da Melhor Idade,
vinculados a Secretaria, para uso em almocos e confraterniza
coes promovidos por esses grupos. Aquisicao sem pesquisa de
preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragra
fo unico.

0	2025/003820	9301 1520	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	369,90	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Oleo 2T 8017H STIHL 500ml

Despesa referente a aquisicao de oleo 2T 8017H 500ml Castrol
STIHL para o setor de jardinagem da SIOST.

0	2025/003824	8909 1559	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	98,34	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Platex

Despesa referente a aquisicao de platex para a jardinagem da
SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do
Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".Em substituicao
ao Empenho: 2025/003754.

Motivo: correcao de dotacao.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/003838	8834 1528	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	79,82	1
Itens de Empenho :						
BOTA CALFOR PAMPEANA AMA/AZ C/AMARR						
Despesa referente a aquisicao de um par de botas de borracha para ser usadas pela servidora Clestiane seibert na limpeza s das ubS do interior.Aquisicao sem pesquisa de preco com am paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.						
0	2025/003843	2875 1530	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	470,00	1
Itens de Empenho :						
Tijolo macico 11,5x5, 3x24 Piazza						
Despesa referente a aquisicao de tijolo macico para manutenc ao de bens imoveis feitas pela SIOST.						
Motivo: Correcao do descritivo.						
0	2025/003846	3035 1556	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	47,44	1
Itens de Empenho :						
Conector engate rapidorosca macho 1/4						
Engate rapido rosca macho 1/2						
Despesa referente a aquisicao de engate rapido, conector de engate para realizar a manutencao da pistola de aplicacao de xampu na rampa da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ". Empenho em substituicao ao Empenho 2025/003747.						
0	2025/003792	2350		7632 Daniela Arguilar Camargo	600,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Viagem para Porto Alegre, no dia de hoje 07/05 com agendas na secretaria estadual de habitacao e esporte; e 08/05 na se de do Ipe para tratar do novo convenio dos servidores e asse mbleia legislativa. saida 07/05 as 12:00 e retorno 08/05 as 20:00						
1	2025/000137	2345 84	2025	10039 DANIELA CLARA PFEIFER	150,00	1
Itens de Empenho :						
Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do even to tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orie ntacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul , a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Reso lucao 01/2015 e Portaria 47/2025)						
0	2025/003801	10782		7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	72,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria dia 08/05, previsao de saida 7h30 e retorno as 18h. Motivo: Enc ontro Regional de Controle e Orientacao (ERCO TCE/RS).						
0	2025/003830	6940		6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.798,20	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao curso "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA " ofertado pela empresa DPM Educacao na cidade de Porto Alegre que ocorrera nos dias 8 e 9 de maio, referente a inscricao dos servidores: Elisabete dos Santos, Josilma da Silva Aguirre e Delcio Joel da Silva.

0	2025/003834	4109	1541	2025	4743	EDER J K0BS	250,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

placa em acrílico

Aquisicao de placas em acrilico de cristal para uso da secretaria. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003823	2392	8702 Edgar Ignacio da Silva	128,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Bom Princípio/RS para buscar mudas de morango para produtores do Pro Morango, no dia 07.05.2025. Saida as 08:00 com retorno previsto para as 19:00. Carro utilizado fou a Fiat Strada - JCU5A88

Como o motorista apresentou só uma nota fiscal, a diária que seria de 1/2 ficara de 1/4, passando do valor de R\$128,00 para R\$64,00.

1	2025/000138	2345	85	2025	8956	FABIANO FABRICIO EHRHARDT	150,00	1
---	-------------	------	----	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidor (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)

0	2025/003805	2361	7317 FRANCINE TAIS KRUMMENAUER	72,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 08 de maio de 2025 para participacao da 15o Encontro Regional de Controle e Orientacao - ERCO TCE-RS 2025 no Centro de Convencoes da UFSM, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.

0	2025/003800	2347	8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	80,00	1
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, que sera realizado no dia 08 de maio de 2025 em Santa Maria/RS. Saida prevista as 07:30h e retorno previsto para as 18:00h.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2025/000139	2345 86	2025	9754 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA	150,00	1
		Itens de Empenho :				
		Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do even to tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orie ntacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul , a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Reso lucao 01/2015 e Portaria 47/2025)				
1	2025/000145	2345 92	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	150,00	1
		Itens de Empenho :				
		Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do even to tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orie ntacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul , a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para a vereadora Graci de Lima Barchet (Direito a percepcao de d iaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)				
0	2025/003798	2381		9619 Iara Beilfuss	64,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a servidor a Iara Beilfuss que ira para Santa Maria, com saida prevista para as 07h30min e retorno as 19h00min do dia 08/05/2025, p ara participar do Encontro Regional de Orientacao e Controle (ERCO 2025) do Tribunal de Contas do Estado, com inicio pre visto para as 09:00hs e termino previsto para as 17:30hs, na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Av. Roraima no 1000 Cidade Universitaria Bairro - Camobi, Santa Maria - RS.				
0	2025/003822	5420 1529	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	7.345,00	1
		Itens de Empenho :				
		Lampada de led, modelo bulbo, rosca E-27, bivolt, potencia 5 0 W, luz branca fria 6500 K.				
		Despesa referente a aquisicao de lampadas para a iluminacao publica do nosso municipio.				
0	2025/003828	4706 1542	2025	59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	1.254,04	1
		Itens de Empenho :				
		anel				
		Carcaca.				
		Interruptor				
		Anti-chama				
		Cinta Plastica media.				
		cinta plastica				
		Reservatorio				
		Vela de ignicao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025						
Data Final de Emissao: 31.05.2025						
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				Tubo intermediario		
				Empenho complementar ao empenho 003125/2025 .Despesa referen te a aquisicao de pecas para realizar a manutencao do Gol VW MBV,de placas IXE-1041 da SIOST.		
0 2025/003829	7443 1542	2025	59	JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	1.000,00	1
	Itens de Empenho :					
				Mao de obra		
				Empenho complementar ao empenho 003124/2025 .Despesa referen te ao servico de mao de obra para realizar a manutencao do G ol VW MBV,de placas IXE-1041 da SIOST.		
0 2025/003794	2350		6487	JEAN CARLOS BUSKE	72,00	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para servidor Jean Carlos Buske, padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIONAL DE CO NTROLE E ORIENTACAO, que sera realizado no dia 08 de maio de 2025 em Santa Maria/RS. Saida prevista as 07:30h e retorno previsto para as 18:00h.		
0 2025/003804	2361		6664	JESSICA CERENTINE	80,00	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Ivora para Servidor Padr ao 11, dia 08 de maio de 2025 para participacao do II Semina rio Regional do Territorio Geoparque Quarta Colonia - Unesco : Descomplicando o Autismo (TEA), com saida as 07:20 e retor no previsto para as 18:20, com o veiculo publico.		
				Anulacao conforme solicitado pela secretaria.		
0 2025/003833	10915		982	JOEL IVANIO FABER	100,00	1
	Itens de Empenho :					
				Ressarcimento de abastecimento emergencial.		
				O abastecimento emergencial teve que ser efetuado durante o trajeto de Agudo a SantAna do Livramento, com o veiculo Cron os de placas JCT4F27, tendo como finalidade o transporte das servidoras Geisa Tais Dickow e Roselia Maria Rodrigues para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Mac ro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualific acao da Metodologia e Informacao no PIM, ocorrido do dia 06 de maio de 2025, na Universidade Federal do Pampa - Campus S antana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.		
0 2025/003818	10911 1522	2025	9654	JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	500,00	1
	Itens de Empenho :					
				Contratacao de seguranca		
				Contratacao de seguranca para os jogos do inter firmas. "Aqu isicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036 /2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 27	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
1	2025/000140	2345 87	2025	6134 LISANE ILAINE KNIRSCH	150,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)					
1	2025/000141	2345 88	2025	10032 LUCIANO MANICA	150,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidor (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)					
0	2025/003807	2347		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		1 diaria + 1/2 para Porto Alegre nos dias 07 e 08 de maio de 2025, com a finalidade de cumprimento de agendas, com saida do municipio no dia 07/05 as 12h00 e retorno previsto para o dia 08/05 as 20h00. A agenda inclui compromissos institucionais na Secretaria Estadual de Habitacao, na Secretaria Estadual de Esporte, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e a CAGESP, bem como articulacoes com parlamentares ganchos.					
0	2025/003845	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.					
0	2025/003797	2369		9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Maciel Buhse que ira para Santa Maria/RS no dia 10/05/2025 com saida prevista para as 06:30 e retorno as 13:30, o mesmo levará alunos para o PIC-UFSM.					
		Motivo: o motorista Maciel nao ira mais para a cidade de Santa Maria/RS.					
0	2025/003815	4706 1534	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Lanterna GF 0.045/TI

Despesa referente a aquisicao de lanterna para o Caminhao Pr
ancha Volkswagen 23.210, placas ILD-9400."Aquisicao sem pesq
uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico".

0	2025/003832	7443	1532	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	900,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra de instalacao de ar condicionado

Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de
servico de instalacao de um ar condicionado novo no Caminha
o Ford Cargo 816S, placas IYJ-2523.

0	2025/003841	10072	1537	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	100,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutecao corretiva do veiculo spin de placas IYD
9558, destinada ao transporte de pacientes pelos Sistema Un
ico de Saude - SUS. MENOR PRECO: Aquisicao sem pesquisa de p
reco com amparo legal do Decreto 036/2024,Art 3o, Paragrafo
Unico

0	2025/003842	10071	1537	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	295,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Jogo de cabos de vela

Velas de ignicao

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutecao corretiva do veiculo spin de placas IYD
9558, destinada ao transporte de pacientes pelos Sistema Un
ico de Saude - SUS. MENOR PRECO: Aquisicao sem pesquisa de p
reco com amparo legal do Decreto 036/2024,Art 3o, Paragrafo
Unico

0	2025/003819	4541	1524	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	65,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Selo Motor.

Aditivo

Despesa referente a manutencao corretiva do veiculo Cobalt,
placas IYT2807, em uso pelo Setor de Fiscalizacao da Secreta
ria da Fazenda. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003821	4843	1524	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	120,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra motor

Despesa referente a manutencao corretiva do veiculo Cobalt,
placas IYT2807, em uso pelo Setor de Fiscalizacao da Secreta
ria da Fazenda. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2025/000142	2345	89	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	150,00	1

Itens de Empenho :
Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do even
to tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orie
ntacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para
servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Reso
lucao 01/2015 e Portaria 47/2025)

0	2025/003802	10782			4422 NEIDA DENISE ROOS	72,00	1
---	-------------	-------	--	--	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria dia
08/05, previsao de saida 7h30 e retorno as 18h. Motivo: Enc
ontro Regional de Controle e Orientacao (ERCO TCE/RS).

0	2025/003808	9734	1555	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	604,76	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20

Liquido de Freio

Kit Lubrificacao

Limpa Bico Injetor

Otimizador Flex

Despesa referente a aquisicao de materiais para revisao de 1
40.000 Km do veiculo GM Spin de placas JCB 5B76 pertencente
a frota de veiculos da Secretaria da Saude.

0	2025/003809	7371	1555	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	610,83	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Vedador Bujao

Filtro de oleo

Filtro de combustivel.

Filtro De Ar Condicionado

Kit Protecao

Limpador da caixa

Cola Silicone

Filtro de ar do motor

Limpa motor interno

Produto Limpeza

Despesa referente ao fornecimento de pecas para revisao de 1
40.000 Km do veiculo GM Spin de placas JCB 5B76 pertencente
a frota de veiculos da Secretaria da Saude.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2025/003810	7303 1555	2025	7891	NICOLA VEICULOS LTDA	980,00	1
	Itens de Empenho :					
	Mao de Obra Mecanica.					
	Geometria					
	Balanceamento					
	Despesa referente ao fornecimento de mao de obra mecanica pa ra revisao de 140.000 Km do veiculo GM Spin de placas JCB 5B 76 pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.					
0 2025/003813	4411 5004	2020	182	RADIO AGUDO LTDA	963,00	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 oficiai s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados , promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS.Divulg acao do Dia "D" de Vacinacao no municipio de Agudo.Periodo d e veiculacao: 08/05/2025 ate 10/05/2025.					
0 2025/003799	2381		6920	RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	1
	Itens de Empenho :					
	Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a Secreta ria Raquel de Melo Ferreira que ira para Ivora, com saida pr evista para as 07h20min e retorno as 17h30min do dia 08/05/2 025, para participar do II Seminario Regional do Territorio Geoparque Quarta Colonia - Unesco: "Descomplicando o Autismo ", com inicio previsto para as 08:30hs e termino previsto pa ra as 15hs, no Clube Esportivo Uniao de Ivora, Avenida Bento Goncalves, 23 - Centro, Ivora / RS.					
0 2025/003827	2863 1527	2025	562	RUDOLFO E. BENDER	835,00	1
	Itens de Empenho :					
	Abracadeira c/ borboleta					
	Emenda c/ rosca p/ manga preta 1/2					
	Torneira preta p/ jardim					
	Registro p/ manga 1/2P azul					
	Manga preta 1/2P					
	Manga preta 3/4					
	Abracadeira 16/27-15/32					
	Emenda para manga preta 1/2					
	Despesa referente a aquisicao de materiais para reconstrucao da ponte na Picada do Rio.					
	Motivo foi dotacao errada.					

ACUCAR REFINADO

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 32	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				acucar cristal 1kg			
				farinha de trigo 1kg			
				Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para fazer lanches para as voluntarias que ajudam na pascoa e na tal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do De creto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
0	2025/003791	8864 1212	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	41.600,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Servico de compactacao com rolo compactador liso, equipado c om motor de 4 cilindros, peso operacional de 12 toneladas, P RORPIO			
				Contratacao de empresa especializada para a prestacao de ser vicos de rolo compactador, incluindo operador, manutencoes e deslocamento do maquinario, para realizar trabalhos de recu peracao e manutencao de estradas vicinais no Municipio de Ag udo/RS.			
0	2025/003840	10711 1523	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	30,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Servico de afiacao			
				Despesa referente a aquisicao de servico de afiacao de motos sera e motopoda do setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
1	2025/000144	2345 91	2025	7681 VANIA DANIELA KIEFER	150,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do even to tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orie ntacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul , a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Reso lucao 01/2015 e Portaria 47/2025)			
0	2025/003811	9902 1518	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	113,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Filtro combustivel			
				espigao fino			
				Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d o caminhao cacamba IVECO placa JAG5F61."Aquisicao sem pesqui sa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Pa ragrafo Unico".			
0	2025/003831	4706 1543	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	45,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Mangueira			
				Mangueira do combustivel			
				Abracadeira			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 33	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				Abracadeira A-12			
				Despesa referente a aquisicao de mangueira, abracadeira para realizar a manutencao do Trator Mahindra 8000 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".			
Total do Dia 07.05:					220.433,14		
08.05.2025							
0	2025/003848	8208		7463 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	125,40	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de RRT do projeto do refeitório da EMEIEF Alberto Pasqualini.			
0	2025/003851	8310		4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	206,06	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de 2 ARTs para Desassoriamientos de Cursos Hidricos no Interior do Municipio de Agudo.			
0	2025/003857	2369		8760 DORLEI STEFENON	316,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Porto Alegre/RS nos dias 08/05/2025 co m saida as 04:00 e retorno as 15h e no dia 09/05/2025 saida prevista para as 10:00 e retorno as 21:00, o mesmo levará e buscara os servidores que participam da comissao de sindicancia que estarao em curso.			
0	2025/003854	10925		6089 DPM EDUCACAO LTDA	300,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento referente ao curso EAD: "Elaboracao do Estudo Tecnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referencia (TR), de acordo com a Lei no 14.133/2021" ofertado pela empresa DPM Educacao, que ocorrera no dia 09/05/2025 das 08 h as 12h, referente a inscricao do servidor Henrique Rainvaldo Raddatz.			
0	2025/003847	2397		9312 Flavio Flores	128,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante volkswagem 24.280 placa ITS-7G89.			
0	2025/003858	2347		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Compromissos, sendo 1 diaria e 1/2, em Porto Alegre nos dias 07 e 08 de maio de 2025, com saida do municipio no dia 07/05 as 12h00 e retorno previsto para o dia 08/05 as 20h00. A agenda inclui compromissos institucionais na Secretaria Estadual de Habitacao e na Secretaria Estadual de Esporte no dia 07/05, e, no dia 08/05, visitas a sede do Instituto de Previdencia do Estado (IPE), a Secretaria Estadual de Desenvolvim			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 34	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				ento Urbano e a CAGESP, com o objetivo de tratar de convenio s e emendas parlamentares para o exercicio de 2025.			
0	2025/003855	9224 1538	2025	548 KOB'S E FILHOS LTDA	1.600,00	1	
Itens de Empenho :							
				Armario com chave e duas portas			
				Despesa referente a aquisicao de armarios e ar-condicionado para a serderga.			
0	2025/003856	10249 1538	2025	548 KOB'S E FILHOS LTDA	3.180,00	1	
Itens de Empenho :							
				Ar Condicionado Split 12000BTUs, Q/F, Classe A.			
				Despesa referente a aquisicao de armarios e ar-condicionado para a serderga.			
0	2025/003849	2397		10000 Larissa Schiefelbein Menezes	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.			
0	2025/003852	2397		8471 LETICIA MAHLKE	72,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.			
0	2025/003850	2397		9617 Maria Cristina dos Santos da Silva	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.			
0	2025/003853	2397		10042 Samuel Mateus Meyer	72,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.			
Total do Dia 08.05:					6.727,46		
09.05.2025							
1	2025/000146	2560 93	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	300,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
SSD 480 GB

Despesa referente a aquisicao de periferico de informatica p
ara ser utilizado no Setor de TI da Camara Municipal

0	2025/003864	2350		5845 DELCIO JOEL DA SILVA	368,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Devido a forte chuva que atingiu a regioa na noite de hoje,
varios acessos entre Porto Alegre e Agudo ficaram bloqueados
. Por isso, solicito a concessao de mais uma diaria inteira,
pois as condicoes nas estradas tornaram o retorno inseguro.
A situacao comprometeu a seguranca do trajeto, tanto para o
motorista quanto para os passageiros e, por isso, e melhor
que permanecam em Porto Alegre. A medida foi tomada para evi
tar riscos e garantir a seguranca de todos os envolvidos.

Motivo: valor da diaria esta incorreto.

0	2025/003869	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

O mesmo ira buscar os servidores da comissao de sindicancia
que estavam em curso em Porto Alegre e nao puderam retornar
no dia 09/05 como previsto, pois muitas rodovias estavam tra
ncadas com a passagem de agua sobre as vias.Data de saida 10
/05/2025 as 04:30h , retorno as 15:00h do mesmo dia.

0	2025/003862	2350		4590 ELISABETE DOS SANTOS	318,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Devido a forte chuva que atingiu a regioa na noite de hoje,
varios acessos entre Porto Alegre e Agudo ficaram bloqueados
. Por isso, solicito a concessao de mais uma diaria inteira,
pois as condicoes nas estradas tornaram o retorno inseguro.
A situacao comprometeu a seguranca do trajeto, tanto para o
motorista quanto para os passageiros e, por isso, e melhor
que permanecam em Porto Alegre. A medida foi tomada para evi
tar riscos e garantir a seguranca de todos os envolvidos.

0	2025/003868	7443 918	2024	9227 F. VACHILESKI & CIA LTDA	10.620,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas bor
rachudo XLBA(A FRI0) Sulco minimo de 20 mm. Ruzi

Vulcanizacao de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas
borrachudo XLBA Ruzi

Despesa referente a prestacao de servicos de recapagens e vu
lcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquina
s e veiculos da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO do
Municipio de Agudo.

0	2025/003866	10573		333 FAMURS	804,00	1
---	-------------	-------	--	------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao curso " PLANO DE CONTINGENCIA " ofertado pela FAMURS, que ocorrera nos dias 13 a 15 de maio. Local: Famurs- Rua Marcilio Dias, 574 Bairro: Menino Deus Porto Alegre/RS .Referente a inscricao do servidor:Joao Marques.

0	2025/003867	2863 793	2024	1063 GERSON LUIZ CASSEL	14.570,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Po de brita. Marca Propria

Brita no 02 Marca Propria

Brita no 01 Marca Propria

Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimento de brita no 01, brita no 02, e po de brita para manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipio de Agudo/RS, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito - SIOST.

0	2025/003865	7751		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8,00	1
---	-------------	------	--	--	------	---

Itens de Empenho :

Empenho Patronal. Contribuicao previdenciaria de 20%.

2	2025/000035	2399		1669 JANICE JUSSARA MUNDT	294,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 diaria para a servidora Janice Mundt, Padrao 07, para o dia 10 de maio. A servidora foi participante do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

0	2025/003861	2369		9205 Jardel Luiz Becker	64,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker que ira para Santa Maria no dia 10/05/2025, com saida as 06:30 e retorno previsto as 13:30, o mesmo ira levar os alunos do PIC- UFSM.

2	2025/000034	2399		7485 JOEL BATISTA MACHADO CATELAN	294,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a 1 diaria para o servidor]Joel Catelan, Padrao 07, para o dia 10 de maio. O servidor foi participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

0	2025/003863	2350		8972 Josilma da Silva Aguirre	318,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Devido a forte chuva que atingiu a regioa na noite de hoje, varios acessos entre Porto Alegre e Agudo ficaram bloqueados . Por isso, solicito a concessao de mais uma diaria inteira, pois as condicoes nas estradas tornaram o retorno inseguro.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

A situacao comprometeu a seguranca do trajeto, tanto para o motorista quanto para os passageiros e, por isso, e melhor que permanecam em Porto Alegre. A medida foi tomada para evitar riscos e garantir a seguranca de todos os envolvidos.

2	2025/000032	2399		7492	LIANE MARTINAZZO	294,00	1
---	-------------	------	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 (uma) diaria para a servidora Liane Martinazzo, Padrao 10, para o dia 10 de maio. A servidora foi participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

2	2025/000033	2399		6036	MAGDIEL DICKOW	294,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 (uma) diaria para o servidor Magdiel Dickow, Padrao 07, para o dia 10 de maio. O servidor foi participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

0	2025/003859	2340 1561	2025	7913	PGL CONSTRUTORA LTDA	15.250,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Confeccao de faixas

Despesa referente a contratacao de empresa para confeccao de quebra molas, pintura de quebra molas e faixa de pedestres no perimetro urbano do municipio. Empenho em substituicao ao empenho 3364/2025.

0	2025/003860	10418 4861	2023	3659	UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST.	1.248,72	1
---	-------------	------------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Junta Medica nao se aplica

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos relacionados a seguranca e medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras do ministerio do trabalho e previdencia, com a geracao e o envio destas informacoes ao e-social.

Total do Dia 09.05:						45.202,72	
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

12.05.2025

0	2025/003916	9902 1568	2025	60	ALDO AUTOPECAS LTDA.	840,00	1
---	-------------	-----------	------	----	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

pneu aro 15 205/60

Despesa referente a aquisicao de material e manutencao do veiculo saveiro com placa JCM3B33.

0	2025/003918	9904 1568	2025	60	ALDO AUTOPECAS LTDA.	80,00	1
---	-------------	-----------	------	----	----------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
Geometria e balanceamento

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do v
eiculo saveiro com placa JCM3B33.

0	2025/003905	4604	1546	2025	7140 CENTRAO ATACADO LTDA	495,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
FESTAO ARAMADO 270X25CM 220GALHOS

Aquisicao de festao aramado que sera usado para ornamentacao
do natal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003875	10926	1585	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	98,34	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Platex

Despesa referente a aquisicao de platex para o setor de jard
inagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".Em subs
tituicao ao empenho 2025/003754.

0	2025/003877	8257	1581	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	328,48	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
parafuso 3,5X40

Parafuso 3,5 x 16

parafuso flange 3,5x20

cabinho 6MM azul

cabinho 6MM branco

Despeza referente a aquisicao de material eletrico para a red
e de agua do Complexo da Serra."Aquisicao sem pesquisa de pr
eco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo
Unico". Empenho em substituicao ao empenho numero 003303/202
5.

0	2025/003878	2875	1600	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	470,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Tijolo macico 11,5x5, 3x24 Piazza

Despesa referente a aquisicao de tijolo macico para deixar e
m estoque, caso apareca uma obra, ja estarao a disposicao do
s servidores da SIOST. Empenho em substituicao ao empenho no
3843/2025.

0	2025/003893	10099	1571	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	79,82	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
BOTA CALFOR PAMPEANA AMA/AZ C/AMARR

Despesa referente a aquisicao de botas de borracha para uso
da Defesa Civil Municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic
o".

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2025/003900	4886 1569	2025	5033	C00P. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	455,00	1
	Itens de Empenho :					
	Capa chuva azul c/for policap c/man EXG					
	Capa chuva c/for policap c/man GG					
	Despesa referente a aquisicao de capas de chuva para os serv					
	idores que estao trabalhando na recuperacao do municipio dev					
	ido as chuvas. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l					
	egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/003907	2875 1547	2025	5033	C00P. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	361,19	1
	Itens de Empenho :					
	Pistola de pintura p/airless mpa1010 vd					
	Despesa referente a aquisicao de pistola de pintura para a S					
	IOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do D					
	ecreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
	Justificativa: Adequacao da despesa.					
0 2025/003882	10929 1605	2025	4990	C00P. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	237,80	1
	Itens de Empenho :					
	Pao tipo de forma, pacote com no minimo 300g					
	Geleia de goiaba, de 250g					
	Suco de uva integral, 1 litro					
	Salgado caseiro, em formato palito, pacote com no minimo 200					
	g					
	Biscoito de manteiga, pacote com no minimo de 250g					
	Despesa referente a aquisicao de cestas para os palestrantes					
	das formacoes da parada de rede que aconteceu no dia 13/05					
	para todos os profissionais da Secretaria de Educacao."Aqui					
	sicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/					
	2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/003870	6835 1583	2025	8473	DIONES FRANCISCO WOLLMANN	40,00	1
	Itens de Empenho :					
	Servico de manutencao de veiculo					
	Despesa referente a manutencao veicular Chevrolet S10, placa					
	IWZ3J37. Empenho em substituicao ao empenho 3095/2025.					
0 2025/003902	10918 1566	2025	8351	Fabricio Daniel Wachholz	4.790,00	1
	Itens de Empenho :					
	Container para deposito de lixo de chapa de aco de no minimo					
	3mm medindo 1,10m de altura x 1,10m de largura e 4m de comp					
	rimento com duas tampas para abertura superior com engate pa					
	ra cadeado.					
	Despesa referente a aquisicao de container para deposito de					
	lixo para a EMEF 7 de Setembro.					
0 2025/003904	2141 1584	2025	9712	FERNANDA FLORES	180,00	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 40	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Servico de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor francesinha.							
Servico de manicure com remocao de cuticulas e pinturas das unhas em cor francesinha.							
Despesa referente a servico de producao de cabelo e maquiagem das Embaixatrizes do municipio para a producao para a 34 Volksfest in Agudo - UNHAS.							
0	2025/003872	2381		9569 Geisa Tais Dickow	240,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Geisa Tais Dickow, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro, em Restinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as 14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia 12/05, somente o valor total esta preenchido referente a todos os dias.							
0	2025/003880	7303 1545	2025	7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	950,00	1	
Itens de Empenho :							
Adesivagem de veiculo							
Despesa referente a realizacao de adesivacao do veiculo ambulancia Mercedes Sprinter de placas IZN 3I46, destinada ao transporte de pacientes em carater de urgencia e emergencia pelo Sistema Unico de Saude - SUS.							
0	2025/003912	7452 1587	2025	5521 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.160,00	1	
Itens de Empenho :							
Odorizador HP 1320 - 05 litros							
Odorizador HP 1370 - 05 litros							
Odorizador HP 1380 - 05 litros							
Despesa referente a aquisicao de odorizadores de ambiente para utilizacao na frota de veiculos da Secretaria da Saude que efetuam o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia.							
0	2025/003906	1967 1580	2025	10043 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	3.200,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento Palestrantes							
Despesa referente a contratacao de palestrante para as formações pedagogicas do dia 13/05, quando ocorre a parada de rede municipal.							
Anulacao do empenho para correcao da despesa.							
0	2025/003894	5420 1578	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	3.450,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Cabo eletrico, de cobre, flexivel, secao 1,5mm, cor azul, unipolar, isolacao 750 V, cobertura dupla de PVC a 70 Celsius em regime permanente, 100 Celsius em regime de sobrecarga, 160 Celsius em regime de curto circuito, a base de policloreto de vinila, extra deslizante, antichama, em conformidade NBR 247-3, NBR NM 280 e com selo do INMETRO, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5.

Cabo eletrico, de cobre, flexivel, secao 1,5mm, cor vermelha, unipolar, isolacao 750 V, cobertura dupla de PVC a 70 Celsius em regime permanente, 100 Celsius em regime de sobrecarga, 160 Celsius em regime de curto circuito, a base de policloreto de vinila, extra deslizante, antichama, em conformidade e NBR 247-3, NBR NM 280 e com selo do INMETRO, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5.

Cabo eletrico, de cobre, flexivel, secao 2,5mm, cor vermelha, unipolar, isolacao 750 V, cobertura dupla de PVC a 70 Celsius em regime permanente, 100 Celsius em regime de sobrecarga, 160 Celsius em regime de curto circuito, a base de policloreto de vinila, extra deslizante, antichama, em conformidade e NBR 247-3, NBR NM 280 e com selo do INMETRO, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5.

Cabo eletrico, de cobre, flexivel, secao 2,5mm, cor azul, unipolar, isolacao 750 V, cobertura dupla de PVC a 70 Celsius em regime permanente, 100 Celsius em regime de sobrecarga, 160 Celsius em regime de curto circuito, a base de policloreto de vinila, extra deslizante, antichama, em conformidade NBR 247-3, NBR NM 280 e com selo do INMETRO, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5.

Despesa referente a aquisicao de materiais para a equipe da eletrica.

0	2025/003897	2873	1562	2025	23	IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	127,40	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pedra Gress

Despesa referente a aquisicao de pedra gres para obra da Sangra Funda. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo foi dotacao errada.

0	2025/003890	2141	1606	2025	9603	JANETE SCHIEFELBEIN	7.398,96	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para fornecimento de aulao aberto de alemao, danza e canto.

Contratacao de empresa para fornecimento de aulao aberto de alemao, danza e canto.

0	2025/003920	2361			7399	JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	5.000,00	1
---	-------------	------	--	--	------	--------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr
ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac
ientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de S
aude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no
exercicio de suas atribuicoes.

0	2025/003873	2381		8882	Julia Wiethan Prochnow	240,00	1
---	-------------	------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Julia Wietha
n Prochnow, que ira participar do II Seminario de Desenvolvi
mento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro, em Re
stinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com
saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:
30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05
. E saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as
14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia
12/05, somente o valor total esta preenchido referente a to
dos os dias.

0	2025/003914	7113 1586	2025	4067	MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	109,80	1
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Acido tricloroacetico 70%, com 10ml.

Despesa referente a aquisicao de dois acido tricloroaceticos
70% , frasco de 10 ml, para utilizacao nos atendimento no P
osto de Saude Centro e Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.
Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto
036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.

0	2025/003881	9902 1548	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	80,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

lampada h7 24v phillips

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do v
eiculo caminhao pipa ATEGO placa JBK 2G49. "Aquisicao sem pe
squisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o
, Paragrafo Unico".

0	2025/003883	9904 1548	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	40,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

mao de obra de concerto de sinalizacao

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do v
eiculo caminhao pipa ATEGO placa JBK 2G49. "Aquisicao sem pe
squisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o
, Paragrafo Unico".

0	2025/003899	9902 1552	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	8,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	------	---

Itens de Empenho :

lampada 2 polo 12v

despesa referente a aquisicao de materia e manuntencao do ve
iculo duster oroch placa JAY-3E90. "Aquisicao sem pesquisa d
e preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragr
afo Unico".

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/003901	9904 1552	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1
		Itens de Empenho :				
		mao de obra de concerto de sinalizacao				
		despeza referente a aquisicao de material e manutencao do v eiculo duster oroch placa JAY-3E90. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Parag rafo Unico".				
0	2025/003874	2381		4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE	240,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Maria Rosang ela Ribeiro Roubuste, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maes tro, em Restinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto p ara as 18:30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E saida prevista para as 08:00 e retorno previst o para as 14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e refere nte ao dia 12/05, somente o valor total esta preenchido refe rente a todos os dias.				
0	2025/003917	2141 1590	2025	8740 MARLISA ROSA PELLEGRIN	8.100,00	1
		Itens de Empenho :				
		Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda s e penteado semi preso.				
		Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.				
		Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda s e penteado semi preso.				
		Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.				
		Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda s e penteado semi preso.				
		Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.				
		Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

s e penteado semi preso.

Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.

Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda s e penteado semi preso.

Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.

Despesa referente a servicos de producao de cabelo e maquiag em das Embaixatrizes do municipio para producoes para a 34 V olksfest in Agudo.

0	2025/003887	9734	1565	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	423,12	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20

Despesa referente ao fornecimento de oleo lubrificante para revisao de 20.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D30, ano 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.

0	2025/003888	7371	1565	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	506,36	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Vedador Bujao

Filtro de oleo do motor.

CALHA DE CHUVA PARA VEICULO

Produto Limpeza

Moldura do painel

Despesa referente ao fornecimento de pecas para a revisao de 20.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D30, ano 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.

0	2025/003892	7303	1565	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	1.260,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Revisao veicular

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao fornecimento de mao de obra mecanica pa ra revisao de 20.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D3 0, ano 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secreta ria da Saude.

0	2025/003886	10881	1573	2025	9884 ONIX MULTICOISAS LTDA	1.041,90	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

TROFEU 62 cm

TROFEU 54 cm

TROFEU 46 cm

Medalhas para premiacoes

Aquisicao de trofeus e medalhas para o campeonato de bocha e m areia.

0	2025/003871	2381		6920	RAQUEL DE MELO FERREIRA	240,00	1
---	-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Solicito 1/4 de diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto do Maestro, em Restinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com s aida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as 14 :00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia 1 2/05, somente o valor total esta preenchido referente a todo s os dias.

0	2025/003898	6835 1550	2025	6187	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	250,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Alinhamento carga primeiro eixo

Balanceamento rodas

Despesa referente a manutencao veicular onibus escolar placa IYY-4354."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003879	2863 1608	2025	562	RUDOLFO E. BENDER	835,00	1
---	-------------	-----------	------	-----	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Abracadeira c/ borboleta

Emenda c/ rosca p/ manga preta 1/2

Torneira preta p/ jardim

Registro p/ manga 1/2P azul

Manga preta 1/2P

Manga preta 3/4

Abracadeira 16/27-15/32

Emenda para manga preta 1/2

Despesa referente a aquisicao de materiais para reconstrucao da ponte na Picada do Rio. Empenho em substituicao ao empenho no3827/2025.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/003915	7371 1564	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	270,00	1
		Itens de Empenho :				
		Película para Veículos				
		Despesa referente ao fornecimento de películas para o veículo SPIN JDG 5D30, utilizada para o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parágrafo Único.				
1	2025/000147	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	22.431,85	1
		Itens de Empenho :				
		Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salário.				
0	2025/003908	8246 1563	2025	8188 SIMONE MARIANE KLUSENER & CIA LTDA	270,00	1
		Itens de Empenho :				
		Ureia				
		Despesa referente a aquisição de insumos para o departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parágrafo Único".				
0	2025/003885	4434 1558	2025	8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	700,00	1
		Itens de Empenho :				
		Divulgação da Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo				
		Despesa referente a contratação de empresa de comunicação (rádio) para realizar a divulgação através de chamadas, boletins e entradas ao vivo durante a programação da Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, que se realizara nos dias 12 e 13 de Abril de 2024no CTG Sentinena do Jacui.				
0	2025/003889	7561 1551	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	15,50	1
		Itens de Empenho :				
		Suco				
		Despesa referente a compra de gêneros alimentícios para almoço dia 07.05.2025 pelas servidores da Enfermagem da Secretaria de Saúde, na UBS Professor Edmundo Frederico Beskow situada na linha dos pomeranos.Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parágrafo Único.				
0	2025/003891	8135 1551	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	42,62	1
		Itens de Empenho :				
		Pastel frito				
		Pastel frito estrogonoff				
		sanduiche natural frango				
		Despesa referente a compra de gêneros alimentícios para almoço dia 07.05.2025 pelas servidores da Enfermagem da Secretaria de Saúde, na UBS Professor Edmundo Frederico Beskow situada na linha dos pomeranos.Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parágrafo Único.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/003913	8872 1582	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	480,00	1
		Itens de Empenho :				
		Servico de soldas				
		Despesa referente a servico de solda para o Britador Rauser 6245, ano 2015 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco co m amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"				
		.				
0	2025/003919	7443 1575	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	430,00	1
		Itens de Empenho :				
		Servico de solda				
		Despesa referente a servico de solda para o Caminhao bascula nte 24.280CRM 6x2, de placas ITS-7689 da SIOST. "Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/003903	4706 1570	2025	5008 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	3.000,60	1
		Itens de Empenho :				
		Pino				
		Retentor				
		Bucha				
		Sanfona				
		ANEL TRAVA				
		Anel trava Komatsu				
		Retentor				
		Kit Komatsu				
		Bucha				
		Arruelas				
		Bucha 1				
		Sanfona 1				
		Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut encao da Motoniveladora MR Komatsu Gd 555-3C, placas IXE-025 3, chassi: MTGD008KFBB15673 da SIOST.				
1	2025/000148	1651		4417 VEREADORES 17 LEGISLATURA	22.478,92	1
		Itens de Empenho :				
		Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salario				
		.				
0	2025/003911	10578 1567	2025	8432 VIVER MAIS LTDA	2.750,00	1
		Itens de Empenho :				
		Locacao de Ambulancia Suporte Avancado (UTI MoveI)				
		Despesa referente a locacao de ambulancia de UTI MoveI com p rofissional Medico para a paciente H .E, transferencia do Ho				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
spital Agudo para o Hospital Universitario de Santa Maria -
HUSM, dia 07 de maiol de 2025.

0	2025/003876	3009	1576	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	36,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Abracadeira

Despeza referente a aquisicao de material para o implemento
rocadeira."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". Empenho em su
bstituicao ao empenho no3732/2025.

0	2025/003884	4706	1560	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	715,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Bateria 100AH

Despesa referente a aquisicao de bateria de 100 amperes para
a Retro MR JCB com placas IZT-4A20 da SIOST.

0	2025/003909	3009	1574	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :
Abracadeira

Despeza referente a despeza a aquisicao de material para o t
rator John Deere."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003910	9902	1574	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	63,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Mangueira

Despeza referente a despeza a aquisicao de material para o t
rator John Deere."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/003921	4706	1554	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	5.874,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Retentor

Rotula

Pino

Rolamento

Pino rolamento.

Terminal de Direcao

Rotula.

Rotula P.

Trava Rolamentos e Buchas

Silicone alta temperatura

Rotula DJE.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 49	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				Prisioneiro			
				Despesa referente a contratacao de empresa para conserto de motoniveladora CASE GR 845 B, Placas IVP-7018. Complementar Referente ao Empenho- 2025/003761.			
0	2025/003895	4706 1557	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	52,00	1	
		Itens de Empenho :		Tinta Spray			
				Despesa referente a aquisicao de tinta spreyc para pintura do caminhao volvo 270, plcas IVV-5F33. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".			
0	2025/003896	2840 1572	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	34,50	1	
		Itens de Empenho :		Durepox			
				Aquisicao de durepoxi para realizar a manutencao necessaria no espaco dos dinos. "Aquisicao sem pesquisa de preco com am paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
Total do Dia 12.05:					104.034,16		
13.05.2025							
0	2025/003928	10515 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.848,00	1	
		Itens de Empenho :		Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PROPRIO			
				Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia.			
0	2025/003934	10533 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	8.160,00	1	
		Itens de Empenho :		Tubo de concreto M/F DN 80cm PA-02 Tubo de concreto M/F DN 80cm P			
				Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na Localidade de Porto Agudo. Os mesmos serao usados na ampliacao da rede de escoamento de agua existente.			
0	2025/003924	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1	
		Itens de Empenho :		Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 13.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.			
0	2025/003922	5001 1589	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	641,64	1	
		Itens de Empenho :		Bolo seco de laranja			
				Bolo seco amanteigado			
				Bolo seco de chocolate			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 50	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				cuca de abacaxi			
				Cuca de bombom			
				Cuca de amendoim c/ creme			
				Despesa referente a aquisicao de lanche para a formacao dos profissionais da secretaria de educacao que aconteceu na parada de rede do dia 13/05.			
				Estorno de saldo, restante do valor estimado.			
0	2025/003925	2350		5845 DELCIO JOEL DA SILVA	794,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Nesse valor esta incluso a diaria inteira + 1/2 diaria solicitadas inicialmente, somadas com a diaria inteira solicitada no despacho 1 - em razao da chuva.			
0	2025/003929	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/4 diaria para o motorista Dorlei que ira para Lajeado/RS no dia 13/05/2025 com saida as 09:30 e retorno as 13h, o mesmo buscara uma das formadoras da parada de rede que ocorre no dia de hoje, o mesmo levará ela ao final do dia com saida as 17:00 e retorno as 21:00.			
0	2025/003923	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 13 de maio de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.			
2	2025/000036	4322		1641 INATIVOS	668.474,68	1	
				Itens de Empenho :			
				PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.			
2	2025/000037	4323		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	8.740,84	1	
				Itens de Empenho :			
				PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.			
0	2025/003927	2188		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	640,00	1	
				Itens de Empenho :			
				Empenho Patronal para pagamento da contribuicao previdenciaria de 20%.			
0	2025/003926	2347		7934 Joao Francisco Frescura Marques	3.000,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diarias.

Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr
ao 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de s
ervidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas
atribuicoes.

2	2025/000039	4330		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83	6.561,23	1
---	-------------	------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202
5.

2	2025/000038	4329		1949 PENSIONISTAS	77.241,93	1
---	-------------	------	--	-------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202
5.

0	2025/003930	9603 697	2025	9887 SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA	340,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Limpeza de reservatorio de agua 1000 L Propria

Limpeza de reservatorio de agua 2000 L Propria

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi
cos de desinsetizacao, desratizacao de predios publicos; e l
impeza, higienizacao e desinfeccao de caixas d agua em predi
os publicos diversos e areas publicas do Municipio.

0	2025/003931	8882 697	2025	9887 SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA	4.610,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Limpeza de reservatorio de agua 3000 L Propria

Limpeza de reservatorio de agua 5000 L Propria

Limpeza e higienizacao reservatorio 15.000 litros Propria

Limpeza de reservatorio de agua 2000 L Propria

Limpeza de reservatorio de agua 500 L Propria

Limpeza de reservatorio de agua 1000 L Propria

Limpeza de reservatorio de agua 20000 L Propria

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi
cos de desinsetizacao, desratizacao de predios publicos; e l
impeza, higienizacao e desinfeccao de caixas d agua em predi
os publicos diversos e areas publicas do Municipio.

0	2025/003932	9251 697	2025	9887 SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA	140,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Limpeza de reservatorio de agua 1000 L Propria

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi
cos de desinsetizacao, desratizacao de predios publicos; e l
impeza, higienizacao e desinfeccao de caixas d agua em predi
os publicos diversos e areas publicas do Municipio.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANI
ZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS PROPRIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 PROPRIO	
				ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO PROPRIO	
				MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS PROPRIO	
				MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS PROPRIO	
				CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 PROPRIO	
				LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 PROPRIO	
				ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 PROPRIO	
				FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 PROPRIO	
				ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 PROPRIO	
				ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 PROPRIO	
				ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 PROPRIO	
				ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 PROPRIO	
				IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOS. AF_09/2023 PROPRIO	
				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 PROPRIO	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO	
				CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

400 L. AF_05/2021 PROPRIO

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 PROPRIO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PROPRIO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_02/2022_PS PROPRIO

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PROPRIO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 PROPRIO

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM . AF_03/2024 PROPRIO

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 PROPRIO

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 PROPRIO

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 PROPRIO

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 PROPRIO

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. PROPRIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO D E CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 PROPRIO	
					LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRIT ADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA D E *10 CM*. AF_01/2024 PROPRIO	
					CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 PROPRIO	
					ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SO BRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 PROPRIO	
					LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOL O OU RADIER. AF_01/2024 PROPRIO	
					CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT ERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPA RO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 PROPRIO	
					CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTR UTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM ASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 PRO PRIO	
					EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECA NICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 PROPRIO	
					EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 PROPRIO	
					MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APL ICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2 024 PROPRIO	
					REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE PROPRIO	
					REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOST AS EM AMARRACAO. AF_02/2023 PROPRIO	
					REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE PROPRIO	
					REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE PROPRIO	
					RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA D E DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 PROPRIO	
					PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

020 PROPRIO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA
O. AF_04/2023 PROPRIO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMA
O. AF_04/2023 PROPRIO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DU
AS DEMAOS. AF_04/2023 PROPRIO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PROPRIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERR
AGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXACAO C
OM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 PROPRIO

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TU
BOS DE 3/4". AF_04/2019 PROPRIO

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACA
O COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 PROP
RIO

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM P
OLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) PROPRIO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORN
ECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PROPRIO

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

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORN
ECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PROPRIO

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

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIME
NTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTAL
ADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRI
O

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
_03/2023 PROPRIO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
_03/2023 PROPRIO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- 3/2023 PROPRIO
- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIO
- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIO
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIO
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIO
- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 PROPRIO
- DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A x 30 mA - 2 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIO
- SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN >= 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIO
- LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50W PROPRIO
- CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 PROPRIO
- REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 PROPRIO
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 PROPRIO
- REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 PROPRIO
- JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO
- JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO
- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 PROPRIO
- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO	
				KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 PROPRIO	
				TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO	
				TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PROPRIO	
				CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 PROPRIO	
				CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	
				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 PROPRIO	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 114 0,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA PROPRIO	
				TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138, 2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA PROPRIO	
				VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 PROPRIO	
				PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PROPRIO	
				TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PROPRIO	
				EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 PROPRIO	
				ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 PROPRIO	
				LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 PROPRIO	
				LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 PROPRIO	
				Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de mate	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

riais e servicos de mao de obra, para a construcao do banhei
ro publico da praca Getulio Vargas, tendo a area total de co
nstrucao de 20,09 m2, com recursos proprios do Municipio, de
acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Finance
iro, Planilha Orcamentaria e demais anexos do presente edita
l.

0	2025/003939	6991	1602	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	453,85	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Torta, sabores diversos

Cento de salgados sortidos.

Refrigerante 2 litros, sabor cola.

Refrigerante, sabor Laranja, 2L

Despesa referente a contratacao de empresa para realizar o f
ornecimento de tortas, salgados e bebidas para as confratern
izacoes em homenagem do Dia das Maes a serem realizadas no C
RAS. Um evento ocorrera no dia 15 de maio de 2025 pela parte
da tarde, para as maes que participam das oficinas do PAIF
(Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia), e o
outro evento ocorrera no dia 19 de maio de 2025 pela parte d
a tarde, para as maes que participam do Programa Crianca Fel
iz, vinculado ao CRAS.

0	2025/003940	10927	1602	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	1.322,50	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Torta, sabores diversos

Cento de salgados sortidos.

Refrigerante 2 litros, sabor cola.

Refrigerante, sabor Laranja, 2L

Refrigerante, sabor Guarana 2L.

Despesa referente a contratacao de empresa para realizar o f
ornecimento de tortas, salgados e bebidas para as confratern
izacoes em homenagem do Dia das Maes a serem realizadas no C
RAS. Um evento ocorrera no dia 15 de maio de 2025 pela parte
da tarde, para as maes que participam das oficinas do PAIF
(Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia), e o
outro evento ocorrera no dia 19 de maio de 2025 pela parte d
a tarde, para as maes que participam do Programa Crianca Fel
iz, vinculado ao CRAS.

0	2025/003943	2361			6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	5.000,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra
o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci
entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa
ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no
exercicio de suas atribuicoes.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2025/000149	2345 94	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	75,00	1
Itens de Empenho :						
				Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)		
0	2025/003941	10928 1604	2025	8556 EMBALAGENS PAVIN E KILIAN	123,00	1
Itens de Empenho :						
				Prato descartavel 21cm branco plastico, pacote com 10 unidades		
				Garfo plastico descartavel		
				Despesa referente a aquisicao de pratos e garfos descartaveis para as confraternizacoes que serao realizadas no CRAS, em homenagem ao Dia das Maes. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.		
1	2025/000150	2345 95	2025	9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ	75,00	1
Itens de Empenho :						
				Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)		
0	2025/003947	10567 872	2025	10022 ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTD	213.520,00	1
Itens de Empenho :						
				Servicos de escavadeira hidraulica, com operador capacitado, para execucao de servicos de terraplanagem, escavacao e movimentacao de terra no Municipio de Agudo. Quantidade Minima: 02 (duas) duas escavadeiras hidraulicas. Caracteristicas Tecnicas: Peso operacional: 20.000 kg. Fornecimento de operador capacitado para execucao dos servicos. Combustivel e demais encargos por conta da contratada. Manutencao do equipamento por conta da contratada. Limpeza e higienizacao do equipamento por conta da contratada. PROPRIO		
				Contratacao de empresa(s) para a prestacao de servicos de Escavadeira Hidraulica para execucao de atividades voltadas na qualificacao da Infraestrutura do Distrito Industrial.		
1	2025/000151	2345 96	2025	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	75,00	1
Itens de Empenho :						
				Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)		
1	2025/000155	2345 100	2025	8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT	75,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para servidor(Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 51/2025)

0	2025/003942	2361		2025	3257 HOMERO PEDRO PAUL	5.000,00	1
---	-------------	------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

1	2025/000154	9965 99		2025	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S	1.400,00	1
---	-------------	---------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a taxa de inscricao no "IV Seminario de Contabilidade no Poder Executivo, Administracao Direta e Indireta e no Poder Legislativo" ministrado na modalidade presencial nos dias 21,22 e 23 de maio, em Porto Alegre, para servidora Natalia Helena Sari - Contadora.

0	2025/003944	10515 1641		2025	23 IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	127,40	1
---	-------------	------------	--	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pedra Gress

Despesa referente a aquisicao de pedra gres para obra da Sanga Funda."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".Em substituiacao ao empenho 3897/2025.

1	2025/000152	2345 97		2025	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	75,00	1
---	-------------	---------	--	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)

Referente ao estorno de empenho de diaria em razao do nao de slocamento e comparecimento do vereador a reuniao.

0	2025/003938	2350		2025	9035 Lauderir Rodrigues	158,00	1
---	-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Lauderir Rodrigues, que ira a Porto Alegre/RS no dia 19/05/2025 com saida as 07:00 e retorno as 21h, o mesmo ira em cumprimento de agenda com a Secretaria de Cultura do Estado.

0	2025/003948	4588 1525		2025	10026 LUANA STEFENON DE OLIVEIRA	900,00	1
---	-------------	-----------	--	------	----------------------------------	--------	---

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 63	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
cafe colonial								
Despesa referente ao fornecimento de alimentacao para o grup o de corais de Agudo que ira participar do 1o Encontro Estad ual de Coros AMIZADE EM CANTO, no dia 26 de abril em Sobradi nho. Empenho em substituicao ao empenho no 3335/2025.								
0 2025/003946		10565 872	2025	9871 M SANTOS & FRIEDRICH LTDA		283.311,00	1	
Itens de Empenho :								
Servicos de transporte com caminhao basculante para transpor te de material (cascalho/pedregulho) extraido de pedreiras, cascalheiras ou arroios licenciados no municipio de Agudo/RS . Quantidade Minima: 03 (tres) caminhoes basculantes. Caract eristicas Tecnicas: Capacidade volumetrica da cacamba: minim o de 10 m3 (dez metros cubicos). Dotados de tampa traseira q ue proporcione perfeito fechamento e vedacao. Fabricacao a p artir de 2009 (maximo de 15 anos de uso). Fornecedorista capacitado. Combustivel e demais encargos por conta da contratada. Manutencao dos veiculos por conta da contrata da. Limpeza e higienizacao dos veiculos por conta da contrat ada. Proprio								
Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de Camin hao Basculante para execucao de atividades voltadas na quali ficacao da Infraestrutura do Distrito Industrial.								
1 2025/000153		2345 98	2025	9919 NIVEO SOARES		75,00	1	
Itens de Empenho :								
Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para real izar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do P oder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Munic ipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Niveo Soares (Direito a percepcao de di aria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)								
Total do Dia 14.05:						597.929,34		
15.05.2025								
0 2025/003953		10294 1553	2025	10046 ADRIANO LUCIANO GOMES		860,00	1	
Itens de Empenho :								
Refletor.								
Mao de obra								
Despesa referente a contratacao de empresa para forneciment o de pecas e servico de mao de obra para conserto do veiculo Yaris, placas IZP-5B67, ano 2019, devido a indenizacao.								
0 2025/003962		8257 1603	2025	6328 ALBERI V. POZZEBON ME		185,00	1	
Itens de Empenho :								
CONJ. ACOLP 4 VHU/S/E BRONZETM23								
Despesa referente a aquisicao de material para rede de agua do Porto Alves."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/003963		2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO		128,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 64	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 15.05.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado: Caminhao IVQ1868.							
0	2025/004003	4617		1791 DERLI ARMIN DUTTEL	500,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha-151 do mes de abril de 2025. Conforme decreto 170/2021.							
0	2025/003954	7282 1609	2025	9208 Diones Danrlei Concatto	350,00	1	
Itens de Empenho :							
Conserto de Ar condicionado split							
Despesa referente a manutencao corretiva em um ar condicionado split Midea no consultorio Medico 01 e manutencao corretiva em um ar condicionado split Agratto da Sala de Vacinas, ambos no Posto de Saude Centro. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.							
0	2025/003966	4706 1610	2025	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	8.112,84	1	
Itens de Empenho :							
Bomba injetora							
Despesa referente a aquisicao de bomba ingetora e servico de mao de obra para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3CX com placas:JCD-8C29 da SIOST.							
0	2025/003967	8872 1610	2025	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.775,00	1	
Itens de Empenho :							
Mao de obra							
Servico de analise da bomba e bicos injetores							
Despesa referente a aquisicao de bomba ingetora e servico de mao de obra para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3CX com placas:JCD-8C29 da SIOST.							
0	2025/003949	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Cargo em Comissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 15 de maio de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria e Julio de Castilhos, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo de placas JCB 5B76.							
O servidor apresentou apenas uma nota fiscal.							
0	2025/003960	2141 1596	2025	9712 FERNANDA FLORES	360,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

- Itens de Empenho :
- Servico de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor francesinha.

Servico de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor francesinha.

Servico de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor francesinha.

Servico de manicure com remocao de cuticulas e pintura das unhas em cor francesinha.

Despesa referente a servicos de producao de cabelo e maquiagem das soberanas do municipio para producao para os eventos dos meses de maio, junho e da 34 Volksfest in Agudo.

0	2025/003961	4592	1595	2025	5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI	1.100,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	----------	---

- Itens de Empenho :
- Folder 3 dobras, colorido 4x4, nas dimensoes de impressao 46 cm x 20cm, em papel couche brilho 150g.

Aquisicao de Folders personalizados sobre o municicio para serem distribuidos em eventos

0	2025/003959	2424	1601	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	6.008,05	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	----------	---

- Itens de Empenho :
- Caneta Bic Cristal azul.

Folha Papel A4, branca, dimensoes 210x297mm, 75/m2, caixa com 5.000,00, pacotes de 500 folhas cada

Clipes niquelados no 04, caixa com 50 unidades

Grampo para grampeador 26/6 galvanizado c/ 5000.

Extrator de grampo tipo ratinho.

Despesa referente a aquisicao de itens de expediente como canetas azuis, folha de oficio A4, clipes metalicos, grampos para grampeador e extrator de grampos para utilizacao nos servicos administraticvos da Secretaria de Saude. Aguardando a licitacao de Pregao Eletronico de Registro de Precos, que esta em fase interna de elaboracao do Edital.

0	2025/003955	2141	1593	2025	9711 LISMARA DEBORA MATTJE	14.400,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------------	-----------	---

- Itens de Empenho :
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.

Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de ciliros, posticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.

Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.

Servicos de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, co

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

- m contornos, olhos com cores rosinha/nude, com colocacao de cilios posticos. Esfunacado na parte de baixo da linha da ag ua. A cor do batom, demais pigmentos deve ser em tons de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, posticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, posticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, posticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, posticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servicos de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com m contornos, olhos com cores rosinha/nude, com colocacao de cilios posticos. Esfumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve ser em tons de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.
- Servicos de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com m contornos, olhos com cores rosinha/nude, com colocacao de cilios posticos. Esfumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor do batom, demais pigmentos deve ser em tons de nude.
- Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com ondas e penteado semi preso.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

m contornos, olhos com cores rosinha/nude, com colocacao de
cilios posticos. Esfunacado na parte de baixo da linha da ag
ua. A cor do batom, demais pigmentos deve ser em tons de nud
e.

Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda
s e penteado semi preso.

Servicos de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, co
m contornos, olhos com cores rosinha/nude, com colocacao de
cilios posticos. Esfunacado na parte de baixo da linha da ag
ua. A cor do batom, demais pigmentos deve ser em tons de nud
e.

Servico de producao de cabelos, com lavagem, escova com onda
s e penteado semi preso.

Servico de maquiagem intensa, pele com maior acabamento, com
contornos, olhos com cores nude, com colocacao de cilios, p
osticos, Esumacado na parte de baixo da linha da agua. A cor
do batom, demais pigmentos deve serem todos de nude.

Despesa referente a servico de producao de cabelo e maquiage
m das soberanas do municipio para a producoes para os evento
s dos meses de maio, junho e da 34 Volksfest in Agudo.

0	2025/004004	10920	1598	2025	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	18.500,00	1
Itens de Empenho :							
trator cortador de grama							

Despesa referente a aquisicao de trator a gasolina, 15 HP, D
estinado atraves de parceria com o gremio Esporte Elite.

0	2025/003957	9902	1594	2025	8944 METANOX LTDA	965,01	1
Itens de Empenho :							

vedacao para multiplicadora mtx

rolante para multiplicadora mtx

tampao 90mm para caixa multiplicadora

tampao 62mm para caixa multiplicadora mtx

coroa z21 para caixa multiplicadora mtx

pinhao z14 para caixa multiplicadora

eixo da coroa caixa multiplicadora mtx

selo mecanico 1 1/4 viton mtx

parafuso m10 x 070 sextavadorg 8.8 passe 1,50 rp zb mtx

porca m10 sextavada rg 8.8 passe 1,50 zb travante mtx

vedacao oring em metro 3,00mm

Despesa refrente a aquisicao de material e manuntencao do ca
minhao pipa placas JBK2G49.

Despesa referente a manutencao da maquina de lavar roupas da marca Consul localizada no Posto de Saude Centro, com revisao geral. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha:	69
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2025/004001	4617			6543 Rogerio Gosvino Kleinert	1.000,00	1	
	Itens de Empenho :						
	Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha-151 do mes de abril de 2025. Conforme decreto 170/2021.						
0 2025/003968	1403			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	33.705,46	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003969	1405			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	27.479,82	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003970	1407			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.985,99	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003971	1408			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.243,17	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003972	1410			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	28.819,12	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003973	1411			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.031,34	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003974	1412			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.311,73	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003975	1413			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	145.599,07	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003976	1415			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.226,54	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003977	1417			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	39.941,73	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003978	1418			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	41.112,97	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003979	1419			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	263.449,56	1	
	Itens de Empenho :						
	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.						
0 2025/003980	1420			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	38.159,13	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 70	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003981	1422			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.245,52	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003982	1430			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	35.908,81	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003983	1431			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	907,58	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003984	1435			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.739,14	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003985	1437			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.998,35	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003986	1439			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.380,93	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003987	1442			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.584,28	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003988	1443			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.029,62	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003989	1444			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	44.261,91	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003990	1447			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.344,53	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003991	1448			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	58.027,03	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003992	1450			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.157,40	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003993	7189			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.910,28	1	
		Itens de Empenho :					
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 2025.					
0 2025/003994	7605			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.466,21	1	

Alevino de piava

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Alevinos de Dourados		
				Alevinos de Trairao		
				Despesa referente a aquisicao de alevinos para produtores ru rais de Agudo.		
0 2025/004054	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.05.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili zado :Caminhao IVQ1868.		
0 2025/004022	9734 1655		2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	653,56	1
		Itens de Empenho :		AIR INTAKE CLEANER		
				OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20		
				LIMPA BICO INJETOR		
				TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR		
				CRISTALIZADOR DE MOTOR		
				Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 60.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veic ulos da Secretaria da Saude.		
0 2025/004025	7371 1655		2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	661,35	1
		Itens de Empenho :		HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO		
				Filtro de oleo do motor.		
				Filtro de combustivel.		
				Elemento filtrante		
				Correia de transmissao		
				KIT CAR CONVENI		
				ELEMENTO FILTRA		
				Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 60.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veic ulos da Secretaria da Saude.		
0 2025/004027	7303 1655		2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	839,05	1
		Itens de Empenho :		Revisao veicular		
				Servico de geometria e balanceamento.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 60.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.

0	2025/004009	2814	1614	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	403,60	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CAIXA DE AGUA 1.000L, POLIETILENO COM TAMPA

Despesa referente a aquisicao de caixa d'agua de polietileno , com capacidade de 1.000 litros, modelo cilindrico horizontal, com tampa rosqueavel, resistente a radiacao UV, propria para armazenamento de agua potavel, para substituir a atual caixa d'agua do Centro do Idoso, que se encontra danificada e sem condicoes seguras de uso, comprometendo o fornecimento de agua potavel para as dependencias da unidade e, consequentemente, colocando em risco a saude e o bem-estar dos idosos atendidos. A substituicao e urgente e imprescindivel para garantir a continuidade dos servicos prestados no local. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.

0	2025/004010	2857	1638	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	54,56	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

luva S R 32MMX1

bucha reducao S C 40X32MM

luva S R 40MMX1.1/4

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da rede de agua do Complexo da Serra."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004011	8257	1638	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	226,90	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

cabo pp 3x6,0mm

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da rede de agua do Complexo da Serra."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004013	8257	1628	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	245,70	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

UNIAO COMPRESSAO PEAD PN 16 25X25

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da rede de agua do Novo Sao Paulo."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004028	10938	1640	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.916,82	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				CONTAINER RESERVATORIO IBC 1000L		
				Despesa referente a aquisicao de container reservatorio IBC 1000L para transporte de agua potavel [Resolucao no 005/2025 do FUNDEC/RS]		
0 2025/004046	10930 1683	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	10.400,00	1
Itens de Empenho :						
				Pedra Gress		
				Despesa referente a aquisicao de pedra gress para realizar a construcao de bocas de lobo no interior do nosso municipio. Em substituicao do empenho 2025/002937.		
0 2025/004031	4706 1653	2025	4057	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	603,04	1
Itens de Empenho :						
				Elemento Filtrante de Cabine		
				Elemento filtrante de ar secundario		
				Elemento filtrante de ar principal		
				Despesa referente a aquisicao de filtro cabine, filtro de ar secundario, filtro ar principal da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190 da SIOST		
0 2025/004039	10782		7820	DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	184,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor Padrao 06 a 10, que ira a cidade de Porto Alegre, dia 19/05/2025, com saida prevista para as 07:00 h e retorno as 21:00 h do mesmo dia. Reuniao na empresa que presta assessoria ao Municipio, Cagesp, para analise do controle dos convenios ativos.		
0 2025/004012	9254 1633	2025	4743	EDER J KOBES	285,00	1
Itens de Empenho :						
				PLACA DE ACRILICO		
				Despesa referente a aquisicao de uma placa para inauguracao do Ginasio da Varzea do Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de pre-co com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004034	4593 1607	2025	9314	FATTO CONFECÇOES LTDA	2.128,00	1
Itens de Empenho :						
				Confeccao de Camisetas		
				Aquisicao de camisetas para a identificacao da Feira Volksfest 2025, para a equipe de trabalho, autoridades e brindes para patrocinadores e parceiros do evento, com objetivo de padronizacao e valorizacao do evento.		
0 2025/004035	5019 1625	2025	9314	FATTO CONFECÇOES LTDA	722,00	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 76	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Camiseta manga curta tamanho P ao XG								
Despesa referente a aquisicao de 19 camisetas de tamanhos variados do P ao XG, para utilizacao da Equipe de Enfermagem, Motorista da ambulancia e equipe do Espaco SER que irao trabalhar na Volksfest, nos dias 24 a 27 de julho de 2025 em Agudo, realizado pela Prefeitura Municipal de Agudo.								
0	2025/004036	6952 1626	2025	9314 FATTO CONFECÇOES LTDA		570,00	1	
Itens de Empenho :								
Confeccao de Camisetas								
Despesa referente a aquisicao de camisetas para a identificacao da equipe de trabalho da SIOST durante a 34o Volksfest 2025, com objetivo de padronizacao e valorizacao do evento.								
0	2025/004014	9660 1631	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA		117,56	1	
Itens de Empenho :								
termica 1,8L								
Cuia								
Bomba								
Despesa referente a aquisicao de material de uso interno da sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004015	2541 1631	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA		122,40	1	
Itens de Empenho :								
Caneta Bic Cristal azul.								
pasta trans. meio officio								
Despesa referente a aquisicao de material de uso interno da sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004044	2381		8882 Julia Wiethan Prochnow		80,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Julia Wiethan Prochnow para acompanhamento de vitima para residencia de familiares em Cachoeira do Sul/RS, na data de 16/05/2025, com horario de saida as 16:30 horas e retorno as 20:00 horas.								
0	2025/004026	2136 1651	2025	7163 JULIO CESAR DA SILVA		72,00	1	
Itens de Empenho :								
copia de chave								
Despesa referente a copia de chaves da casa de pedras, ginasio e casinha do papai noel. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004008	8222 1630	2025	7224 Lisani Erna Behling		1.800,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
Confeccao de campos cirurgicos nao fenestrados.

Confeccao de campo cirurgico fenestrado.

Despesa referente a confeccao de 50 campos cirurgicos fenest
rados de 3 x 15cm, de material 100% algodao, medindo 45 x 40
cm e de 50 campos cirurgicos nao fenestrados, de material 10
0% algodao, medindo 50 x 60cm, para utilizacao nos pequenos
procedimentos cirurgicos realizados no Posto de Saude Centro
.

0	2025/004019	4750	1643	2025	2719 LORITA LOCH JANNER	1.268,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Bateria 100AH

Despesa referente a aquisicao de material para micro onibus
escolar JAF6G82.

0	2025/004033	3033	1639	2025	5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA	150,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Tabuas de 15 x 3M

Despesa referente a aquisicao de tabuas para fazer divisao n
a Sprinter, de placas IJH-2550 do setor de jardinagem da SIO
ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Dec
reto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004007	6825	1620	2025	275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO	3.795,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Locacao de espaco

Despesa referente a locacao de espaco adequado para a realiz
acao da festa anual do Grupo da Melhor Idade Nova Esperanca,
vinculado a secretaria, com estrutura compativel para receb
er o publico participante, no dia 18 de maio de 2025. A loca
cao do espaco visa viabilizar a realizacao da festa anual do
Grupo da Melhor Idade Nova Esperanca, evento tradicional qu
e promove integracao, lazer e valorizacao da pessoa idosa. A
despesa esta fundamentada na Lei Municipal no 1.735/2009, a
rt. 8o, inciso VII, que autoriza a realizacao de acoes volta
das ao fortalecimento de atividades socioculturais para a te
rceira idade.

0	2025/004005	4706	1662	2025	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	50,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Bobina

Despesa referente a aquisicao de bobina, servico de configur
acao,selagem , ensaio, calibracao e GRU para realizar a manu
tencao do Caminhao Basculante Cargo Ford 816 com placas IYJ-
2523 da SIOST. Empenho em substituicao ao empenho 3951/2025.

0	2025/004006	7443	1662	2025	3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	600,62	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de selagem

servico de ensaio

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

				Servico de GRU		
				Servico de configuracao		
				Despesa referente a aquisicao de bobina, servico de configuracao, selagem , ensaio, calibracao e GRU para realizar a manutencao do Caminhao Basculante Cargo Ford 816 com placas IYJ-2523 da SIOST. Empenho em substituicao ao empenho 3952/2025.		
0	2025/004037	10149 1632	2025	2152 PEDRO LUIZ PFEIFER	230,00	1
				Itens de Empenho :		
				Servico de Guincho		
				Despesa referente a servico de guincho da linha Teutonia ate a oficina do prevedelo para o Renault Kwid com placas:JBA-8 J13 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/004017	4706 1642	2025	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	3.100,00	1
				Itens de Empenho :		
				Coroa de bronze		
				Despesa referente a aquisicao de coroa de bronze gira para a Motoniveladora Mr Case GR 845 B, chassi HBZN0845CEAF03721 com placas IVP-7018 da SIOST		
0	2025/004020	10236 1647	2025	9778 RODRIGO PRADE 03469669066	480,00	1
				Itens de Empenho :		
				Lavagem completa		
				Servico de lavagem e limpeza interna para o veiculo da Sedect.		
0	2025/004024	7561 1613	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	200,20	1
				Itens de Empenho :		
				Pacote de pirulito sortidos 500g		
				Despesa referente a aquisicao de 14 pacotes de pirulitos para serem utilizados nos eventos relacionados a Campanha de Vacinacao nos Postos de Saude do municipio. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.		
0	2025/004048	4705 1674	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	31.004,64	1
				Itens de Empenho :		
				Arroz branco subgrupo polido classe longa fino agulha tipo 1 com graos inteiros embalagem de 5kg original de fabrica livre de fungos ou parasitas com data de fabricacao e prazo de validade no minimo de 6 meses		
				Sal moido grosso para churrasco iodado, em embalagem transparente e resistente no minimo de 1 kg com prazo de validade no minimo de 6 meses		
				Acucar cristal em embalagem plastica de no minimo 5kg, com rotulo de prazo de validade e procedencia no minimo de 6 meses a contar da data da entrega		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				nova 1 qualidade tamanho medio, sem brotos, sem terra e sem rupturas	
				Cortes de frango (coxa e sobrecoxa sem dorso) resfriados ou congelados, sem tempero podendo ter pele e osso acondicionad a em embalagem plastica ate 4 unidades por pacote especifica ndo o peso, procedencia e validade na embalagem	
				Ovo de galinha, in natura embalagem com uma duzia apresentan do rotulo de identificacao e prazo de validade, bem como o r egistro no orgao competente	
				Alho graudo, novo de 1 qualidade sem restia	
				Batata doce nova de 1 qualidade, tamanho medio integra e sem sujeira	
				Batata inglesa nova convencional ou ecologica, de primeira q ualidade tamanho medio integra e sem sujidades	
				Mandioca congelada descascada em pedacos, em embalagem de no minimo 1kg, constando procedencia peso e validade de no min imo 6 meses	
				Vinagre de alcool em embalagem de no minimo750ml contendo ro tulo, procedencia e prazo de validade	
				Tomate grau medio de amadurecimento de 1qualidade, firme nao apresenta partes podres, rachaduras ou cortes, isento de su jidades.	
				Suco em po para refresco artificial adocado embalagem para f azer 1 litro sabores diversos	
				Tempero pronto para comida, realcador de sabor embalagem com no minimo 10saches, sabor carne	
				Tempero pronto para comida, realcador de sabor embalagem com no minimo 10saches, sabor galinha	
				Oleo de soja produto obtido do grao de soja que sofreu proce sso tecnologico adequado como degomagem, neutralizacao, clar ificacao, frigorificacao ou nao de desodorizacao. Liquido vi scoso refinado fabricado a partir de materia prima sas e lim pas embalagem em polietileno tereftalado 900ml.	
				Feijao preto tipo 1 novo de qualidade sem a presenca de grao s mofados ou carunchados isento de sujidades, embalagem plas tica resistente transparente de no minimo 1kg contendo infor macoes de validade.	
				Extrato de tomate concentrado contendo apenas tomate, acucar e sal. Isento de sujidades e fermentacao. Em embalagem com peso liquido de no minimo 300g, apresentando rotulo com praz o de validade de 6 meses a partir da entrega	
				Massa alimenticia com ovos tipo parafuso, embalagem plastica de no minimo 500g com rotulo de prazo de validade	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

- inimo 500g, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo de validade de 1 ano.
- Tempero verde (salsa, cebolinha) frescos, livre de sujidades, integro maco com no minimo 200g
- Cabeca de repolho novo, firme e intacto isento de material terroso ou sujeiras de primeira qualidade sem manchas.
- Cafe soluvel granulado 100% puro, torrado no ponto medio, com rendimento de aproximadamente 144 xicaras. Acondicionado e m embalagem de no minimo 200g, transparentes com tampa plastica validade de 12 meses.
- Leite de vaca integral UHT homogeneizado, em embalagem longa vida de no minimo 1 litro, com data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 4 meses. Com registro no ministerio da agricultura e SIF. Informacao nutricional no rotulo.
- Alface nova firme e intacta, isenta de material terroso, de primeira qualidade coloracao uniforme e sem manchas
- Sal moido iodado, em embalagem plastica transparente e resistente de no minimo de 1kg, apresentando rotulo com procedencia e prazo de validade de no minimo 2 anos
- Farinha de trigo especial tipo 1 obtido do trigo moido, limpo enriquecido com ferro e acido folico (vitamina B9).Embalagem em plastica de polietileno, transparente/atoxico ou de papel original de fabrica, de no minimo 5kg. Com registro no organo competente prazo de validade minimo 3 meses a contar da data da entrega
- Linguica colonial mista (carne bovina/suina) nova, temperada defumada com pouca gordura aparente, apresentando cor e odor caracteristico constituido de duas partes(pernas) de no minimo 15cm cada, para consumo in natura. Em embalagens plasticas individuais constando peso, data de fabricacao ate tres dias e validade atendendo as normas sanitarias.
- Caldo de galinha caipira caixa de no minimo 114gcom 12 cubos, validade de no minimo 1 ano
- Pepino em conserva de vinagre, com ou sem condimentos, embalagem de vidro lacrada, de peso drenado no minimo 1,8kgcontendo registro no orgao competente, procedencia, prazo de validade no minimo 6 meses.
- Pimentao verde grau medio de amadurecimento, de 1qualidade firme nao apresentar partes podres, rachaduras ou cortes isento de sujidades.
- Carne bovina costela janela resfriada de 1 qualidade, cortada perpendicular as costelas em tiras de 6 centimetros de largura, limpa, isento de tecido conjuntivo aparente e apresentar cor e odor caracteristicos, em embalagens plasticas de no maximo 3kg, constando peso, data da embalagem e validade.
- Carne suina costela resfriada de 1 qualidade, cortada em tir

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

as de 6cm de largura limpa isenta de tecido conjuntivo aparente, sem pele ou excesso de gordura e apresentar cor e odor caracteristico, em embalagens plasticas de no minimo 2kg, constando peso data de embalagem e vencimento.

Carne bovina chuleta resfriada de 1 qualidade cortada em postas(bifes) de 3cm de largura no maximo, limpo conjuntivo aparente e apresentar cor e odor caracteristicos, em embalagens plasticas de no maximo 2kg, constando peso, data da embalagem e validade

Doce de Fruta Figo, tipo geleia ou shimier ou chimia, pote de 350g com pote transparente com data de validade e vencimento de ate 6 meses.

Cafe em po para passar 100% graos de cafe, torrados com torra classica e moido em po, intensidade 8, embalada a vacuo em caixa de papelao de no minimo 500g e com selo de pureza e qualidade ABIC, apresentando validade de no minimo 1 ano.

Pao Grances tipo Cacetinho

Salsichao misto (carne bovina/suina) novo, apresentando temperado com pouca gordura aparente, apresentando cor e odor caracteristico, constituido de partes (pernas) de no maximo 15 cm, embalagem de no maximo 800gr, constando peso, data de fabricacao, procedencia e prazo de validade de no minimo 12 meses

Aquisicao emergencial de generos alimenticios pereciveis, na o pereciveis para fornecimento de alimentacao aos servidores das equipes de trabalho externo da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito.

0	2025/004049	10285	1674	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.950,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Carvao vegetal, especial para churrasco embalagem de no minimo 5kg

Aquisicao emergencial de generos alimenticios pereciveis, na o pereciveis e carvao para fornecimento de alimentacao aos servidores das equipes de trabalho externo da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito.

0	2025/004050	10912	1674	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	184,56	1
---	-------------	-------	------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Coador de cafe 103, papel composto de microestrutura especial que permita a passagem adequada da agua quente pelo po, Composicao 100% celulose, de cor branca caixa com no minimo 30 unid.

Palito de dente de madeira com sabor menta, biodegradavel e sustentavel. COR: Madeira DIMENSÕES: 6,5cm. EMBALAGEM: 1 frasco com 100 unidades

Aquisicao de material de copa e cozinha que sao utilizados nos preparos para o fornecimento de alimentacao aos servidores das equipes de trabalho externo da Secretaria de Infraestr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
utura, Obras, Servicos e Transito.

0	2025/004051	9243	1674	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	962,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Carvao vegetal, especial para churrasco embalagem de no mini
mo 5kg

Aquisicao emergencial de carvao para fornecimento de aliment
acao aos servidores das equipes de trabalho externo da Secre
taria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0	2025/004052	9710	1674	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	91,54	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :
Coador de cafe 103, papel composto de microestrutura especia
l que permita a passagem adequada da agua quente pelo po, Co
mposicao 100% celulose, de cor branca caixa com no minimo 30
unid.

Palito de dente de madeira com sabor menta, biodegradavel e
sustentavel. COR: Madeira DIMENSOES: 6,5cm. EMBALAGEM: 1 fra
sco com 100 unidades

Aquisicao emergencial de materiais de copa e cozinha para o
fornecimento de alimentacao aos servidores das equipes de tr
abalho externo da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gest
ao Ambiental.

0	2025/004053	10941	1674	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	17.800,82	1
---	-------------	-------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
Arroz branco subgrupo polido classe longa fino agulha tipo 1
com graos inteiros embalagem de 5kg original de fabrica liv
re de fungos ou parasitas com data de fabricacao e prazo de
validade no minimo de 6 meses

Sal moido grosso para churrasco iodado, em embalagem transpa
rente e resistente no minimo de 1 kg com prazo de validade n
o minimo de 6 meses

Acucar cristal em embalagem plastica de no minimo 5kg, com r
otulo de prazo de validade e procedencia no minimo de 6 mese
s a contar da data da entrega

Cabeca de cebola convencional ou ecologica sem restia, seca,
nova 1 qualidade tamanho medio, sem brotos, sem terra e sem
rupturas

Cortes de frango (coxa e sobrecoxa sem dorso) resfriados ou
congelados, sem tempero podendo ter pele e osso acondicionad
a em embalagem plastica ate 4 unidades por pacote especifica
ndo o peso, procedencia e validade na embalagem

Ovo de galinha, in natura embalagem com uma duzia apresentan
do rotulo de identificacao e prazo de validade, bem como o r
egistro no orgao competente

Alho graudo, novo de 1 qualidade sem restia

Batata doce nova de 1 qualidade, tamanho medio integra e sem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

 sujeira

Batata inglesa nova convencional ou ecologica, de primeira q
ualidade tamanho medio integra e sem sujidades

Mandioca congelada descascada em pedacos, em embalagem de no
 minimo 1kg, constando procedencia peso e validade de no min
imo 6 meses

Vinagre de alcool em embalagem de no minimo750ml contendo ro
tulo, procedencia e prazo de validade

Tomate grau medio de amadurecimento de 1qualidade, firme nao
 apresenta partes podres, rachaduras ou cortes, isento de su
jidades.

Suco em po para refresco artificial adocado embalagem para f
azer 1 litro sabores diversos

Tempero pronto para comida, realcador de sabor embalagem com
 no minimo 10saches, sabor carne

Tempero pronto para comida, realcador de sabor embalagem com
 no minimo 10saches, sabor galinha

Oleo de soja produto obtido do grao de soja que sofreu proce
sso tecnologico adequado como degomagem, neutralizacao, clar
ificacao, frigorificacao ou nao de desodorizacao. Liquido vi
scoso refinado fabricado a partir de materia prima sas e lim
pas embalagem em polietileno tereftalado 900ml.

Feijao preto tipo 1 novo de qualidade sem a presenca de grao
s mofados ou carunchados isento de sujidades, embalagem plas
tica resistente transparente de no minimo 1kg contendo infor
macoes de validade.

Extrato de tomate concentrado contendo apenas tomate, acucar
 e sal. Isento de sujidades e fermentacao. Em embalagem com
peso liquido de no minimo 300g, apresentando rotulo com praz
o de validade de 6 meses a partir da entrega

Massa alimenticia com ovos tipo parafuso, embalagem plastica
 de no minimo 500g com rotulo de prazo de validade

Massa alimenticia com ovos tipo espaguete embalagem com no m
inimo 500g, apresentando rotulo indicando procedencia e praz
o de validade de 1 ano.

Tempero verde (salsa, cebolinha) frescos, livre de sujidades
 , integro maco com no minimo 200g

Cabeca de repolho novo, firme e intacto isento de material t
erroso ou sujeiras de primeira qualidade sem manchas.

Cafe soluvel granulado 100% puro, torrado no ponto medio, co
m rendimento de aproximadamente 144 xicaras. Acondicionado e
m embalagem de no minimo 200g, transparentes com tampa plast
ica validade de 12 meses.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Leite de vaca integral UHT homogeneizado, em embalagem longa vida de no minimo 1 litro, com data de fabricacao e prazo d e validade de no minimo 4 meses. Com registro no ministerio da agricultura e SIF. Informacao nutricional no rotulo.	
				Alface nova firme e intacta, isenta de material terroso, de primeira qualidade coloracao uniforme e sem manchas	
				Sal moido iodado, em embalagem plastica transparente e resis tente de no minimo de 1kg, apresentando rotulo com procedenc ia e prazo de validade de no minimo 2 anos	
				Farinha de trigo especial tipo 1 obtido do trigo moido, limp o enriquecido com ferro e acido folico (vitamina B9).Embalag em plastica de polietileno, transparente/atoxico ou de papel original de fabrica, de no minimo 5kg. Com registro no orga o competente prazo de validade minimo 3 meses a contar da da ta da entrega	
				Linguica colonial mista (carne bovina/suina) nova, temperada defumada com pouca gordura aparente, apresentando cor e odo r caracteristico constituido de duas partes(pernas) de no mi nimo 15cm cada, para consumo in natura. Em embalagens plasti cas individuais constando peso, data de fabricacao ate tres dias e validade atendendo as normas sanitarias.	
				Caldo de galinha caipira caixa de no minimo 114gcom 12 cubos , validade de no minimo 1 ano	
				Pepino em conserva de vinagre, com ou sem condimentos, embal agem de vidro lacrada, de peso drenado no minimo 1,8kgconten do registro no orgao competente, procedencia, prazo de valid ade no minimo 6 meses.	
				Pimentao verde grau medio de amadurecimento, de 1qualidade f irme nao apresentar partes podres, rachaduras ou cortes isen to de sujidades.	
				Carne bovina costela janela resfriada de 1 qualidade, cortad a perpendicular as costelas em tiras de 6 centimetros de lar gura, limpa , isento de tecido conjuntivo aparente e apresen tar cor e odor caracteristicos, em embalagens plasticas de n o maximo 3kg, constando peso, data da embalagem e validade.	
				Carne suina costela resfriada de 1 qualidade, cortada em tir as de 6cm de largura limpa isenta de tecido conjuntivo apare nte, sem pele ou excesso de gordura e apresentar cor e odor caracteristico, em embalagens plasticas de no minimo 2kg, co nstando peso data de embalagem e vencimento.	
				Carne bovina chuleta resfriada de 1 qualidade cortada em pos tas(bifes) de 3cm de largura no maximo, limpo conjuntivo ap arente e apresentar cor e odor caracteristicos, em embalagen s plasticas de no maximo 2kg, constando peso, data da embala gem e validade	
				Doce de Fruta Figo, tipo geleia ou shimier ou chimia, pote d e 350g com pote transparente com data de validade e vencimen to de ate 6 meses.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

a classica e moido em po, intensidade 8, embalada a vacuo em caixa de papelao de no minimo 500g e com selo de pureza e q ualidade ABIC, apresentando validade de no minimo 1 ano.

Pao Grances tipo Cacetinho

Salsichao misto (carne bovina/suina) novo, apresentando temp erado com pouca gordura aparente, apresentando cor e odor ca racteristico, constituido de partes (pernas) de no maximo 15 cm, embalagem de no maximo 800gr, constando peso, data de fa bricacao, procedencia e prazo de validade de no minimo 12 me ses

Aquisicao emergencial de generos alimenticios pereciveis e n ao pereciveis para fornecimento de alimentacao aos servidore s das equipes de trabalho externo da Secretaria de Desenvolv imento Rural e Gestao Ambiental.

0	2025/004040	3037 1634	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	6,00	1
---	-------------	-----------	------	---	------	---

Itens de Empenho :

Porca

Despesa referente a aquisicao de porcas e servico de prenca do pinhao para manutencao coretiva do Cortador Abrasivo da S thil 08, do departamento de eletrica da SIOST."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004041	5421 1637	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Servico de prenca do pinhao

Despesa referente ao servico de prenca do pinhao para manute ncao corretiva do Cortador Abrasivo da Sthil 08, do departam ento de eletrica da SIOST."Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".

0	2025/004042	3033 1615	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	358,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Carburador

Filtro

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para conserto da rocadeira FS 120 do departamento de jar dinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com ampar o legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004043	8872 1616	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Servico de mao de obra

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para conserto da rocadeira FS 120 do departamento de jar dinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com ampar o legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo adequacao da dotacao.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

ata/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004023	5116 1624	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.250,00	1
Itens de Empenho :						
toneis de metal						
Aquisicao de toneis de metal para ornamentacao do espaco ond e sera a Volksfest 2025.						
0	2025/004029	4706 1652	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	23,20	1
Itens de Empenho :						
Parafuso 12x35x88 MA						
Porca travante						
Arruela lisa 3/4						
Despesa referente a aquisicao de parafusos, porca travante e arruelas para o rolo compactador da SIOST. "Aquisicao sem p esquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3 o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004030	4706 1629	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	628,00	1
Itens de Empenho :						
ELEMENTO DO FILTRO DE AR						
Filtro de ar						
Filtro						
Porca						
Despesa referente a aquisicao de filtro de ar e porca para r ealizar a manutencao do Caminhao Volvo com placas IVV-5F33 d a SIOST.						
0	2025/004032	4706 1654	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	268,00	1
Itens de Empenho :						
Cruzeta CZ-254						
Abraçadeira						
Parafuso						
Despesa referente a aquisicao de cruzeta, abraçadeira e para fuso para realizar a manutencao do Caminhao Prancha Volkswag en 23.210 Motor Cummins com placas ILD-9400 da SIOST. "Aquis icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2 024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004038	4706 1650	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	48,00	1
Itens de Empenho :						
Porca de roda						
Despesa referente a aquisicao de porca de roda para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, com placas IZV-6F75da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parag rafo Unico".						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
m pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Ar
t 3o, Paragrafo Unico

0	2025/004057	8206	1659	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	207,74	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
SUPORTE PENDENTE MISTER C/RABICHO

PLAFONIERI C/SOQ.PORCELANA BRANCO IMP.ILUM.

EXTENSAO ELETRICA 3M MEGATRON

LAMPADA LUMANTI LED TUBULAR T8 120 CM 18W 6500K

TOMADA FAME PAD 2P+T 10A C/P DIST SB - 1353

RELE FOTOCONTROLADOR SOQUETE RFE 27 17086

Despesa referente a aquisicao de itens e material eletrico p
ara manutencao interna do Posto de Saude centro.Aquisicao se
m pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Ar
t 3o, Paragrafo Unico

0	2025/004083	2842	1669	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.304,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
BRITA No 1

Areia

Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32

Tijolo macico 11,5x5, 3x24 Piazza

Selador acrilico 3,2 litros

Rejunte

Po de brita.

Aquisicao de materiais para a construcao da rampa de acesso
no quiosque do Volksgarten.

Motivo: erro na despesa.

1	2025/000157	2345	102	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Referente a uma diaria sem pernoite, para realizar diligenci
a de interesse do Municipio, em reuniao com o Secretario Est
adual de Esportes Sr. Juliano Frankzak, no Centro Admiistrat
ivo Fernanado Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, dia 20 de
maio as 10h, para o vereador Djavan Oestreick (Direito a per
cepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2025 e Portaria
52/2025)

0	2025/004066	4593	1660	2025	9314 FATTO CONFECÇOES LTDA	1.125,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
Confeccao de Camisetas

Aquisicao de camisetas para a identificacao da feira do livro, para a equipe de trabalho.

0	2025/004061	8872	1675	2025	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.500,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
SERVICO TECNICO

Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra da Motoniveladora XCMG GR 1803.

0	2025/004062	4706	1675	2025	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	5.134,85	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Bomba hidraulica

Filtro

Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra da Motoniveladora XCMG GR 1803.

0	2025/004063	4704	1675	2025	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.260,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
lubrificante XCMG

Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e mao de obra da Motoniveladora XCMG GR 1803.

0	2025/004064	2075	1700	2025	3202 IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA	12.000,00	1
---	-------------	------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
Contratacao de empresa para elaboracao de planilha de custos .

Despesa referente a contratacao de empresa para elaboracao d e planilha de custos para os itinerarios do transporte escolar municipal (Assessoria para a licitacao do transporte escolar). Empenho em substituicao ao empenho 3096/2025.

0	2025/004082	2484	1667	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	40,94	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Quadro escolar verde

Giz branco, para quadro verde

Apagador de madeira com deposito para giz nas medidas aproximadas de 13x4x2cm, em madeira macica, com feltro natural (tipo caixa)

Despesa referente a aquisicao de quadro verde, giz branco e apagador destinados ao uso em ambiente interno, com dimensoes e materiais adequados para uso frequente em atividades coletivas. Os materiais serao utilizados para anotacoes, avisos e orientacoes durante as atividades dos Grupos da Melhor Idade que frequentam o Centro do Idoso, contribuindo para a organizacao das acoes, melhoria da comunicacao interna e apoio as dinamicas realizadas com os participantes. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art . 3o, paragrafo unico.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos			24 de Junho de 2025		Folha: 90	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0	2025/004099	9209	1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOBS	66.400,00	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 20									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4421/20									
21.									
0	2025/004065	3327	1706	2025	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	950,00	1		
Itens de Empenho :									
Locacao de onibus									
Despesa referente a locacao emergencial de um veiculo onibus									
com motorista com capacidade minima de 36 passageiros para									
realizacao de transporte de pacientes a consultas e exames e									
m Centros de Referencia em Saude no municipio de Santa Maria									
no dia 20 de maio de 2025.									
0	2025/004101	9206	1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	84.300,00	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 6									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4422/20									
21.									
0	2025/004103	9206	1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	82.100,00	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 11									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4422/20									
21.									
0	2025/004104	9204	1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	80.793,12	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 6									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4422/20									
21.									
0	2025/004105	9204	1223	2021	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	28.439,44	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 11									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4422/20									
21.									
0	2025/004100	9204	1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	75.800,00	1		
Itens de Empenho :									
Itinerario 13									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo									
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4436/2									
021.									
0	2025/004102	9206	1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	169.248,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 91	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Itinerario 15								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo								
rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4437/2								
021.								
0	2025/004074	10767 1682	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	320,00	1	
Itens de Empenho :								
Kit Lampada H7 cool blue								
Despesa referente a aquisicao de kit de lampadas H7 cool blu								
e para o veiculo Cruze, placa 024, do Gabinete do Prefeito.								
"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto								
036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004075	4706 1664	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	50,00	1	
Itens de Empenho :								
Buzina.								
Despesa referente a aquisicao de buzina e servico de mao de								
obra para realizar a manutencao do Gol Volkswagen TL MBV com								
placas IXE-1041 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco								
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic								
o".								
0	2025/004077	7443 1664	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1	
Itens de Empenho :								
Mao de obra								
Despesa referente a aquisicao de buzina e servico de mao de								
obra para realizar a manutencao do Gol Volkswagen TL MBV com								
placas IXE-1041 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco								
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic								
o".								
0	2025/004085	7443 1670	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1	
Itens de Empenho :								
Mao de obra								
Despesa referente a servico de troca de lanterna traseira do								
caminhao basculante Volkswagem 24.280 CRM 6x2, Placas ITS-7								
G89, ano 2012. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l								
egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004087	4706 1670	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	50,00	1	
Itens de Empenho :								
Lanterna traseira								
Despesa referente a servico de troca de lanterna traseira do								
caminhao basculante Volkswagem 24.280 CRM 6x2, Placas ITS-7								
G89, ano 2012. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l								
egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004067	4364 1665	2025	4261	MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	296,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Imobilizador de cabeca adulto

COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M

COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G

Despesa referente a aquisicao de itens para socorro e salvam
ente, itens esses que estarao nas ambulancias a disposicao d
os proficionais de enfermagen.Aquisicao sem pesquisa de prec
o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un
ico

0	2025/004093	5506 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	661,20	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Insercoes de 45 segundos, durante horario comercial;

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio
difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiai
s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed
ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados
, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. DIVUL
GACAO DE PESAGEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Periodo de veicu
lacao de 20/05/2025 ate 12/06/2025.

0	2025/004068	8872 1672	2025	5444 ROMEO O. BINDER	430,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de solda pino bola

Servico de solda com reforco no chassi

Servico de solda pistao

Despesa referente a servico de solda para realizar a manuten
cao da Motoniveladora Mr Case GR 865 B, placas IZV0G31, ano
2019/2019, chassi HBZN0865HKAF07877da SIOST. "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004078	4706 1676	2025	5444 ROMEO O. BINDER	50,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Ferro com furos

Despesa referente a aquisicao de ferro com furos para manute
ncao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD com placas IZT-4A20 da SIOST
. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Uni
co".

0	2025/004086	2863 1673	2025	5444 ROMEO O. BINDER	195,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Corrente

Argolas com soldas

Despesa referente a aquisicao de corrente e argolas com sold
as para serem usados na colocacao de tubos. Justifica se a c
ompra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004092	4706 1666	2025	5444 ROMEO O. BINDER	125,00	1
Itens de Empenho :						
parafuso aco						
Parafuso 12mmx50mm						
Ferro com furos						
Despesa referente a aquisicao de parafuso aco com duas porca s, parafuso 12mmx 50mm e ferro com furo para a Motonivelador a da XCMG-1 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com a mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004072	4706 1668	2025	1971 RUI REGIS STEYDING	632,00	1
Itens de Empenho :						
KIT BUCHAS						
Mancal						
Induzido						
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para realizar a manutencao da Mercedes Benz 310d Sprinte rm, placas IJH-2550, ano 1999/1999, DIESEL, chassi 8AC690341 XA534273 da SIOST.						
0	2025/004073	7443 1668	2025	1971 RUI REGIS STEYDING	380,00	1
Itens de Empenho :						
Mao de obra						
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para realizar a manutencao da Mercedes Benz 310d Sprinte rm, placas IJH-2550, ano 1999/1999, DIESEL, chassi 8AC690341 XA534273 da SIOST.						
0	2025/004090	8872 1646	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	2.715,00	1
Itens de Empenho :						
Mao de obra de desmontar, limpar, trocar discos, oleo e mont ar diferencial traseiro.						
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para manutencao corretiva da Retro JCB 3CX, de placas IZ T-4A30, da SIOST.						
0	2025/004091	4706 1648	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	5.825,00	1
Itens de Empenho :						
litros oleo diferencial JCB						
anel						
Anel freio						
Anel teflon interno						
Anel teflon externo						
Disco freio						
Disco aco						

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 94	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				bra para manutencao corretiva da Retro JCB 3CX, de placas IZ T-4A30, da SIOST.			
0	2025/004106	9204 1223	2021	4445 TRANSPORTE KLUGE LTDA	102.106,52	1	
		Itens de Empenho :					
		Itinerario 4					
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4455/2021.					
0	2025/004094	9200 2227	2024	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	72.570,24	1	
		Itens de Empenho :					
		Itinerario 8					
		contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a ser executado neste Municipio no itinerario 08. Complementar ao empenho no 1020/2025.					
0	2025/004095	9204 2227	2024	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	71.295,84	1	
		Itens de Empenho :					
		Itinerario 19					
		contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a ser executado neste Municipio no itinerario 19.Complementar ao empenho no 1021/2025.					
0	2025/004096	9203 2227	2024	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA	75.030,14	1	
		Itens de Empenho :					
		Itinerario 12.					
		Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a ser executado neste Municipio no itinerario 12.					
0	2025/004059	10711 1703	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Servico de mao de obra					
		Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para realizar a manutencao da rocadeira FS 120 do setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0	2025/004069	10578 1671	2025	8432 VIVER MAIS LTDA	2.750,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Locacao de veiculo UTI Movei.					
		Despesa referente a locacao de ambulancia de UTI Movei com p rofissional Medico para a paciente Y. F. R, transferencia do Hospital Agudo para o Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM, dia 15 de maiol de 2025.					
0	2025/004060	4706 1663	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.092,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Filtro combustivel					
		Filtro ar condicionado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				ltro para a Retro MR JCB 3CX 2WS4WD, placas IZT4A30, chassi S0R3CXTTTK2910344 e para as demais trocas das JCB da SI0ST.		
0 2025/004070	9902 1286	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		600,00	1
	Itens de Empenho :					
				Reparo 991/00145		
				ferro fundido fu-149		
				Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao da r etroescavadeira.		
0 2025/004071	9904 1286	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		860,00	1
	Itens de Empenho :					
				Mao de obra		
				Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao da r etroescavadeira.		
0 2025/004079	9904 1438	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		1.050,00	1
	Itens de Empenho :					
				servicos de oficina		
				Despesa referente a aquisicao de material e servico para a m anuntencao da cacamba IVQ-1868.		
0 2025/004080	9902 1661	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		20,00	1
	Itens de Empenho :					
				Aco		
				Despesa referente a aquisicao de material para a realizacao de pino do hidraulico para ser usado no trator budny."Aquisi cao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/20 24, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004081	9904 1661	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		100,00	1
	Itens de Empenho :					
				Mao de obra		
				Despesa referente a aquisicao de material para a realizacao de pino do hidraulico para ser usado no trator budny."Aquisi cao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/20 24, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004088	4706 1658	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		96,00	1
	Itens de Empenho :					
				Parafusos		
				Empenho complementar ao empenho 003383/2025, referente a aqu isicao de pecas para realizar a manutencao do Caminhao Bascu lante C.E Atego Mercedes Benz com placas IZV-6F75 da SI0ST.		
0 2025/004089	7443 1657	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		210,00	1
	Itens de Empenho :					
				Mao de obra		
				Empenho complementar ao empenho 003384/2025, referente ao se rvico de mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz com placas IZV-6F75 da SI		

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que
e ira para Restinga Seca/RS no dia 23/05/2025 com saida as 0
7:30 e retorno as 17:00, a mesma participara do 1o Encontro

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 97	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
de Escolas em Tempo Integral.							
Soliticado a anulacao do empenho, pois a mesma nao foi a Res tinga Seca.							
0	2025/004107	9200 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	65.165,98	1	
Itens de Empenho :							
Itinerario 5							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4406/2 021.							
0	2025/004114	10936 1223	2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	255.760,83	1	
Itens de Empenho :							
Itinerario 01							
Itinerario 05							
Itinerario 10							
Itinerario 18							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.							
0	2025/004117	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Ed ucacao Andressa Hoffmann que ira para Santa Maria/RS no dia 22/05/2025, com saida prevista para as 08H e retorno as 15h, a mesma participara da reuniao da AMCENTRO							
0	2025/004122	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Ed ucacao Andressa Hoffmann que ira para Candelaria/RS no dia 2 1/05/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colm eia do Saber/ PUFV.							
0	2025/004132	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Ed ucacao Andressa Hoffmann que ira para Restinga Seca/RS no di a 23/05/2025 com saida as 07:30 e retorno as 17:00, a mesma participara do 1o Encontro de Escolas em Tempo Integral.							
Soliticado a anulacao do empenho, pois a mesma nao foi a Res tinga Seca/RS.							
0	2025/004150	2863 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.740,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PROPRIO		
				Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, os mesmo s serao utilizados na substituicao de redes danificadas na l ocalidade de Porto Alves.		
0 2025/004147	4456	1914	2024	9178 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRO	2.000,00	1
Itens de Empenho :						
				Chocolate em po, contendo no minimo 70% de cacau, acucar e a romatizantes. CBS		
				Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2025/004126	2840	1689	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	130,32	1
Itens de Empenho :						
				cinta lacre 300x4,8, 8mm		
				PINCEL ROMA 304/313-1.1/2		
				PINCEL ROMA 304/313-1		
				PINCEL ROMA 304/313-1/2		
				VERNIZ PU MS5:1 CARBON 750ML ANJO		
				TINTA NOVACOR ESM SINT 225ML PRETO FOSCO		
				CATALISADOR VERNIZ PU MS154 CARBON 150ML ANJO		
				THINNER 2750 900ML ANJO		
				Aquisicao de materiais para a reforma dos dinossauros que s encontram danificados necessitando manutencao. "Aquisicao se m pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Ar t 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004142	10244	1693	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.145,00	1
Itens de Empenho :						
				Cimento Saco de 50 Kg		
				Despesa referente a aquisicao de sacos de cimento para manut encao de bocas de lobo e munutencoes diversas.		
0 2025/004143	10802	1677	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	79,82	1
Itens de Empenho :						
				bota pampeana N.44		
				Despesa referente a aquisicao de material para uso externo d e servidores da sederga que fazem trabalho externo."Aquisica o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024 , Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004146	2863	1679	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	713,50	1

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Emanuelli Unfer q
ue ira para Candelaria/RS no dia 21/05/2025, com saida previ
sta para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participa

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 100	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
ra da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.								
0	2025/004137	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Emanueli Unfer que ira para Santa Maria/RS no dia 22/05/2025, com saida prevista para as 08H e retorno as 15h, a mesma participara da reuniao da AMCENTRO.								
0	2025/004120	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 20/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.								
0	2025/004129	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck que ira para Santa Maria/RS no dia 21/05/2025 com saida as 07:00 e retorno as 18:30, a mesma participara do curso da PREDUC- Praticas Restaurativas.								
0	2025/004108	2381		9569 Geisa Tais Dickow	160,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Solicito 2-1/4 de diaria para a assistente social Geisa Tais Dickow, que ira participar de Oficina: SUAS em cenarios de desastres, regioa: AMCENTRO, realizada na Secretaria de Municipio e Desenvolvimento Social - Santa Maria/RS, a ser realizada nos dias 20 e 21/05. Com saida prevista para as 11:00 e retorno previsto para as 19:00 no dia 20, e saida as 07:00 e retorno as 19:00 no dia 21/05.								
1	2025/000159	10952 104	2025	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	800,00	1		
Itens de Empenho :								
Despesa referente ao servico de sonorizacao da Audiencia Publica - Duplicacao da RSC 287 e Reconstrucao da ponte no Km 227 no Distrito de Arroio Grande - promovido pela Camara de Vereadores, no dia 21 de maio, na Comunidade de Rincao do Pinhal, a partir das 14:30h.								
0	2025/004111	9207 1223	2021	7191 LANDRI ALCI KOBS	70.139,65	1		
Itens de Empenho :								
Itinerario 20.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.								
0	2025/004112	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 101	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando Dumke, com destino a Cacapava do Sul para bus car rejeito no dia 20/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorn o previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.								
0	2025/004125	10072 1678	2025	4585	MADEMAX PNEUS LTDA	320,00	1	
Itens de Empenho :								
Servico de geometria e balanceamento.								
Despesa referente a prestacao de servico de balanceamento e geometria para o veiculo van jcm 6f83, destinado ao transpor te de passageiros do sistema unico de saude - sus. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico								
0	2025/004113	10936 1223	2021	209	MARCIANO ANDRE MAYER	68.007,76	1	
Itens de Empenho :								
Itinerario 13.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.								
0	2025/004116	9204 1223	2021	209	MARCIANO ANDRE MAYER	11.815,87	1	
Itens de Empenho :								
Itinerario 15.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.								
0	2025/004136	9206 1223	2021	7425	MARCIO C. NEU	123.163,00	1	
Itens de Empenho :								
Itinerario 14.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.								
0	2025/004138	9204 1223	2021	7425	MARCIO C. NEU	44.525,00	1	
Itens de Empenho :								
Itinerario 14.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.								
0	2025/004139	4706 1690	2025	652	MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	640,00	1	
Itens de Empenho :								
Amortecedor traseiro								
Despesa referente a aquisicao de amortecedor traseiro e serv ico de mao de obra para manutencao da Nissan Frontier de pla cas JBB-9D34 da SIOST.								
0	2025/004140	7443 1691	2025	652	MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	80,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos			24 de Junho de 2025		Folha: 102	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
Itens de Empenho :									
Mao de obra									
Despesa referente a aquisicao de amortecedor traseiro e servico de mao de obra para manutencao da Nissan Frontier de placas JBB-9D34 da SIOST.									
0	2025/004145	4644 1684	2025	4828 MDR FISCHER & CIA LTDA			1.113,00	1	
Itens de Empenho :									
Exames Laboratoriais									
Despesa referente a prestacao de servicos de exames laboratoriais de maio a dezembro de 2025, conforme Nota Informativa No 01/2025/SDCT/SES/RS, que orienta os municipios do Rio Grande do Sul sobre a incorporacao, no ambito do Sistema Unico de Saude - SUS, do teste para deteccao de infeccao pelo virus Tlinfotropico humano (HTLV) 1/2 em gestantes no pre-natal e condutas a serem adotadas frente a resultados reagentes. Valor do exame conforme Tabela SUS.									
0	2025/004130	2369		9984 Mirian Laise Paul			72,00	1	
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mirian Paul que ira para Candelaria/RS no dia 21/05/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.									
1	2025/000158	2345 103	2025	9082 NATALIA HELENA SARI			1.000,00	1	
Itens de Empenho :									
Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do curso tecnico "IV Seminario de Contabilidade no Poder Executivo, Administracao Direta e Indireta e no Poder Legislativo" no IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda, a realizar-se entre os dias 21 a 23 de maio, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 54/2025).									
0	2025/004109	9200 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO			61.880,00	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 3									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4443/2021.									
0	2025/004118	10936 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO			114.670,00	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 02									
Itinerario 17									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004119	9206 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO			112.992,88	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos			24 de Junho de 2025		Folha: 103	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
Itens de Empenho :									
Itinerario 03									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004133	9200 1223	2021	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO			61.980,00	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 02									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004135	9204 1223	2025	8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO			61.238,21	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 17									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004124	10946 1692	2025	424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI			6.072,00	1	
Itens de Empenho :									
Locacao de espaco para feira									
Despesa referente a locacao de espaco para a realizacao da X VIII Feira do Livro de Agudo- Origens, que acontecera nos di as 04, 05 e 06 de junho de 2025.									
0	2025/004141	10936 1223	2021	4445 TRANSPORTE KLUGE LTDA			140.920,00	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 04									
Itinerario 09									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004151	9204 1223	2021	4445 TRANSPORTE KLUGE LTDA			72.825,76	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 09									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004152	9201 3233	2024	5645 TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA			68.590,00	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 16									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004153	10936 3233	2024	5645 TRANSPORTES MAYER & PRESTES LTDA			71.149,49	1	
Itens de Empenho :									
Itinerario 16									
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.									
0	2025/004144	9199 2227	2024	5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA			74.966,40	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 104	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
Itinerario 07.								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo								
rte escolar, a ser executado neste Municipio no itinerario 0								
7.								
0	2025/004128	4706 1694	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	228,00	1		
Itens de Empenho :								
Garfo completo								
Pino elastico								
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do Tr								
ator Mahindra 8000, ano 2014 da SIOST."Aquisicao sem pesquis								
a de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Par								
agrafo Unico".								
Total do Dia 20.05:					1.503.930,26			
21.05.2025								
0	2025/004193	4706 3170	2024	4705 BURICA PNEUS LTDA - EPP	1.575,00	1		
Itens de Empenho :								
Protetor de aro, medindo 10.00R20 K-RUBBER								
Despesa referente a aquisicao de protetores de aro para os p								
neus dos veiculos e maquinas da frota da SECR DE INFRAEST E								
OBRAS SERV E TRANSITO do municipio de Agudo/RS, conforme nec								
essidade da Secretaria.								
0	2025/004155	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 21.05.25								
, para buscar arroz carbonizado para os produtores rurais de								
Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. V								
eiculo utilizado :Caminhao IVQ1868								
0	2025/004177	7772 1701	2025	3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	857,00	1		
Itens de Empenho :								
Seringa 3ml com agulha 25x0,6.								
Cateter tipo olhos nasal neonatal.								
Despesa referente a aquisicao de seringa 3ml com agulha 25x0								
,6, e cateter tipo olhos nasal, para utilizacao nos atendim								
entos utilizados no Posto de Saude Centro e UnidadeBasica de								
Saude Tia Laurinha. Aguardando licitacao de registro de pre								
cos realizada atraves do CIRC.								
Estorno referente a 500 unidades de Seringa 3ml com agulha 2								
5x0,6, devido a impossibilidade de fracionamento (caixa com								
1.000 unidades).								
0	2025/004160	2141 1710	2025	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	700,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 105	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
servico de estampa adesivo							
Servico de estampa adesivo DTF em sacolas para a Volksfest							
0	2025/004156	2851 1711	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	26,80	1	
Itens de Empenho :							
Parafuso 5,0 x 70							
bucha fu 8x35 086							
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d e bens mobiliarios da SEDERGA."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004157	10947 1698	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	83,60	1	
Itens de Empenho :							
Pilha Rayovac AAA4							
Despesa referente a aquisicao de pilhas AAA para uso da Defesa Civil Municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004174	10295 1708	2025	4743 EDER J K0BS	150,00	1	
Itens de Empenho :							
Placa de Homenagem							
Despesa referente a a aquisicao de estojo com placa de homenagem para entrega ao Dr. Auri Brondani pela Secretaria Municipal de Saude, a sua aposentadoria como Medico. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico							
0	2025/004192	10764		9312 Flavio Flores	50,00	1	
Itens de Empenho :							
Ressarcimento de despesa referente ao conserto do pneu de Caminhao placas ITS 7G89, este que estava em viagem para Sao Sepe, dia 08/05/2025, e necessitou ser consertado devido a imprevisto.							
0	2025/004165	9734 1687	2025	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	429,15	1	
Itens de Empenho :							
oleo 10W40.							
STP ENGINE FLUSH PRO							
STP limpeza do corpo de borboleta.							
Kit Lubrificacao							
limpa bico flex via tanque 200ml 8550507708							
Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 50.000Km do veiculo Sanderio de placas JBW 7F22, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.							
0	2025/004166	7371 1687	2025	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	711,78	1	

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

Despesa referente a prestacao de servicos de exames laboratoriais de maio a dezembro de 2025, conforme Nota Informativa No 01/2025/SDCT/SES/RS, que orienta os municipios do Rio Grande do Sul sobre a incorporacao, no ambito do Sistema Unico de Saude - SUS, do teste para deteccao de infeccao pelo virus Tlinfotropico humano (HTLV) 1/2 em gestantes no pre-natal e condutas a serem adotadas frente a resultados reagentes (c

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
odigo SUS 02.02.03.031-8.) Valor do exame conforme Tabela SU
S.

0	2025/004178	2863	1705	2025	5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA	4.000,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Pranchas de eucalipto vermelho cerno 25x7x5M

Despesa referente a aquisicao de pranchas para reforma da po
nte na estrada geral da Linha Teotonia Sul.

0	2025/004168	4360	1699	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	1.676,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Lidocaina 2% 30g

Despesa referente a aquisicao de 200 bisnagas de 30g de Lido
caina gel 2%, equipo macrogotas, seringa 3ml sem agulha e se
ringa para insulina com agulha fixa 5/16", para utilizacao n
os atendimentos utilizados no Posto de Saude Centro. Aguarda
ndo licitacao de registro de precos realizada atraves do CIR
C.

0	2025/004169	6942	1699	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	1.382,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Seringa 3ml sem agulha, com rosca, caixa com 500 unidades

Equipo macrogotas para administracao de solucoes parenterais
- com camara de gotejamento transparente e flexivel com fil
tro de particulas em seu interior, com gotejador preciso obe
decendo a relacao 1ml = 20 gts, bico perfurante, com filtro
de entrada de a r, conector plastico com tampa de protecao,
tubo de pvc transparente com no minimo 1,35 metros de compri
mento, pinca rolete, injetor lateral autocicatrizante, conec
tor luer lock, embalagem individual em papel cirurgico, com
abertura em petala, esterilizado a oxido de etileno - unidad
e.

Seringa de insulina 1ml com agulha fixa 30G 0,30x8mm, caixa
com 100 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 200 bisnagas de 30g de Lido
caina gel 2%, equipo macrogotas, seringa 3ml sem agulha e se
ringa para insulina com agulha fixa 5/16", para utilizacao n
os atendimentos utilizados no Posto de Saude Centro. Aguarda
ndo licitacao de registro de precos realizada atraves do CIR
C.

0	2025/004185	10149	1696	2025	2152 PEDRO LUIZ PFEIFER	270,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de Guincho

Despesa referente a servico de guincho da Picada do Rio ate
a secretaria de obras da Mercedes Benz 310d Sprinterm, placa
s IJH-2550, chassi 8AC690341XA534273 SI0ST. "Aquisicao sem p
esquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3
o, Paragrafo Unico".

0	2025/004170	2381			6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Santa Maria/RS na data de 21/05/2025, com saida as 7:00 hs e retorno as 18:30 hs, para participar de Oficina: SUAS em cenarios de desastres, regioao: AMCENTRO, realizada na Secretaria de Municipio e Desenvolvimento Soci al - Santa Maria/RS.

0	2025/004179	4422	1644	2025	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	235,00	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Tampa de combustivel Retro

Despesa referente a aquisicao de tampa de combustivel para a Retro MR JCB 3CX de placas: IZD-0G28 Chassi: SOR3CXTTEK2740 788 da secretaria de Agricultura. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragra fo Unico".

0	2025/004159	7443	1709	2025	1971 RUI REGIS STEYDING	50,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Conserto de farol

Despesa referente a conserto de farol do veiculo Palio Week ADV, Placas JVL-9504, "Aquisicao sem pesquisa de preco com a mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004163	2875	1707	2025	682 RUI V. MILBRADT	86,80	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

cimento cola

broca

Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao g erais de bem imovies da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de pr eco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004164	10082	1704	2025	682 RUI V. MILBRADT	448,50	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Eletrodo 4mm.

Eletrodo

Despesa referente a aquisicao de eletrodo para o setor de of icina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo:Adequacao da dotacao.

0	2025/004194	4706	3170	2024	9886 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.225,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Camara de ar, medindo 10.00R20 TORTUGA/QBOM

Despesa referente a aquisicao de camaras de ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota da SECR DE INFRAEST E OBRA S SERV E TRANSITO do municipio de Agudo/RS, conforme necessi dade e requisicao da Secretaria.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 109	
Prefeitura Municipal de Agudo				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2025/004173		3442 5151	2023	2064	SEBRAE-RS	17.419,00		1	
Itens de Empenho :									
Programa Cidade Empreendedora-									
Contratacao de entidade para prestacao de servicos de instrutoria e consultoria, dentro das acoes previstas no programa Cidade Empreendedora que englobam implantacao de politicas de desenvolvimento nos eixos da Gestao Municipal, Desburocratizacao, Compras Governamentais e Educacao.Complementar ao empenho 245/2024. Em substituicao ao empenho 009044/2024.									
0 2025/004180		9939		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	84.000,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004182		9925		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	2.800,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004184		9944		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	1.200,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004186		9929		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	6.400,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004187		9932		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	20.400,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004188		9928		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	3.600,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004189		9946		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	3.200,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004190		9942		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	3.200,00		1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, para os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/2023, para o ano de 2025.									
0 2025/004191		9952		9545	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	24.000,00		1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Despesa referente ao pagamento do programa vale - feira, par
a os meses de marco a dezembro, conforme Lei Municipal 2477/
2023, para o ano de 2025.

0	2025/004158	2905	1713	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	264,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Transmissao rocadeira/aparador de grama.

Filtro de Gasolina - Rocadeira

Despesa referente a manutencao de rocadeira, com troca de pe
ca, para ser utilizada nos trabalhos de manutencao externa d
os patios das Unidades Basicas de Saude. Aquisicao sem pesqu
isa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, P
aragrafo Unico.

0	2025/004161	10230	995	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	82,00	1
---	-------------	-------	-----	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Conserto de Rocadeira

Despesa referente a manutencao de rocadeira, com troca de pe
cas, para ser utilizada nos trabalhos de manutencao externa
dos patios das Unidades Basicas de Saude. Aquisicao sem pesq
uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico.

0	2025/004162	2905	995	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	18,00	1
---	-------------	------	-----	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Filtro de combustivel da rocadeira

Despesa referente a manutencao de rocadeira, com troca de pe
cas, para ser utilizada nos trabalhos de manutencao externa
dos patios das Unidades Basicas de Saude. Aquisicao sem pesq
uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico.

0	2025/004172	10578	1688	2025	8432 VIVER MAIS LTDA	2.750,00	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Locacao de Ambulancia Suporte Avancado (UTI Movei)

Despesa referente a locacao de ambulancia de UTI Movei com p
rofissional Medico para o paciente G. da S., transferencia d
o Hospital Agudo para o Hospital Universitario de Santa Mari
a - HUSM, dia 18 de maio de 2025.

0	2025/004175	4706	1717	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.390,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Garfo diferencial com abracadeiras

Bucha balanca

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o
bra para manutencao do Caminhao Basculante Volkswagen com pl
acas: ITS-7G89 da SIOST.

0	2025/004176	7443	1718	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	350,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Despesa referente a aquisicao de eletroldo para a oficina da
SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do
Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". Empenho em subs

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 112	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
tituicao ao empenho no 4164/2025.								
Total do Dia 22.05:					39.776,50			
23.05.2025								
0	2025/004222	2715 1727	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	210,00	1		
Itens de Empenho :								
Kit teclado e mause								
Despesa referente a aquisicao de kit teclado e mouse para o administrativo da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"								
.								
0	2025/004225	5116 1725	2025	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	375,00	1		
Itens de Empenho :								
paletes de madeira								
Aquisicao de paletes para ornamentacao da volksfest 2025. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004230	8257 1697	2025	6328 ALBERI V. POZZEBON ME	5.291,98	1		
Itens de Empenho :								
BOMBA TBPS2-17 S/MOTOR IP21/IP55								
MOTOR ELETRICO MONO FAFASICO ROTOR DE GAIOLA 1,5 CV 02 56C 1 10-127/220-254 WCA1 60HZ F-1/B34R(D) IP21 JET PUMP BOMBA/FILTRO								
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao da rede de agua do Novo Sao Paulo.								
0	2025/004209	3975 1728	2025	9451 Alexandre Dumke Ltda	13.867,00	1		
Itens de Empenho :								
Lixeira de 2.50X0,80X1.00								
Despesa refrente a aquisicao de lixeiras a serem colocadas em pontos estrategicos da sede do municipio, para que a populacao deixe seus residuos para posterior recolhimento.								
0	2025/004231	10533 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	920,00	1		
Itens de Empenho :								
Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PROPRIO								
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na localidade do Porto Agudo. Os mesmos serao utilizados na construcao da rede de esgoto.								
0	2025/004234	10515 1005	2024	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	696,00	1		
Itens de Empenho :								
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PROPRIO								
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto que serao utilizados na localidade de Tancredo Neves, os mesmos serao utilizados em Nova instalacao.								
0	2025/004228	4604 1721	2025	7140 CENTRAO ATACADO LTDA	405,00	1		

Pagamento de 1+1/2 diaria para a servidora que ira a Porto Alegre/RS no dia 03/06/2025 com saida as 5:30 hs e retorno dia 04/06/2025 as 19:00 hs, para participacao no curso "A Apli

CABO HDMI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				para tv, cabo hdmi e instalacao para manutencao das cameras da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004232	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 24/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.		
0 2025/004207	4706	1738	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	94,00	1
	Itens de Empenho :					
				Lampada H7- 24v		
				Lampada 5W pingao 24v		
				Despesa referente a aquisicao de lampadas e servico de mao d e obra para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430 com placas IZD-7D88 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036 /2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004208	7443	1738	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	60,00	1
	Itens de Empenho :					
				Mao de obra		
				Despesa referente a aquisicao de lampadas e servico de mao d e obra para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430 com placas IZD-7D88 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036 /2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
1 2025/000160	3252	105	2025	8316 PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO	3.074,67	1
	Itens de Empenho :					
				Despesa referente a aquisicao de passagens aereas, para o ve reador Dario Elio Schuller, em viagem a Brasilia/DF, a fim de buscar recursos para o Municipio, entre os dias 09 a 12 de junho.		
0 2025/004213	4804			3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	625,21	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de guia de deposito judicial expedido nos autos do processo 5000033-92.2025.8.21.0154.		
0 2025/004221	9373	1680	2025	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	220,00	1
	Itens de Empenho :					
				Conserto de Geladeira		
				Despesa referente ao conserto de geladeira, sendo necessario o servico de limpeza do condensador e ajuste do diferencial de temperatura da geladeira industrial da EMEIEF Luiz Germa no Poetter. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004217	10711	1714	2025	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	330,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
Servico de mao de obra, regulagem, troca de correia

Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra, r
egulagem, troca de correia para reparo no trator de grama do
departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquis
a de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Par
agrafo Unico".

0	2025/004226	2875	1724	2025	5444 ROMEO O. BINDER	1.600,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
2 Tampas galvanizadas chapa 2,65mm, 120 x 55cm; 2 Tampas gal
vanizadas chapa 2,65mm, 150 x 55cm; Com 8 dobradicas

Despesa referente a aquisicao de tampas galvanizadas e dobr
adicas para manutencao sobre a ponte da Sanga Funda, na Rua
Marechal Deodoro, para protecao dos pedestres e ao mesmo tem
po para um melhor escoamento da agua.

0	2025/004211	4706	1740	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	600,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
pelIcula portas; pelIcula dianteira

Despesa referente a aquisicao de pelicula para Motonivelador
a Mr XCMG-1 GR 18003 da SIOST.

0	2025/004218	4706	1719	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	44,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :
Pino centro 12x6 CA 8.8

PO SEXT MTR MB 12

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Re
tro MR JCB 3CX, com placas IZT-4A30 da SIOST. "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004204	9127	1736	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	5,50	1
---	-------------	------	------	------	---	------	---

Itens de Empenho :
copo descartavel de isopor

Aquisicao de copo descartavel para cafe das voluntarias que
ajudam na ornamentacao do natal. "Aquisicao sem pesquisa de
preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf
o Unico".

0	2025/004205	4580	1734	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	241,57	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Pao de forma fatiado,embalagem de 500 gr.

biscoito germani

Nata embalagem de 300 gr

Leite Condensado

creme de leite

Mortadela fatiada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					queijo fatiado		
					Chocolate granulado 120g		
					confeite oetker 130g		
					bello grf com 50 un		
					Ovos		
					Salsicha		
					Leite Integral, caixa de 1L		
					Sache de milho de 170g		
					Molho de Tomate		
					Pao para Cachorro - Quente		
					Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para fazer lanches para as voluntarias que ajudam na pascoa e na tal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do De creto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/004210	4416	1739	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	218,64	1
					Itens de Empenho :		
					Carne Bovina Chuleta		
					Pao Cacetinho		
					Refrigerante 2 litros, sabor cola.		
					Pepino Em Conserva		
					Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades r urais do nosso municipio."Aquisicao sem pesquisa de preco co m amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico" .		
0	2025/004203	10960	1755	2025	9545 TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	117,96	1
					Itens de Empenho :		
					Frete		
					Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de frete para transporte dos cartoes vale-feira dos servidores		
0	2025/004199	9163	1702	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	5.000,00	1
					Itens de Empenho :		
					Servico de Ornamentacao		
					Despesa referente a decoracao da feira do livro nos dias 04 a 06 de junho.		
0	2025/004206	4706	1733	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.316,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Grampo de Mola

Porca

Pino Centro

Pino

Mola tirante

Mola curta

Suporte

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do Ca
minhao Volvo ano 2015 com placas IVV-5F33 da SIOST.

0	2025/004229	4706	1720	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	32,50	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Arruela lisa 3/4

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Mo
toniveladora Mr XCMG-1 GR 18003 da SIOST. "Aquisicao sem pes
quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico".

0	2025/004216	8523	1722	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	16,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Plug adaptador TE 3 saidas

Despesa referente a aquisicao de plug adaptador para ser uti
lizado no departamento de oficina da SIOST. "Aquisicao sem p
esquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3
o, Paragrafo Unico".

0	2025/004220	2862	1731	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	59,60	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Veda calha aluminio 380g

Pistola aplicadora silicone

Despesa referente a aquisicao de veda calha aluninio e pisto
la aplicadora silicone para reformas no cemiterio municipal
de Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004233	10244	1743	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	491,40	1
---	-------------	-------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Luva de correr esg 100mm KRONA

Despesa referente a aquisicao de luva de correr para reparos
nos canos de esgoto da cidade quando for necessario."Aquisi
cao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/20
24, Art 3o, Paragrafo Unico".

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 120	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
1	2025/000163	3315 108	2025	10051 COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA	2.800,00	1	
Itens de Empenho :							
Despesa referente a locacao de transporte para os vereadores							
- Agudo x Porto Alegre - para participarem da XVIII Marcha							
de Vereadores da PLQCR, com saida as 13h do dia 27 de maio e							
retorno as 18:30h do dia 29 de maio.							
0	2025/004239	10951 1723	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	72,98	1	
Itens de Empenho :							
Trena de 50mts							
Despesa referente a aquisicao de trena de 50m para uso da De							
fesa Civil Municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com a							
mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004255	4019 1753	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	56,60	1	
Itens de Empenho :							
Capa de chuva tamanho GG							
Despesa referente a aquisicao de duas capas de chuva, para s							
erem usadas pelas agentes de epidemiologia da vigilancia san							
itaria,Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do D							
ecreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico							
0	2025/004257	4109 1763	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	600,00	1	
Itens de Empenho :							
TIJ 21F 11,5X5,3X24							
Aquisicao de tijolos para a montagem de uma floreira no jard							
imn da casa de pedras.							
Motivo: credor nao possui todos os itens a pronta entrega.							
0	2025/004258	2804 1762	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	53,69	1	
Itens de Empenho :							
Torneira boia p/ caixa d' agua 1/2 e 3/4							
FITA VEDA ROSCA 18X10							
Adaptador flange 32x 1							
Adaptador flange 25 x 3/4.							
Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para a i							
nstalacao da caixa dagua de 1000 l do Centro do Idoso. Aquis							
icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2							
024, art. 3o, paragrafo unico.							
1	2025/000161	4794 106	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	56,70	1	
Itens de Empenho :							
Haste para aterramento acabreada, comprimento 2,00 metros e							
1/2 polegadas de diametro							
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manu							
tencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Camar							
a Municipal.							
1	2025/000166	2345 111	2025	8468 DARIO ELIO SCHULLER	1.000,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M
archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa
dor Dario Schuller (Direito a percepcao de diaria estipulada
na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

0	2025/004251	9902 1749	2025	6155 DIONES VALMOR UNFER	750,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pelicula G25, vidros laterais, traseiro e dianteiro

Pelicula para teto sola

Despesa referente a aquisicao de Pelicula G25, vidros laterai
s, traseiros e dianteiro, e pelicula teto solar para escavad
eira hidraulica XCMG, ano 2022, modelo XE150BR.

1	2025/000167	2345 112	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	1.000,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M
archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa
dor Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipula
da na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

1	2025/000172	2345 117	2025	9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ	1.000,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M
archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa
dor Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada n
a Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

0	2025/004260	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul,
dia 26/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno prev
isto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na
empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz
2430 placa IZV-6F75.

1	2025/000171	2345 116	2025	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	1.000,00	1
---	-------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M
archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa
dor Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada
na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004256	4706 1759	2025	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	592,00	1
		Itens de Empenho :				
				Bucha		
				Despesa referente a aquisicao de bucha p maquina para realiz ar a manutencao da Motoniveladora MR Komatsu Gd 555-3C, plac as IXE-0253, ano 2015/2015, chassi MTGD008KFBB15673 da SIOST . "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decre to 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".		
0	2025/004263	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	5.000,00	1
		Itens de Empenho :				
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.		
1	2025/000168	2345 113	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	1.000,00	1
		Itens de Empenho :				
				Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vere a dora Graci Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)		
1	2025/000162	4794 107	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	127,14	1
		Itens de Empenho :				
				Conector para haste de aterramento reforcado de 1/2 polegada		
				Fio de cobre cor verde, diametro 16mm, isolacao 750v e flexi vel		
				Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manu tencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Camar a Municipal.		
				Referente a anulacao de empenho por erro nos valores unitari os dos itens cotados.		
1	2025/000173	4794 107	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	103,74	1
		Itens de Empenho :				
				Conector para haste de aterramento reforcado de 1/2 polegada		
				Fio de cobre cor verde, diametro 16mm , isolacao 750v flexiv el		
				Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para ma nutencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Cam ara Municipal - (Empenho em substituicao ao empenho no162/20 25)		
0	2025/004266	10909 679	2024	6322 JESSE PESERICO ROPKE LTDA	17.990,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
Servico de Minicarregadeira propria

Despesa referente a contratacao de empresa para Servico de l
impeza (capina mecanizada) e varricao com recolhimento, com
a utilizacao de Mini Carregadeira, que devera conter operado
r para a maquina, cabo de aco e cerdas adequados, para limpe
za de ruas e avenidas do Municipio de Agudo/RS.

1	2025/000169	2345	114	2025	9921 JIVAGO LUDKE	1.000,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M
archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em
Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa
dor Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada n
a Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

0	2025/004240	10848	1729	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.870,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Relogio de ponto - Control iD - 373 Bio Prox ASK - Nobreak C
ompativel com a portaria 373 do MTE .Identificacao biometric
a, via teclado com SENH ,Cartao proximidade. Comunicacao TCP
/IP web server embarcado e duas portas USB. Quantidade de fu
ncionarios 15.000, quantidades de digitais 15.000 COM NOBREA
K.

Despesa referente a aquisicao de um relógio ponto biometrico
para utilizacao no Espaco SER da Secretaria de Saude, para
ser utilizado no sistema em nuvem, pois atualmente nao ha re
logio ponto no local. Recurso oriundo do Governo Federal - E
menda de Programacao.

0	2025/004268	7550	1782	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.440,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Software de tratamento de ponto, RHID, totalmente na nuvem c
om aplicativo, compativel com relógios ponto, coletores - RE
P-C/REP-P/REP-A. Sincronizacao pela internet (IDCLOUD) com o
s equipamentos da CONTROLID. (idclass /Idface). Registros de
ponto pelo computador, celular individual ou coletivo (modo
Quiosque). Assessoria tecnica basica no tratamento do ponto
.

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de licen
ca de uso(locacao) de Software RHid com Plataforma Web em nu
vem nativa com os REPs da Control iD e suporte tecnico, para
gerenciar os relógios eletronicos de ponto da Prefeitura Mu
nicipal de Agudo/RS.

0	2025/004269	7548	1782	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.200,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Software de tratamento de ponto, RHID, totalmente na nuvem c
om aplicativo, compativel com relógios ponto, coletores - RE
P-C/REP-P/REP-A. Sincronizacao pela internet (IDCLOUD) com o
s equipamentos da CONTROLID. (idclass /Idface). Registros de
ponto pelo computador, celular individual ou coletivo (modo
Quiosque). Assessoria tecnica basica no tratamento do ponto
.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de licen ca de uso(locacao) de Software RHid com Plataforma Web em nu vem nativa com os REPs da Control id e suporte tecnico, para gerenciar os relógios eletronicos de ponto da Prefeitura Mu nicipal de Agudo/RS.		
0 2025/004270	8966	1782	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	2.400,00	1
				Itens de Empenho :		
				Software de tratamento de ponto, RHID, totalmente na nuvem c om aplicativo, compativel com relógios ponto, coletores - RE P-C/REP-P/REP-A. Sincronizacao pela internet (IDCLOUD) com o s equipamentos da CONTROLID. (idclass /Idface). Registros de ponto pelo computador, celular individual ou coletivo (modo Quiosque). Assessoria tecnica basica no tratamento do ponto .		
				Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de licen ca de uso(locacao) de Software RHid com Plataforma Web em nu vem nativa com os REPs da Control id e suporte tecnico, para gerenciar os relógios eletronicos de ponto da Prefeitura Mu nicipal de Agudo/RS.		
0 2025/004271	8969	1782	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.200,00	1
				Itens de Empenho :		
				Software de tratamento de ponto, RHID, totalmente na nuvem c om aplicativo, compativel com relógios ponto, coletores - RE P-C/REP-P/REP-A. Sincronizacao pela internet (IDCLOUD) com o s equipamentos da CONTROLID. (idclass /Idface). Registros de ponto pelo computador, celular individual ou coletivo (modo Quiosque). Assessoria tecnica basica no tratamento do ponto .		
				Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de licen ca de uso(locacao) de Software RHid com Plataforma Web em nu vem nativa com os REPs da Control id e suporte tecnico, para gerenciar os relógios eletronicos de ponto da Prefeitura Mu nicipal de Agudo/RS.		
0 2025/004272	10738	1782	2025	6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	2.400,00	1
				Itens de Empenho :		
				Software de tratamento de ponto, RHID, totalmente na nuvem c om aplicativo, compativel com relógios ponto, coletores - RE P-C/REP-P/REP-A. Sincronizacao pela internet (IDCLOUD) com o s equipamentos da CONTROLID. (idclass /Idface). Registros de ponto pelo computador, celular individual ou coletivo (modo Quiosque). Assessoria tecnica basica no tratamento do ponto .		
				Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de licen ca de uso(locacao) de Software RHid com Plataforma Web em nu vem nativa com os REPs da Control id e suporte tecnico, para gerenciar os relógios eletronicos de ponto da Prefeitura Mu nicipal de Agudo/RS.		
0 2025/004247	4362	1750	2025	8364 KATIA LIDIANE CARDOSO LANG	50,00	1
				Itens de Empenho :		
				Carregador veicular para celular.		
				Despesa referente a aquisicao de um carregador veicular kima ster cabo USB-C 50A CV207UC, para ser utilizado na recarga d		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
o celular utilizado pelo plantonista da Ambulancia.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

1	2025/000165	2345	110	2025	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

0	2025/004259	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 26/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.

0	2025/004254	7443	1751	2025	9923 M.R.INJECao DIESEL LTDA	6.950,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Scanner deslocamento servico eletrico

Servico de parametrizacao imobilizador/deslocamento

Servico de correcao do softwer

Despesa referente a servico de correcao do software, servico de parametrizacao imobilizador/deslocamento e servico de scanner deslocamento e servico eletrico para realizar a manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S - Aberta/Cabine Suplementar, placas IYJ-2523, ano 2017/2018, chassi 9BFVEADS5JBS43954 da SIOST.

0	2025/004245	10071	1748	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	245,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Rele de arranque de motor

Despesa referente fornecimento de uma rele e mao de obra mecanica para conserto de arranque de motor do veiculo de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pacientes a consultas e exames pelo Sistema Unico de Saude - SUS - "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004246	10072	1748	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	200,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
MAO DE OBRA ELETRICA

Despesa referente fornecimento de uma rele e mao de obra mecanica para conserto de arranque de motor do veiculo de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pacientes a consultas e exames pelo Sistema Unico de Saude - SUS - "Aquisicao sem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".

1	2025/000170	2345	115	2025	9919 NIVEO SOARES	1.000,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 29 de maio, para o vereador Niveo Soares (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)

0	2025/004267	10966	1767	2025	8316 PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO	3.074,67	1
---	-------------	-------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Passagem Aerea no Pais - Ida e Volta

Despesa referente a aquisicao de passagens aereas para cumprimento de agenda em Brasilia/DF, para o Vice-Prefeito Pedrinho Muller, para os dias 09 e 12 de junho.

0	2025/004273	8152	5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	661,20	1
---	-------------	------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Insercoes de 45 segundos, durante horario comercial;

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias educativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS.Divulgacao da XVIII Feira do Livro de Agudo - Origens. Periodo de veiculacao entre 26/05/2025 ate 06/06/2025.

0	2025/004264	4804			3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.299,29	1
---	-------------	------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho :
Despesa referente ao pagamento da guia de deposito judicial referente ao processo n.o 5001770-67.2024.8.21.0154.

Pagamento de guia de deposito judicial referente ao processo n.o 5002061-67.2024.8.21.0154.

Despesa referente ao pagamento da guia de deposito judicial referente ao processo n.o 5002379-50.2024.8.21.0154.

0	2025/004237	9731	1747	2025	682 RUI V. MILBRADT	360,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
cavadeira

Despesa referente a aquisicao de cavadeira para o setor de eletrica da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".

0	2025/004241	8206	1742	2025	682 RUI V. MILBRADT	22,40	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Caixa Sistema X

Tomada sistema X

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

eletrico, para manutencao interna do Posto de Saude e demais UBS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/004242	2745	1742	2025	682 RUI V. MILBRADT	475,97	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- PENEIRA P/ AREIA
- TORNEIRA GRIF GIRATORIA 1191.10 VP 26/50 C
- ARAME QUEIMADO 14/16
- Rolo de la
- Cabo para Rolo de Pintura
- PINCEL ROMA 304/313-1.1/2
- Bandeja de Pintura
- Tinta Acrilica Fosca 3,6lts
- Lixa 120
- ESPATULA DE ACO INOX CABO MADEIRA 10 CM
- BRACADEIRA DE PRESSAO 1/2X3/4"(13X19)
- BRACADEIRA DE PRESSAO 5/16X3/8(8X10)
- Mangueira 3/8
- Luva 25mm.
- MECANISMO SAIDA CX ACOPLADA UNIVERSAL 9450
- Despesa referente a aquisicao de itens manutencao e material eletrico, para manutencao interna do Posto de Saude e demais UBS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/004261	10515	1766	2025	682 RUI V. MILBRADT	1.161,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

- Barra de cano 100mm
- Despesa referente a aquisicao de 15 barras de Cano de 100mm para construcao de rede de esgoto no Porto Agudo.

0	2025/004248	4416	1746	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	22,29	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

- Linguica Mista
- Pao Cacetinho
- Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004249	4416	1459	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	542,28	1
Itens de Empenho :							
Pao Cacetinho							
Carne gado costela							
Linguica Mista							
Carne Bovina Chuleta							
Pepino Em Conserva							
Refrigerante 2 litros, sabor cola.							
Refrigerante laranja 2 L.							
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio.							
0	2025/004250	9243	1459	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	53,00	1
Itens de Empenho :							
Carvao 3kg							
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio.							
0	2025/004252	4416	1744	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	137,00	1
Itens de Empenho :							
Refrigerante 2 litros, sabor cola.							
Pepino Em Conserva							
Carne Bovina Chuleta							
Pao Cacetinho							
Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004253	4706	1754	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	328,00	1
Itens de Empenho :							
Cruzeta CZ 108							
Despesa referente a aquisicao de cruzeta para a M.A Case W-20 E Carregadeira da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004262	9902	1438	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.453,00	1
Itens de Empenho :							
valvula rele do freio							
diafragma cuica de freio c/ anel							
diafragma cuica de freio 7 - pole							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					valvula freio de mao		
					pino de balanca do truck		
					CJ abracadeira c/ porca inferior		
					Despeza referente a aquisicao de material e servico para a m anuntencao da cacamba IVQ-1868.		

Total do Dia 26.05: 84.950,55

27.05.2025							
0	2025/004291	6945	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.187,50	1
		Itens de Empenho :					
					Cenoura CEASA		
					Mamao formosa CEASA		
					Manga Fruta CEASA		
					Lentilha BELLA DICA		
					Pera CEASA		
					Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0	2025/004292	4456	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.111,72	1
		Itens de Empenho :					
					Acucar Cristal EUROUCAR		
					Aveia em flocos finos, embalagem de 250gr e 500gr SOBERANA		
					Extrato de tomate concentrado PALADORI		
					Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL		
					Fermento Biologico TOK		
					Feijao preto Tipo 1 ONDAO		
					Fermento quimico em po MONOPOL		
					Oleo de soja 900ml COAMO		
					Farinha de milho media BELLA DICA		
					Sal moido iodado SALSUL		
					Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelad os, sem tempero e sem dorsal LAR		
					Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0	2025/004285	8257	1776	2025	6328 ALBERI V. POZZEBON ME	5.444,71	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
chave bomba mono cv monf 220 v com boia						
BOMBA TBPS2-13 1,0 CV S/ MOTOR IP21/IP55						
MOTOR ELETRICO MONOFASICO ROTOR DE GAIOLA 1 CV 02W48J 110-12						
7/220-254//110/220 WCA1 60HZ F-3/B34T IP21 JET PUMP BOMBA/F						
Despesa referente a aquisicao de material para reparo para a						
rede da Linha dos Pomeranos I Dumke.						
0 2025/004283	9876	1765	2025	60 ALDO AUTOPECAS LTDA.	210,00	1
Itens de Empenho :						
oleos						
Despesa referente a aquisicao de oleos lubrificantes para re						
abastecimento dos carros da Sederga."Aquisicao sem pesquisa						
de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parag						
rafo Unico".						
0 2025/004296	4706	3170	2024	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	4.900,00	1
Itens de Empenho :						
Tip top RAC 10 VIPAL						
Tip top VD 06 VIPAL						
Tip top VD 08 VIPAL						
Tip top VD 05 VIPAL						
Aquisicao de tip top´s para os pneus dos veiculos e maquinas						
da frota da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO do Mun						
icipio, conforme necessidade da Secretaria.						
0 2025/004299	7443	3170	2024	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	16.040,00	1
Itens de Empenho :						
Montagem pneu carro/caminhonete/van PROPRIA						
Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora						
PROPRIA						
Conserto pneu carregador/rolo compactador PROPRIA						
Montagem pneu motoniveladora PROPRIA						
Montagem pneu carregador/rolo compactador PROPRIA						
Conserto pneu motoniveladora PROPRIA						
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert						
o/montagem/desmontagem/troca, para os pneus dos veiculos e m						
aquinas da frota da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO						
do Municipio, com servicos a serem executados na sede do mu						
nicipio de Agudo/RS, conforme necessidade da Secretaria.						
0 2025/004288	2361			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	600,00	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 131	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao Secretario, dia 28 e 29 de maio de 2025, para participacao da Capacitacao e Oficina SIOPS/DGM P, DIGSUS e INVESTSUS na sede da FAMURS em Porto Alegre junto com a Contabilidade, com saida dia 28/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 29/05/20125 as 21:00 com veiculo publico.							
0	2025/004275	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 27.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.							
0	2025/004274	2268 1796	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.304,00	1	
Itens de Empenho :							
BRITA No 1							
Areia							
Cimento (Saco de 50 Kg) CP-IV-32							
Tijolo macico 11,5x5, 3x24 Piazza							
Selador acrilico 3,2 litros							
Rejunte							
Po de brita.							
Aquisicao de materiais para a construcao da rampa de acesso no quiosque do Volksgarten. Empenho em substituicao ao empenho no 4083/2025.							
0	2025/004279	8872 1737	2025	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.040,00	1	
Itens de Empenho :							
Mao de obra							
Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e servicos de mao de obra da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190, ano 2019.							
0	2025/004280	4706 1737	2025	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	9.870,10	1	
Itens de Empenho :							
Coolant alta performance							
Motor Hidraulico							
Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e servicos de mao de obra da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190, ano 2019.							
0	2025/004289	6922		6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.332,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Curso Presencial " A APLICACAO DO PRO
CESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - PAE", ofertado pela empresa
DPM Educacao, que ocorrera nos dias 03 e 04 de junho de 2025
em Porto Alegre, no Auditorio da DPM Educacao. Referente a
inscricao de Elisabete dos Santos e Gislane Cristiane Radda
tz, membros da Comissao de Sindicancia.

1	2025/000174	2345	118	2025	10036	EDUARDA ALVES DOS SANTOS	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria sem pernoite, para servidora particip
ar da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regia
o", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio G
rande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito
a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Port
aria 57/2025)

1	2025/000175	2345	119	2025	8956	FABIANO FABRICIO EHRHARDT	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria sem pernoite, para servidor participa
r da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao
", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Gr
ande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito a
percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Porta
ria 57/2025)

0	2025/004293	10931	1800	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	131.716,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--	------------	---

Itens de Empenho :

Retroescavadeira, nova, ano modelo 2023 ou superior, fabrica
cao nacional, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros
, potencia de 95 HP, Tier III, com caixa de transmissao com
4 marchas a frente e 3 marchars a re, equipada com peso oper
acional de 7.600 Kg, concha dianteira com capacidade minima
de 1,0m3, cacamba dianteira com 02 cilindros de basculamento
, forca de desagregacao na cacamba dianteira no minimo 6.500
kgf, cacamba traseira 0,20m3, forca de desagregacao da cacam
ba traseira no minimo 6.400kgf, vazao da bomba hidraulica de
149L/min, freio de estacionamento, cabine fechada com arcon
dicionado de fabrica, tanque de combustivel com capacidade d
e 160 litros, tracao 4x4, PNE

Contratacao de empresa para o fornecimento de 01 (um) retroe
scavadeira nova, marca XCMG, modelo XC870BRI, por meio de Ad
esao a Ata de Registro de Precos Maquinas, item 02, decorren
te do Edital no 003/2024 Pregao Eletronico, Processo Eletron
ico no 004/2024, realizado pelo Consorcio Intermunicipal de
Gestao Ampliada da Regiao Carbonifera - CIGA Carbonifera, pa
ra atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Rural
e Gestao Ambiental.

0	2025/004294	10932	1800	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	255.684,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--	------------	---

Itens de Empenho :

Retroescavadeira, nova, ano modelo 2023 ou superior, fabrica
cao nacional, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros
, potencia de 95 HP, Tier III, com caixa de transmissao com
4 marchas a frente e 3 marchars a re, equipada com peso oper
acional de 7.600 Kg, concha dianteira com capacidade minima
de 1,0m3, cacamba dianteira com 02 cilindros de basculamento
, forca de desagregacao na cacamba dianteira no minimo 6.500

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

kgf, cacamba traseira 0,20m3, forca de desagregacao da cacamba traseira no minimo 6.400kgf, vazao da bomba hidraulica de 149L/min, freio de estacionamento, cabine fechada com ar condicionado de fabrica, tanque de combustivel com capacidade de 160 litros, tracao 4x4, PNE

Contratacao de empresa para o fornecimento de 01 (um) retroescavadeira nova, marca XCMG, modelo XC870BRI, por meio de Adesao a Ata de Registro de Precos Maquinas, item 02, decorrente do Edital no 003/2024 Pregao Eletronico, Processo Eletronico no 004/2024, realizado pelo Consorcio Intermunicipal de Gestao Ampliada da Regiao Carbonifera - CIGA Carbonifera, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2025/004297 2361 5902 ISABEL GOMES STEYDING 216,00 1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, para participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Catstrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e retorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.

0 2025/004286 2356 7492 LIANE MARTINAZZO 552,00 1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Diaria para participacao da servidora em curso referente a SIOPS, DIGISUS e INVESTSUS a ser realizado pela FAMURS em Porto Alegre na sede da empresa, com saida no dia 28/05/2025 as 4:00hs e retorno no dia 29/05/2025 as 21:00hs.

0 2025/004276 2863 1741 2025 5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA 7.000,00 1

Itens de Empenho :

Linha de eucalipto vermelho cerno de 40x40x12m

Despesa referente a aquisicao de linhas de eucalipto vermelho cerno para manutencao de uma ponte na localidade de Linha Sao Pedro.

0 2025/004295 2361 8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, para participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Catstrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos dias 29,30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e retorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.

0 2025/004290 10840 1517 2025 10052 MF IMPLEMENTOS LTDA 130.000,00 1

Itens de Empenho :

Plataforma/prancha nova, fixa sobre chassi, para transporte de maquinas e equipamentos, com as seguintes caracteristicas tecnicas minimas: Prancha com dimensoes de 8,50m de comprimento, 3,20m de largura, e chanfro na traseira de no minimo 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
,10mts, com capacidade de carga minima de ate 23 toneladas, e demais descricoes conforme Termo de Referencia do Edital. Rodomuller							
KIT de 4o EIXO DIRECIONAL AUXILIAR DIANTEIRO, contendo 2 bra cos tensores, 2 feixes de molas, 2 amortecedores, 4 suportes de molas, 1 pistao auxiliar, duas rodas sem pneus, sistema de freio, barra de eixo usada/revisada, kit direcional e dem ais itens para complementacao do implemento. Incluindo Servi co de alongamento de entre-eixo, chassi e de carda. Conforme descricao no Termo de Referencia do Edital. Rodomuller							
Contratacao de empresa especializada para aquisicao e instal acao de 1 (um) 4o (quarto) eixo direcional auxiliar e de 1 (uma) prancha sobre chassi (plataforma para transporte de maq uinas), com alongamento de entre-eixo, chassi e de carda no caminhao Mercedes-Benz Atron 2729 ano 2014, pertencente a fr ota da Prefeitura Municipal de Agudo/RS, incluindo a complet a regularizacao e legalizacao do veiculo modificado junto ao s orgaos de transito competentes.							
0 2025/004298	2361			8258	NATIELE AMANDA DA SILVA	216,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, pa ra participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Ca tastrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos di as 29, 30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e r etorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.							
0 2025/004300	9101 1805	2025	9693	RESTAURANTE FRIES LTDA		160,00	1
Itens de Empenho :							
Fornecimento de almoco.							
Despesa referente ao fornecimento de alimentacao, em formato de buffet livre, aos palestrantes do Seminario "Nem tao doc e lar", evento organizado pela Fundacao Luterana de Diaconia , em parceria com a Secretaria. O evento ocorrera dos dias 2 7 a 29 de maio, sendo necessario o fornecimento do almoco ao s palestrantes nos dias 28 e 29 de maio de 2025. Contratacao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.							
0 2025/004277	4706 1775	2025	5444	ROMEO O. BINDER		360,00	1
Itens de Empenho :							
Corrente de aco 13mm x 2,5mm com gancho e argola.							
Despesa referente a aquisicao de corrente de aco com gancho e argola para manutencao da Motoniveladora Mr XCMG-2 GR 1800 3 da SIOST.Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".							
0 2025/004281	4706 1773	2025	5444	ROMEO O. BINDER		138,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Parafusos de aco 1/2 x 1 1/2

Ferro

Despesa referente a aquisicao de parafusos de aco e ferros p
ara manutencao da Motoniveladora Mr XCMG-1 GR 18003 da SIOST
. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decre
to 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".

1	2025/000176	2345	120	2025	10040	SILVANA ROSA DA SILVA	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente a uma diaria sem pernoite, para servidora particip
ar da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regia
o", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio G
rande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito
a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Port
aria 57/2025)

0	2025/004287	2356			8547	TIAGO ALEX TEMP	600,00	1
---	-------------	------	--	--	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Diaria para participacao do servidor em curso referente a SI
OPS, DIGISUS e INVESTSUS a ser realizado pela FAMURS em Port
o Alegre na sede da empresa, com saida no dia 28/05/2025 as
4:00hs e retorno no dia 29/05/2025 as 21:00hs.

0	2025/004282	10903	1771	2025	9941	XPRO ARBITRAGEM LTDA	3.970,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Arbitragem

Servico de arbitragem para o torneio de Interselecoes de cam
po 7 que acontecera no dia 22 de Junho de 2025 no Atletico C
lube Avenida.

0	2025/004284	4706	1735	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	160,00	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Grampo de mola.

Porca

Pino Centro

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do Ca
minhao Basculante Volkswagem ano 2012/2012 com placas ITS-7G
89 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg
al do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".

0	2025/004278	10244	1772	2025	45	ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	42,10	1
---	-------------	-------	------	------	----	--	-------	---

Itens de Empenho :

UNIAO INT MANGA 3/4

Mangueira preta 3/4 x 2,5mm

Despesa referente a aquisicao de uniao para mangueira e mang
ueira preta para manutencao da canalizacao na Rua Floriano Z
urowski, perto ao campo do Gremio Esportivo Elite. "Aquisica
o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024

Referente ao ressarcimento de despesas com locomoção - estacionamento, abastecimento de veículo próprio (IRR6I18) - em viagem a Porto Alegre, no dia 28 de maio, para participar da XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região, a re

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 137	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
			alizar-se no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 58/2025).					
			Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues					
1	2025/000190	9914		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,85	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025					
0	2025/004319	2347		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	200,00	1		
Itens de Empenho :								
			Pagamento de diaria.					
			Participacao na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao e realizacao de visitas institucionais na Assembleia Legislativa, visando tratar de demandas municipais, no dia 28/05/2025, com saida as 4:00hs e retono as 20:00hs.					
2	2025/000040	4320		1641 INATIVOS	1.348.239,63	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
2	2025/000042	4327		1641 INATIVOS	155.130,51	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
2	2025/000041	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	17.481,69	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
2	2025/000043	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	13.122,48	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
1	2025/000186	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.006,07	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025					
1	2025/000187	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.844,50	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025					
0	2025/004318	2347		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1		
Itens de Empenho :								
			Pagamento de diaria.					
			Participacao na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao e realizacao de visitas institucionais na Assembleia Legislativa, visando tratar de demandas e fortalecer o					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 138	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
legislativo municipal, no dia 28/05/2025, com saida as 4:00h s e retono as 20:00hs.							
0	2025/004302	2863 1790	2025	5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA	510,00	1	
Itens de Empenho :							
Prancha							
Ripa de pinus							
Aquisicao de pranchas e ripas de pinus para fazer o conserto /manutencao da passagem, pois a anterior esta danificada.							
0	2025/004306	4706 1783	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	280,00	1	
Itens de Empenho :							
Protecao de motor							
Despesa referente a aquisicao de protecao de motor e servico de mao de obra para manutencao da Fiat Strada, de placas JC T-0C85. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004307	7443 1784	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	40,00	1	
Itens de Empenho :							
Mao de obra							
Despesa referente a aquisicao de protecao de motor e servico de mao de obra para manutencao da Fiat Strada, deplacas JCT -0C85. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004314	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	633,89	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.							
0	2025/004315	8709		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	46.095,95	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.							
0	2025/004316	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.141,51	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.							
0	2025/004317	8843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	25.597,58	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.							
1	2025/000188	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.049,41	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025							
1	2025/000189	8698		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.522,80	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 139	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025								
0	2025/004321	10962 1761	2025	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	37.456,59	1		
Itens de Empenho :								
Material Diverso								
Mao de Obra								
Despesa referente a contratacao de empresa para servico de deslocamento/remocao de poste ou rede , necessaria para a obra que sera realizada na ponte do arroio Corupa na localidade de linha boemia, interior de Agudo.								
0	2025/004301	4706 1777	2025	5444 ROMEO O. BINDER	360,00	1		
Itens de Empenho :								
Corrente de aco com argola e gancho								
Despesa referente a aquisicao de corrente de aco com argola e gancho para manutencao da Motoniveladora GR 1803 XCMG-1 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004308	2863 1779	2025	682 RUI V. MILBRADT	497,50	1		
Itens de Empenho :								
PREGO 26X84 KG								
Despesa referente a aquisicao de pregos para manutencao de uma ponte na localidade de Linha Sao Pedro. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o , Paragrafo Unico".								
1	2025/000177	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43.564,38	1		
Itens de Empenho :								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025								
1	2025/000178	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	50,06	1		
Itens de Empenho :								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025								
1	2025/000179	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	286,60	1		
Itens de Empenho :								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025								
1	2025/000180	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.428,58	1		
Itens de Empenho :								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025								
1	2025/000181	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.273,81	1		
Itens de Empenho :								
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025								
1	2025/000182	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	636,90	1		

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

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025

1	2025/000184	1769	4414	SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.833,09	1
---	-------------	------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025

1	2025/000185	9917	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	477,68	1
---	-------------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025

0	2025/004309	7562 1778	2025	9068	THAIS PAULA POTTER	9.380,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cilindro de oxigenio 7m3.

Cilindro de Acetileno 9kg

Despesa referente a aquisicao de gas de uso industrial para uso na oficina da SIOST, para realizacao de solda.

1	2025/000183	1651	4417 VEREADORES 17 LEGISLATURA	44.957,93	1
---	-------------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025

0	2025/004313	2361	9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1
---	-------------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diária para Servidor Padrao 01 a 05, dia 28 de maio de 2025, para transporte de pacientes a F axial do Soturno e Nova Palma com saida as 06:30h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas JCB 5B76.

Solicito o cancelamento do presente empenho constante neste processo, em razão de retorno antecipado do Servidor ao Município.

0	2025/004310	4706	1764	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	240,00	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cola trava

Despesa referente a aquisicao de cola trava e servico de ma
de obra e servico de torno para realizar a manutencao da Mo
toniveladora GR 1803 XCMG-1 da SI0ST. "Aquisicao sem pesquis
a de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Par
agrafo Unico".

0	2025/004311	8872	1764	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	5.204,00	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Servico de torno.

Despesa referente a aquisicao de cola trava e servico de mao de obra e servico de torno para realizar a manutencao da Mo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
toniveladora GR 1803 XCMG-1 da SIOST. "Aquisicao sem pesquis
a de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Par
agrafo Unico".

Total do Dia 28.05:	1.789.667,81
---------------------	--------------

29.05.2025							
0	2025/004334	9029	1785	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	2.304,40	1

Itens de Empenho :
Amortecedor dianteiro

Amortecedor traseiro

Kit amortecedor com coxim

Bucha eixo tras.

Bucha bandeja dianteira

Bucha Bandeja Traseira.

Oleo 5w30

Despesa referente a aquisicao de amortecedores dianteiros e
traseiros, kit amortecedor com coxim, buchas de suspensao e
oleo lubrificante 5W30, destinados a manutencao do veiculo o
ficial Citroen Aircross, ano 2019, de uso exclusivo do Conse
lho Tutelar. A aquisicao visa assegurar a manutencao prevent
iva e corretiva, atendendo aos principios da eficiencia, eco
nomicidade e seguranca no uso de bens publicos, alem de gara
ntir que o veiculo esteja em plenas condicoes de operacao pa
ra o desempenho das funcoes institucionais do Conselho Tutel
ar.

Anulacao de saldo referente ao item Oleo 10w40 para adequaca
o da despesa.

0	2025/004335	7815	1786	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	620,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Mao de obra - troca de oleo

Geometria carro

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a a prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiv
a do veiculo oficial Citroen Aircross, ano 2019, pertencente
ao Conselho Tutelar. A contratacao visa garantir a plena co
ndicao de uso do veiculo, promovendo a seguranca dos conselh
eiros tutelares durante os atendimentos e deslocamentos ofic
iais.

0	2025/004343	9902	1781	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	852,12	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
BUCHA BAND. DIANT.P/ DIANT. PALIO/ SIENA 96/*

BUCHA ESTAB.DIANT.ARG0/CRONOS

COORR.POLI V UNO /MOBI/ARGO/STRADA/CRON

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				CORR.COM.UNO/PALIO/FIORINO 1.3/1.4 8V FLEX		
				FILT.AR UNO/ MOBI/ARGO 1.0/1.3 16/*		
				FILT. COMB.I. CORSA/ONIX/CELTA/PALIO/FOCUS		
				FILT OLEO UNO/ARGO/MOBI/SANDEIRO 3CIL		
				MALHA FLEXIVEL INOX INT 1 7/8 X 50MM X 180MM		
				PIVO ARGO/CRONOS17/NOVA STRADA 20/ L/D		
				PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRO (LE)		
				REP.FREIO DISCO VECTRA/ASTRA 97/ DIAN.2 RODA		
				REP.PINCA GOL/GOLF/STANA/PALIO/UNO/ESCORT ZET		
				Despesa referente a a aquisicao de material e servico para m anuntenao do veiculo Fiat Strada JBF9G76.		
0 2025/004344	9904	1781	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	930,00	1
	Itens de Empenho :					
				GEOMETRIA COMPUTARIAZADA PARA VEICULOS LEVES		
				Lavagem		
				PREENCHIMENTO PINCA FREIO		
				PRESTACAO DE SERVICO		
				SCANER AUTOMOTIVO 1		
				SOLDA ELETRICA- PINCA FREIO 1		
				SOLDA OXIGENIO- ESCAMENTO MALHA FLEX		
				Despesa referente a a aquisicao de material e servico para m anuntenao do veiculo Fiat Strada JBF9G76.		
0 2025/004345	9876	1781	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	205,53	1
	Itens de Empenho :					
				OLEO MOTOR 0W20 GMDEXOS1 API SP		
				Despesa referente a a aquisicao de material e servico para m anuntenao do veiculo Fiat Strada JBF9G76.		
0 2025/004620	8024	46	2022	334 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	24.199,14	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.Comp lementar ao Empenho no 188/2023.		
0 2025/004324	2863	1794	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	791,60	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

arame farpado 500M

Despesa referente a aquisicao de arame farpado para reposica
o de cerca devido manutencao na localidade do Cerro Seco

0 2025/004621 8310
4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
412,12 1

Itens de Empenho :

Pagamento de ARTs para Desassoriamentos de Cursos Hidricos n
o Interior do Municipio de Agudo.

0 2025/004341 10970 1811
2025 6682 DARCI NOEMIR BORTULUZZI
8.999,00 1

Itens de Empenho :

Balcao com arquivo. Estrutura em MDF, cor carvalho natural,
resistente a umidade, espessura minima de 18mm, medindo 1,20
de largura, 1,0m de altura e 0,45m de profundidade. Contend
o duas portas de abrir com puxadores cromados de sobrepor, c
or prata, com 0,20cm de largura cada porta e no interior, du
as prateleiras (as duas com distanciamento de 0,30m entre el
as); contendo seis gavetas de 0,40m de largura, quatro com 0
,30m de altura e duas com 0,40m de altura, uma das gavetas c
om suporte para guardar pastas-arquivo

Armario de cozinha. Estrutura em MDF, cor carvalho natural,
resistente a umidade, espessura minima de 18 mm, medindo 2,1
8m de largura, balcao com 0,85m de altura e aereo com 0,75m
de altura, com dois espacos para microondas e forno eletrico
, espaco de 0,55m de largura. Balcao contendo 5 portas de ab
rir com puxadores cromados de sobrepor, cor prata, com 0,34m
de largura cada porta, no interior, uma prateleira (com dis
tanciamento igual entre a prateleira e o balcao) e 4 gavetas
. Aereo contendo 6 portas de abrir com puxadores cromados de
sobrepor, cor prata, com 0,34m de largura cada porta, no in
terior delas, uma prateleira, divindo o espaco interno. Pes
em metal, oito unidades

Mesa de recepcao em L. Estrutura em MDF, cor carvalho natura
l, com detalhes na parte externa em preto, resistente a umid
ade, espessura minima de 18 mm, medindo 1,10m x 1,40m de lar
gura, 1,10m de altura, com uma porta de abrir com 0,60m de a
ltura com puxadores cromados de sobrepor, cor prata, e 4 gav
etas, 3 menores e 1 maior (altura)

Despesa referente a aquisicao de moveis para mobiliar a cozi
nha, um balcao com arquivo e uma mesa de recepcao para o pre
dio novo do CREAS. A aquisicao de moveis para a cozinha, uma
mesa de recepcao e um balcao com arquivo justifica-se pela
necessidade de mobiliar adequadamente o novo predio do CREAS
, garantindo condicoes minimas de funcionamento e acolhiment
o ao publico. Os itens sao essenciais para a organizacao do
espaco, o atendimento qualificado as familias e individuos e
m situacao de vulnerabilidade, bem como para a funcionalidad
e administrativa da equipe tecnica.

0 2025/004618 10984 1819
2025 9345 ECOCOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDE
33.860,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

CORDAO PORTA COPO

COP0 450 ml PP

Despesa referente a aquisicao de copos plasticos para a trad
icional festa da Volksfes que aconteceu no final do mes de
Julho de 2025

0	2025/004606	9625		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	118,30	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004607	9627		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.787,61	1
---	-------------	------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004608	9628		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	149,30	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004610	9656		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,85	1
---	-------------	------	--	---	-------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004612	9957		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,85	1
---	-------------	------	--	---	-------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004333	9163 1798	2025	9386 GABRIELI DA SILVA	750,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ajustes de traje para soberana do municipio

confeccao de cintos para as soberanas do municipio, combinan
do com os trajes de gala, com bordados e guipir

Servico de ajuste e confeccao de cintos para os trajes de ga
la das soberanas.

0	2025/004523	1703		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.711,78	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004524	1704		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.203,90	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai
o de 2025.

0	2025/004525	1707		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	739,99	1
---	-------------	------	--	--	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004526	1709			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.340,21	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004527	1716			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	420,88	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004528	1725			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.862,90	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004529	1729			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.881,72	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004530	1737			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.160,10	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004531	1738			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,16	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004532	1740			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,16	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004533	1759			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,16	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004534	1763			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,16	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004557	2199			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.064,51	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004558	4350			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.325,45	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 146	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004559	7176			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	337,61	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004560	7224			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.550,31	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004561	7230			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.985,72	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004562	7235			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.344,70	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004563	7236			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.344,70	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004564	7257			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.667,88	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004565	7259			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	331,39	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004566	7262			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.422,16	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004568	7596			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.472,32	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004571	8103			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,16	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004579	8954			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	624,56	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 147	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004580	8997		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.921,32	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004582	9298		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.153,65	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004583	9320		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	405,03	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004609	9643		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	645,09	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004611	9690		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.352,47	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004623	2188		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	352,00	1	
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS DE 11%.							
Anulacao, pois este valor e descontado de um empenho Extra-Orcamentario.							
0	2025/004339	2415 1807	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	30,38	1	
Itens de Empenho :							
Caneta para Quadro branco							
Apagador para Quadro Branco							
Despesa referente a aquisicao de material de expediente para o Setor de Contabilidade, para melhor organizacao e eficiencia das atividades administrativas do setor.							
1	2025/000192	2400 122	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	1.430,00	1	
Itens de Empenho :							
Folha de oficio A4, papel branco alcalino, nao reciclado (gravatura 75g/m2 210x297mm) - caixa com 10 pacotes de 500 folhas e selo FSC.							
Despesa referente a aquisicao de material de expediente, para ser utilizado nos setores da Camara Municipal.							
0	2025/004617	2389		460 JULIANA KOHLS	158,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 148	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Deslocamento ate Porto Alegre para orcar tecidos e aviamento s para ornamentacao do natal, no dia 30/05/2025, com saida a s 06:00hs e retorno as 17:00hs.							
0	2025/004456	4763		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	338,54	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004332	2863 1793	2025	4236 MARCI A MENEGASSI	520,00	1	
Itens de Empenho :							
Moeroes							
Despesa referente a reposicao de moeroes de cerca devido manutencao na localidade Cerro Seco.							
0	2025/004336	10850 1812	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	75,00	1	
Itens de Empenho :							
BALANCA DIGITAL ATE 180KG							
Despesa referente a aquisicao de aquisicao de itens para serem usados no espaco ser durante os atendimentos ao pacientes do sistema unico de saude- SUS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.							
0	2025/004337	10977 1812	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	425,00	1	
Itens de Empenho :							
Oximetro pediatrico para dedo							
OXIMETRO DE DEDO							
Despesa referente a aquisicao de aquisicao de itens para serem usados no espaco ser durante os atendimentos ao pacientes do sistema unico de saude- SUS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.							
0	2025/004619	9654 1769	2025	7913 PGL CONSTRUTORA LTDA	19.500,00	1	
Itens de Empenho :							
Contratacao de empresa, para construcao de rampa de acessibilidade no Centro de Comercializacao de Produtos Associados ao Turismo- Volkslargen.							
Despesa referente a contratacao de empresa, para construcao de rampa de acessibilidade no Centro de Comercializacao de Produtos Associados ao Turismo- Volkslargen.							
0	2025/004535	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.958,89	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0	2025/004536	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.645,08	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 149	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004537	1833			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	634,74	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004538	1834			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	754,78	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004539	1836			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.559,00	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004540	1838			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.532,39	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004541	1839			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	43.474,43	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004542	1841			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.802,37	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004543	1843			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.533,33	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004544	1844			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.896,88	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004545	1845			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	71.571,39	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004546	1846			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.068,29	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004547	1852			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.132,62	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004548	1855			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.561,95	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004549	1857			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	434,35	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004550	1859			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.040,04	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004551	1862			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.449,57	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004552	1863			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	323,49	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004553	1864			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.841,39	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004554	1866			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.707,75	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004555	1867			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	14.951,18	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004556	1868			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	949,86	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004567	7429			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.295,61	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004569	7609			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.021,40	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 151	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004570	7611			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.679,18	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004572	8105			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.614,94	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004573	8700			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.143,03	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004574	8707			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.019,56	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004575	8708			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	582,53	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004576	8836			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.663,17	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004577	8892			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.656,64	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004578	8893			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.385,59	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004581	9148			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.966,32	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004584	9392			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.042,44	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.							
0 2025/004585	9393			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	25.025,24	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004586	9396			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.366,68	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004587	9397			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	128.884,42	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004588	9563			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	7.129,11	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004589	9564			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.412,98	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004590	9565			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.759,50	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004591	9567			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.340,88	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004592	9568			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	78.287,87	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004593	9569			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	12.844,23	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004594	9570			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.812,74	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004595	9571			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	782,16	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025.		
0 2025/004596	9572			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	21.323,72	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004597	9573			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.359,20	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004598	9574			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	26.923,67	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004599	9575			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.278,34	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004600	9576			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.710,46	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004601	9577			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.525,35	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004602	9578			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.474,46	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004603	9581			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.509,72	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004604	9582			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.198,14	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004605	9618			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	28.234,78	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004613	9959			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.245,63	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.		
0 2025/004614	10561			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.559,14	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 154	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.			
0	2025/004615	10665		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	704,60	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.			
0	2025/004616	10666		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.268,86	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2025.			
0	2025/004622	4411 5004	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.573,30	1	
Itens de Empenho :							
				Insercoes de 30 segundos, durante horario comercial,			
				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 oficiais, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias educativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Divulgacao da Campanha contra a Dengue no municipio de Agudo.Periodo de veiculacao: 30/05/2025 ate 18/06/2025.			
0	2025/004457	4763		7311 ROBERTO TOALDO	338,54	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004326	4706 1810	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	240,00	1	
Itens de Empenho :							
				Garra tipo jacare, cabos emborrachados capacidade 600A distincao positivo negativo			
				Despesa referente a aquisicao de garra tipo jacare para oficina da SIOST.			
0	2025/004346	1103		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40.059,60	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004347	1105		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	42.203,87	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004348	1107		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.571,98	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004349	1108		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.247,52	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 155	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004350	1110			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		49.557,39	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004351	1111			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		36.404,41	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004352	1112			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		8.410,79	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004353	1113			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		290.775,81	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004354	1115			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		6.456,31	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004355	1117			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		61.185,85	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004356	1118			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		73.165,14	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004357	1119			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		457.350,87	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004358	1120			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		68.398,66	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004359	1122			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		17.266,82	1	
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2		025.			
0 2025/004360	1130			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS		56.743,73	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 156	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004361	1132			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.951,03	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004362	1135			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.995,85	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004363	1137			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.492,04	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004364	1139			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.404,98	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004365	1142			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.984,10	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004366	1143			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.820,43	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004367	1144			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	67.210,16	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004368	1147			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	32.394,64	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004369	1148			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	108.165,46	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004370	1150			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.345,22	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004371	1162			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	212,67	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 157	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004372	1163			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	471,63	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004373	1169			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40,07	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004374	1203			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.948,90	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004375	1208			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004376	1213			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.632,65	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004377	1215			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,20	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004378	1217			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.866,05	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004379	1218			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.693,28	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004380	1219			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.504,86	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004381	1220			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.719,63	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004382	1222			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,40	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 158	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004383	1230		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	731,27	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004384	1235		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004385	1237		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	382,13	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004386	1239		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.674,97	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004387	1243		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004388	1244		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.464,37	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004389	1247		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.458,15	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004390	1248		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.489,73	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004391	1253		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004392	1255		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.326,50	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004393	1257		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha:	159
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004394	1260			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004395	1263			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004396	1269			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.423,30	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004397	1270			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.300,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004398	1289			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004399	1294			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004400	1297			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004401	1298			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004402	1300			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004403	1413			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.908,22	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004404	1419			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.580,95	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 160	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004405	1430			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	568,75	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004406	1448			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.061,41	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004407	1455			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.683,79	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004408	1461			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.531,89	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004409	1463			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.196,36	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004410	1482			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.486,10	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004411	1485			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.875,02	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004412	1498			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.795,81	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004413	1503			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	292,78	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004414	1505			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	670,94	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004415	1511			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	882,97	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 161	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004416	1513			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	974,17	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004417	1532			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.114,57	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004418	1535			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	718,75	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004419	1537			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	287,50	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004420	1539			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	323,96	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004421	1544			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.170,67	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004422	1547			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	530,25	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004423	1548			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	448,95	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004424	1603			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.447,37	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004425	1613			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.517,03	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0 2025/004426	1618			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.445,71	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004427	1619		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	5.287,89	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004428	1642		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	4.361,21	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004429	1653		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004430	1655		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004431	1660		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004432	1670		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004433	1680		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004434	1685		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004435	1698		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004436	1770		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	550,99	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

0	2025/004437	1772		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	5.847,20	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004438	1774			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	223,69	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004439	1780			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	32.182,95	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004440	1785			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	80,36	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004441	1786			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.274,41	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004442	1792			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.037,29	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004443	1794			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.082,00	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004444	1795			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.090,77	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004445	1797			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	485,45	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004446	3689			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.598,10	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004447	3691			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	173.203,99	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.		
0 2025/004448	3694			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.149,55	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 164	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004449	3696			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	27.458,88	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004450	4661			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.774,53	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004451	4668			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	797,09	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004452	4725			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.146,21	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004453	4736			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.171,39	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004454	4740			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.282,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004455	4744			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.248,24	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004458	4791			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.367,11	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004459	4879			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.575,09	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004460	4881			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	416,53	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004461	4887			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	199,05	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 165	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004462	5664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.792,20	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004463	6799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.215,30	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004464	6829		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	123,29	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004465	6848		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,57	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004466	6872		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004467	6927		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.248,24	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004468	7120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004469	7221		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.190,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004470	7348		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.454,91	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004471	7594		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	59.889,46	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004472	7608		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	450,53	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 166	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004473	7627		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	24.447,62	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004474	7631		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	93.331,00	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004475	7635		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.037,80	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004476	7654		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.426,60	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004477	7657		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	883,70	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004478	7680		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.093,48	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004479	7715		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.925,50	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004480	8093		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.342,96	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004481	8101		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.192,45	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004482	8104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	230,63	1	
Itens de Empenho :							
		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.					
0	2025/004483	8174		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 167	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004484	8723			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	264,89	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004485	8726			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.097,37	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004486	8740			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.790,91	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004487	8741			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.782,38	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004488	8750			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,63	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004489	8769			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.537,30	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004490	8790			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.686,34	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004491	8798			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.810,13	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004492	8799			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.908,69	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004493	8804			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.124,22	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.							
0	2025/004494	8885			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.080,89	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 168	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004495	8886		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.006,02	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004496	8890		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.762,63	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004497	8920		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.580,63	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004498	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.913,84	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004499	8998		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.751,43	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004500	9044		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	195,04	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004501	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.483,32	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004502	9289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	37.938,80	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004503	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.646,19	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004504	9376		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	321,09	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0	2025/004505	9377		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.627,24	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 169	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.05.2025					
Data Final de Emissao		31.05.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004506	9557		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	882,75	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004507	9558		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	1.433,02	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004508	9559		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004509	9640		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	4.184,47	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004510	9655		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	6.305,31	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004511	9956		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	531,76	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004512	9988		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	14.724,85	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004513	10462		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	61.278,34	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004514	10470		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	59,70	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004515	10472		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	17.363,37	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.			
0 2025/004516	10476		1088	SERVIDORES MUNICIPAIS	715,14	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 170	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Data/U6	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004517	10477		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.516,66	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004518	10488		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.130,21	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004519	10490		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.226,94	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004520	10560		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	791,13	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004521	10660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.965,21	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004522	10661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,42	1		
Itens de Empenho :								
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.				
0	2025/004340	2415 1809	2025	4344 SHEILA M SELL	105,00	1		
Itens de Empenho :								
				Caneta marca texto, cx c/12 unidades				
				Despesa referente a aquisicao de material de expediente para o Setor de Contabilidade, para melhor organizacao e eficiencia das atividades administrativas do setor.				
0	2025/004329	4588 1802	2025	7927 STEFANI MENEGASSI	490,00	1		
Itens de Empenho :								
				confeccao de cestas com produtos coloniais				
				Confeccao de cestas com produtos coloniais para os palestrantes da feira do livro, que serao presenteadas em forma de mimo/lembranca. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/004322	4416 1760	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	230,25	1		
Itens de Empenho :								
				Pao Cacetinho				
				Costela de primeira				
				Carne Bovina Chuleta				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004323	4416	1756	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	176,98	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Carne Bovina Chuleta

Costela de primeira

Pao Cacetinho

Refrigerante 2 litros, sabor cola.

Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para servidores que realizam trabalho externo nas propriedades rurais do nosso municipio."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004328	7697	1797	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.612,60	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Cafe em po, embalado a vacuo; cafe torrado e moido de sabor equilibrado, marcante e encorpado de intensidade 8

CHA CHILENO 15G CAMOMILA, CAPIM, CIDREIRA, MACA E LARANJA

Despesa referente a aquisicao de cha e cafe para o Centro Administrativo Municipal

0	2025/004325	8872	1806	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	480,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra para recuperar estrela do gira circulo

Despesa referente a contratacao de mao de obra para recuperar estrela do gira circulo da Motoniveladora MR Case GR 845B da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004338	4706	1804	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	320,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mangueira Hidraulica

Despesa referente a aquisicao de mangueira hidraulica para manutencao da Motoniveladora MR Case GR 845B da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004342	10578	1780	2025	8432 VIVER MAIS LTDA	5.500,00	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Locacao de Ambulancia Suporte Avancado (UTI Movei)

Despesa referente a locacao de ambulancia de UTI Movei com profissional Medico e Enfermeiro para a paciente M. M. e do paciente A. O., ambos para transferencia do Hospital Agudo para o Hospital Universitario de Santa Maria, do dia 24 de mai

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
o de 2025.

0	2025/004327	2875	1808	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	180,50	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Metalex selador ACR 3,6 Lts

Tinta esm. Novacor AB 900ml

Solvente aguarraz annill 900ml

Tinta esm. Novacor AB 900ml Branco

Despesa referente a aquisicao de metalatex, tintas e solvent e para o departamento de marcenaria da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004330	5420	1799	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	6,00	1
---	-------------	------	------	------	---	------	---

Itens de Empenho :
Chave teste 135mm

Despesa referente a aquisicao de chave teste, parafuso e sup orte para o departamento de eletrica. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Dec reto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004331	9732	1801	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	6,80	1
---	-------------	------	------	------	---	------	---

Itens de Empenho :
Parafuso auto brocante M12

SUPORTE PLAFON BRANCO E-27

Despesa referente a aquisicao de chave teste, parafuso e sup orte para o departamento de eletrica da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Total do Dia 29.05: 3.641.649,77

30.05.2025

0	2025/004635	8026			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	19,22	1
---	-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho :
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.

0	2025/004636	8049			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	20,45	1
---	-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho :
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.

Anulacao parcial de liquidacao para ajuste do valor da taxa de administracao dos estagiarios 05/2025.

0	2025/004637	8050			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	40,90	1
---	-------------	------	--	--	--	-------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha: 173	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004638	8051			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	104,37	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004639	8052			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	122,68	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004640	8053			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	359,42	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004641	8054			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	94,32	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004642	8056			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	34,40	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004643	8057			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	27,33	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004644	8106			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	19,53	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004645	8133			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	20,45	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de mes de maio/2025.							
0 2025/004653	3516			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.643,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0 2025/004655	3520			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.748,20	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0 2025/004656	3531			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	3.496,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0 2025/004657	3542			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	8.922,28	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha:	174
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004658	3558		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	10.489,72	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004659	3579		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.748,20	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004660	3581		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	30.732,49	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004661	3599		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	8.064,32	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004662	3632		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	2.940,74	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004663	3645		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.669,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004664	3671		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	2.336,65	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
0	2025/004651	10196		9684 ADALBERTO WIEDEMANN	1.500,00	1	
Itens de Empenho :							
Aluguel social.							
Despesa referente ao pagamento de aluguel social, necessario para abrigar esta familia atingida pelos eventos climaticos do mes de maio de 2024, conforme parecer social, baseado na Lei dos Beneficios Eventuais, Lei no 2.209/2021.							
0	2025/004624	3516		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.643,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004625	3520		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.748,20	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004626	3531		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	3.496,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004627	3542		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	8.922,28	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Junho de 2025		Folha:	175
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004628	3558		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	10.489,72	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004629	3579		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.748,20	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004630	3581		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	30.732,49	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004631	3599		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	8.064,32	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004632	3632		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.940,74	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004633	3645		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	1.669,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004634	3671		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO	2.336,65	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2025.							
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO.							
0	2025/004647	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 30.05.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00hs com retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.							
0	2025/004650	10196		9679 DIOGO EUGENIO BAIOTO	1.500,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
Aluguel social.							
Despesa referente ao pagamento de aluguel social, necessario para abrigar esta familia atingida pelos eventos climaticos do mes de maio de 2024, conforme parecer social, baseado na Lei dos Beneficios Eventuais, Lei no 2.209/2021.							
0 2025/004646	1955				10053 EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN	2.000,00	1
Itens de Empenho :							
Empenho estimativo para pagamento de servicos de reconhecimento, autenticacao e demais servicos notoriais. Empenho em substituiçao ao empenho 3689/2025.							
0 2025/004665	2397				2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor , com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 31/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6 F75.							
0 2025/004668	4420 1795			2025	9314 FATTO CONFECOES LTDA	304,00	1
Itens de Empenho :							
Confecçao de Camisetas							
Despesa referente a aquisicao de camisetas para a identificaçao da equipe da SEDERGA para a feira da VOLKSFEST 2025, com o objetivo de padronizaçao e valorizaçao do evento.							
0 2025/004670	4312				267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	3.000,00	1
Itens de Empenho :							
Contribuiçao para o PASEP para o ano de 2025. Complementar a o empenho 107/2025.							
0 2025/004649	10196				9773 GENECI GUEDES DOS SANTOS	1.500,00	1
Itens de Empenho :							
Aluguel social.							
Despesa referente ao pagamento de aluguel social, necessario para abrigar esta familia atingida pelos eventos climaticos do mes de maio de 2024, conforme parecer social.							
0 2025/004669	10424 1065			2024	9663 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D	400,00	1
Itens de Empenho :							
Empenho complementar ao Emp. 96/2025. Locaçao de Imovel, localizado na Linha Nova Boemia, cfe matricula 3.224, p/ abrigar 3 familias, somando o total de 13 pessoas, as quais estao desabrigadas devido aos ultimos eventos climaticos que assolaram o interior do municipio e que levaram a decretacao de Estado de Calamidade, cfe Decretos 092/2024 de Emergencia, e 095/2024 de Calamidade Publica.							
0 2025/004666	10908 34			2025	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	87.879,62	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

Formalizacao de parceria com o Instituto Cultural Brasileiro Alemao de Agudo (ICBAA) - Formalizacao de parceria com OSC, do projeto Raizes em Movimento: destacando a conexao cultur al atraves da danca, musica e lingua", em regime de cooperac ao mutua - 1o e 7o mes da vigencia.

Formalizacao de parceria com o Instituto Cultural Brasileiro Alemao de Agudo (ICBAA) - Formalizacao de parceria com OSC, do projeto Raizes em Movimento: destacando a conexao cultur al atraves da danca, musica e lingua", em regime de cooperac ao mutua - 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, 9o, 10o e 11o 12o mes da vigencia.

Formalizacao de parceria, atraves de Termo de Colaboracao, c om Organizacao da Sociedade Civil (OSC), em regime de mutua cooperacao com a administracao publica, para execucao do pro jeto Raizes em Movimento: destacando a conexao cultural atra ves da danca, musica e lingua , que visa a valorizacao e pre servacao da cultura germanica por meio de aulas de musica, d anca folclorica alema e lingua alema, abrangendo crianacas a partir de 4 anos, adolescentes e adultos residentes no munic ipio. Dentre as propostas, destaca-se a inclusao de profissi onais altamente qualificados, que serao responsaveis pelo de senvolvimento e pela execucao das acoes previstas no plano d e trabalho.

1	2025/000194	2345 124	2025	9921 JIVAGO LUDKE	200,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para realizar d iligencia de interesse do Municipio, em audiencia com a Secr etario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, para tratar de demandas da agricultura familiar, em Porto A legre, no dia 2 de junho as 13h, para o vereador Jivago Ludk e (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/ 2015 e Portaria 60/2025)

1	2025/000195	10860 125	2025	9921 JIVAGO LUDKE	300,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estac ionamento e abastecimento de veiculo proprio (JDF6G55) - em viagem a Porto Alegre, no dia 02 de junho, para participar d e audiencia com o Secretario Estadual de Desenvolvimento Rur al Sr. Vilson Covatti, no Centro Administrativo Fernando Fer rari - CAFF, as 13h (Direito a percepcao estipulado na Resol ucao no 1/2015 e Portaria no 61/2025)

Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues

0	2025/004652	2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 31/05/2025 com saida as 6:30h e retorno as 12h, o mesmo levava os alunos d o PIC-UFSM.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025						
Data Final de Emissao: 31.05.2025						
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004654	3327 1848	2025	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	950,00	1
Itens de Empenho :						
Locacao de onibus						
Despesa referente a locacao emergencial de um veiculo onibus com motorista com capacidade minima de 44 passageiros para realizacao de transporte de pacientes a consultas e exames e m Centros de Referencia em Saude no municipio de Santa Maria no dia 02 de junho de 2025.						
1	2025/000193	2345 123	2025	10032 LUCIANO MANICA	4.200,00	1
Itens de Empenho :						
Referente a seis diarias a outro Estado, para servidor participar do "15o Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia" promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro, a realizar-se entre os dias 30 de maio a 6 de junho, em Brasilia /DF (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 0 1/2015 e Portaria 59/2025)						
0	2025/004667	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 31/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.						
0	2025/004648	10196		9685 PAULO CEZAR CARDOSO	1.500,00	1
Itens de Empenho :						
Aluguel Social.						
Despesa referente ao pagamento de aluguel social, necessario para abrigar esta familia atingida pelos eventos climaticos do mes de maio de 2024, conforme parecer social.						
Total do Dia 30.05:					254.128,69	
Total do Mes 05:					14.236.674,29	
Total Geral .:					14.236.674,29	

Luis Henrique Kittel	Evanir Flores	Tiago Alex Temp
801.079.820-72	105.922.450-04	Contador
Prefeito Municipal	Secretario da Fazenda	CRC-RS 98765/0-1