

Despesa referente a aquisicao de material para uso externo."
Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto

Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, fazer visitas a Deputados para tratar sobre recursos para nosso mu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
nicipio. Dia 02.06.25. Saida as 07:45 com retorno previsto p
ara as 20:00. Carro utilizado foi o oficial.

0	2025/004684	2347		8385	GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

1 e 1/2 diaria para Porto Alegre, com saida no dia 02/06/202
5 as 7:00hs e retorno no dia 03/06/2025 as 18:00hs, para par
ticipacao em agendas instituicoes na Secretaria Estadual de
Habitacao, no Centro Administrativo Fernando Ferrarei, na As
sembleia Legislativa do Estado e na CAGESP.

0	2025/004673	9278 1837	2025	7621	GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	75,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Banner em lona 440g brilho, tamanho de 120x80cm

Despesa referente a aquisicao de um banner da Secretaria Mun
icipal de Educacao, para utilizacao nos eventos realizados p
ela mesma. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004671	8864 3044	2024	10055	LISANDRA ELISA SCHWERT	49.000,00	1
---	-------------	-----------	------	-------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional min
imo de 22 toneladas Propria

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de Escav
adeira Hidraulica para recuperacao e manutencao das estradas
vicinais no interior do municipio, conforme solicitacao da
Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito, se
ndo que a Ata de Registro de Precos tera vigencia de 12 (doz
e) meses, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde qu
e comprovado o preco vantajoso, em consonancia com o Art. 84
da Lei Federal no 14.133/2021, conforme Termo de Referencia
Anexo I.

0	2025/004681	2347		8306	LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

1 e 1/2 diaria para Porto Alegre,com saida dia 02/06/2025 as
7:00hs e retorno dia 03/06/2025 as 18:00hs, para participac
ao em agendas instituicoes na Secretaria Estadual de Habitac
ao, no Centro Administrativo Fernando Ferrarei, na Assemblei
a Legislativa do Estado e na CAGESP

0	2025/004672	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 02/06/2025, com saida prevista para as 7h e retorno pre
visto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na
empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz
2430 placa IZV-7D88.

0	2025/004691	9902 1821	2025	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	20,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

lampada

Despesa referente a aquisicao de lampadas para troca do veiculo Polo com placa JCQ2G38."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004685	10711	1836	2025	5444 ROMEO O. BINDER	300,00	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de ferros com solda

Despesa referente ao servico com soldas para manutencao da rocadeira do setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Solicitamos alunacao do Empenho 2025/004685.

0	2025/004692	4962	1829	2025	682 RUI V. MILBRADT	85,70	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Fio paralelo 2X2,5mm

PLUG JUNCAO MACHO 10A 2P

Plug Macho 20A

PLUG JUNCAO MACHO 10A 2P+T

TOMADA MULTIPLA 2P+T 10A TRIPLA - FAME

Despesa referente a aquisicao de itens diversos para realizacao de reparos nas UBS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.

0	2025/004693	2744	1829	2025	682 RUI V. MILBRADT	373,60	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MASSA FLEX SUPER TAPA FURO 90 GR TODAS

Lamina para rocadeira

Rebite 4.0x12

Lamina de aco

CANO 25MM AG - 1 METRO

Oleo desingripante 300ml.

Sifao Extensivo

VALVULA PLASTICA P/TANQUE C/ROSCA 1.1/4"

GRELHA EM ACO INOX QUADRADA C/FECHO INSTAL 15CM

Bolsa de ligacao para vaso sanitario.

Parafuso de fixacao para vaso sanitario

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 02 de junho de 2025, para transporte de pacientes com saída às 09:00h e retorno previsto para às 14:00h, com o veículo de placas IMV 3I33.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia 02.06:	Valor Cat.	
							81.184,82	
03.06.2025								
0	2025/004698	6945	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.290,30	1
					Itens de Empenho :			
					Carne bovina moída, de patinho, congelada MULLER			
					Mamao formosa CEASA			
					Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA			
					Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso SANTA FELICIDADE			
					Manga Fruta CEASA			
					Pera CEASA			
					Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.			
0	2025/004699	4456	1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		14.197,80	1
					Itens de Empenho :			
					Carne bovina moída, de patinho, congelada MULLER			
					Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA			
					Leite de vaca integral, sem lactose SANTA CLARA			
					Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede municipal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.			
0	2025/004697	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 que ira para Santa Maria/RS no dia 04/06/2025 com saida as 07:00 e retorno as 18:30, a mesma participara do curso da PREDUC- Praticas Restaurativas.			
					Solicito a anulacao do empenho, pois a mesma nao apresentou uma nota fiscal de refeicao.			
0	2025/004702	2075	1879	2025	8518 Antonio Augusto Martini		350,00	1
					Itens de Empenho :			
					Confeccao de chave reserva Chevrolet Spin			
					Despesa referente a aquisicao de chave reserva para o veiculo da Educacao Spin, placa IZS4F61. Empenho em substituicao a o empenho 2481/2025.			
0	2025/004695	10992	1138	2025	5941 DARNES ROGERI MENEGON & CIA LTDA		175.000,00	1
					Itens de Empenho :			
					Servicos de perfuracao e detonacao de rochas, com uso de perfuratriz com diametro 2,5 ou 3 polegadas,com explosivos e acessorios. Marca propria			
					Contratacao de empresa especializada, para prestar servicos de perfuracao e detonacao de rochas, em pedreiras/cascalheiras			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
as no interior do Municipio de Agudo/RS.						
0	2025/004700	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 04/06/2025 com saida as 07: 00 e retorno as 18:30, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.						
Solicito a anulacao do empenho, pois a mesma nao apresentou uma nota fiscal de refeicao.						
0	2025/004705	4818 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	895,14	1
Itens de Empenho :						
Seguro Veicular IYT 9391 (CRUZE) APOLICE						
Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem entar ao empenho 3812/2024.						
0	2025/004708	4383 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	10.781,69	1
Itens de Empenho :						
Seguro Veicular IVG 1I59 (RENAULT MASTER JARDI TUR VAN). A POLICE						
Seguro veicular IZZ-9C31 (Micro-onibus Volare Fly 9) APOLICE						
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas IVG 1I59 (R ENAULT/MASTER JAEDI TUR) APOLICE						
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas IZZ 9C31 (M ARCOPOLO/ VOLARE FLY 9) APOLICE						
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas JBB 7F46 (R ENAULT/MASTER TCA MIC) APOLICE						
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas JCM 6F83 (I /FORD TRANSIT 460 B AT) APOLICE						
Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem entar ao empenho 3805/2024.						
0	2025/004709	7440 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	1.474,34	1
Itens de Empenho :						
Seguro Veicular IXD 7105 (FRONTIER 4X4). APOLICE						
Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem entar ao empenho 3801/2024.						
0	2025/004711	5063 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	842,48	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Seguro Veicular IYT 2807 (COBALT) APOLICE

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr
esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de
passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem
entar ao empenho 3813/2024.

0	2025/004713	8973	975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	5.318,16	1
---	-------------	------	-----	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular Veiculo Placa IWZ 3937 APOLICE

Seguro Veicular IYY 9952 (DUCATO) APOLICE

Seguro Veicular, Veiculo marca: I/NISSAN FRONTIER ATK X4, Pl
acas: JBD 2E85 APOLICE

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr
esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de
passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem
entar ao empenho 3806/2024.

0	2025/004715	10111	975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	28.360,01	1
---	-------------	-------	-----	------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular Veiculo Placa IJH 2550 APOLICE

Servico veicular da caminhoneta de placas ITH 6954. APOLICE

Seguro veicular do veiculo Kombi de placas IMF 1754. APOLICE

Seguro veicular do veiculo Kombi de placas IJF 3221. APOLICE

Seguro veicular do caminhao INC 0778. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas ILH 3850. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas IVK9C17. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas IHT 7499. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas ITS 7689 APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas INP 8133. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas ILD 9400. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas IQZ 5431. APOLICE

Seguro veicular do caminhao de placas IYJ 2523. APOLICE

Seguro Veicular, Veiculo I/NISSAN FRONTIER ATK X4, Placas: J
BB 9C98 APOLICE

Seguro Veicular, Veiculo I/NISSAN FRONTIER ATK X4, Placas: J
BB 9D34 APOLICE

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr
esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de
passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
entar ao empenho 3712/2024.								
0	2025/004717	5475 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A		16.659,08	1	
Itens de Empenho :								
Seguro Veicular Veiculo Placa ISU 9945 APOLICE								
Seguro Veicular Veiculo Placa ISV 0728 APOLICE								
Seguro Veicular IYY 4354 (ONIBUS) APOLICE								
Seguro Veicular Veiculo Placa JAF 6682 (ONIBUS) APOLICE								
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas ISV 0728 (V W/15.190 EOD E. HD ORE) APOLICE								
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas ISU 9945 (V W/15.190 EOD E. HD ORE) APOLICE								
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas IYY 4354 (0 nibus VW/15190 EQD-E.HD ORE) APOLICE								
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas JAF 6682 (0 nibus VW/NEOBUS) APOLICE								
Seguro de transporte coletivo, veiculo de placas JBK 3C57 (M arcopolo Volare V8L 4x4 E0) APOLICE								
Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem entar ao empenho 3808/2024.								
0	2025/004718	5547 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A		842,48	1	
Itens de Empenho :								
Seguro Veicular IZD 3B69 (CITROEN) APOLICE								
Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia - Anexo I. Complem entar ao empenho 3814/2024.								
0	2025/004720	4383 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A		1.474,34	1	
Itens de Empenho :								
Seguro Veicular Veiculo FIAT PALIO WEEK HLX FLEX Placa IMV 3 I33								
Seguro Veicular Veiculo RENAULT/SANDERO SZE10MT Placa JBW 7F 22								
Despesa referente a seguro veicular.								
0	2025/004722	7700 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A		1.126,28	1	
Itens de Empenho :								
Seguro Veicular Veiculo Fiat / Cronos Drive Placa JCT 5E33								
Despesa referente a seguro veicular.								
0	2025/004723	10194 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A		1.210,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat Strada Endurance CS - Placa JCT 0C85			
				Despesa referente a seguro veicular.			
0	2025/004724	5547 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	1.126,28	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat / Cronos Drive Placa JCT 4F27			
				Despesa referente a seguro veicular.			
0	2025/004725	10217 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	1.535,64	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat Strada Endurance CS Placa JCU 5 A88			
				Despesa referente a seguro veicular.			
0	2025/004727	7700 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	68,71	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat / Cronos Drive Placa JCT 5E33			
				Despesa referente a seguro veicular. Complementar ao empenho 4722/2025 devido ao reajuste do termo aditivo 3.			
0	2025/004728	10194 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	64,25	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat Strada Endurance CS - Placa JCT 0C85			
				Despesa referente a seguro veicular. Complementar ao empenho 4723/2025 devido ao reajuste do termo aditivo 3.			
0	2025/004729	5547 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	68,71	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat / Cronos Drive Placa JCT 4F27			
				Seguro Veicular Veiculo Fiat / Cronos Drive Placa JCT 4F27			
				Despesa referente a seguro veicular. Complementar ao empenho 4724/2025 devido ao reajuste do termo aditivo 03.			
0	2025/004730	10217 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	63,72	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo Fiat Strada Endurance CS Placa JCU 5 A88			
				Despesa referente a seguro veicular. Complementar ao empenho 4725/2025 devido ao reajuste do termo aditivo 3.			
0	2025/004731	10988 975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	10.215,08	1	
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular Veiculo GM CORSA SEDAN PREMIUM Placa IOK 088 1			
				Seguro Veicular Veiculo CAR/CAMINHAO/BASCULANTE VOLVO/VW 270 4 X 2R Placa IVV 5F33			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

6X2 ANO 2014 Placa IVQ 1868

Seguro Veicular Veiculo FIAT/UNO MILLE ECONOMY Placa ISE 1658

Seguro Veicular Veiculo RENAULT/OROCH DYN 16 SCE Placa JAY 3E90

Seguro Veicular Veiculo FIAT STRADA FREEDOM 13 CS Placa JBF9G76

Seguro Veicular Veiculo M.BENZ/ATEGO 1726 CE Placa JBK 2G49

Despesa referente a seguro veicular.

0	2025/004732	10111	975	2024	2091 GENTE SEGURADORA S/A	842,48	1
---	-------------	-------	-----	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular Veiculo Volkswagen Novo Gol TL MBV 1.6 Placa IXE 1041

Despesa referente a seguro veicular.

1	2025/000196	9965	126	2025	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE	1.290,00	1
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a inscricao de servidora no curso "Capacitacao para equipe de licitacao e compras gestao estrategica d e compras e licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficiencia na aplicacao da Lei 14.133/2021", a ser ministrado na modalidade presencial, entre os dias 1 e 4 de julho, em Porto Alegre - Servidora: Caroline Ramires Moreira - Auxiliar Legislativa

Referente ao estorno de saldo de empenho devido a desconto concedido.

0	2025/004696	2397			9909 JOABEL FRIEDRICH	254,00	1
---	-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Lauro Muller em Santa Catarina, dia 03/06/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 23:00h. Viagem para levar caminhao basculante mercedes benz atron placa IVK-9C17 para fazer modificacao na empresa MF Implementos LTDA

0	2025/004710	7440	975	2024	5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	789,88	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular JAI-2H22 (RENAULT KWID ZEN) seguro

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia.Complementar ao Emp. 3800/2024.

0	2025/004712	7700	975	2024	5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.000,51	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Seguro Veicular IYD 9558 (SPIN 1.8) seguro

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia.Complementar ao Emp. 3802/2024.

0	2025/004714	9371	975	2024	5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	832,00	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular do Renault Kwid, placas JBA8J13. seguro

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia.Complementar ao Emp. 3804/2024.

0	2025/004716	10111	975	2024	5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	789,88	1
---	-------------	-------	-----	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular IVL 9504 (FIAT PALIO) seguro

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia.Complementar ao Emp. 3714/2024.

0	2025/004719	4383	975	2024	5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	4.157,02	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular: Veiculo CHEV/ SPIN 1.8L AT PREMIER Placa J DG-5D30.

Seguro Veicular: Veiculo CHEV/ SPIN 1.8L AT PREMIER Placa JD G-5D34.

Despesa referente a contratacao de empresa seguradora para cobertura de seguro veicular e de passageiros, conforme Termo de Referencia.

Estorno parcial de saldo, boleto veio com valor a menor.

0	2025/004703	4383	975	2024	4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	19.539,00	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Seguro Veicular IVA 0159 (AMBULANCIA). Propria

Seguro Veicular IXR 3470 (AMBULANCIA SAMU 192). Propria

Seguro veicular IZN 8E71 (Ambulancia Renault) Propria

Seguro veicular IZN 3I46 (Ambulancia M. Benz) Propria

Seguro veicular JBB 7F46 (RENAULT MASTER TCA MIC) Propria

Seguro veicular JCM 6F83 (I/FORD TRANSIT 460 B AT) Propria

Seguro veicular JCB 5B76 (CHEV/SPIN 18L AT PREMIER) Propria

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa(s) seguradora(s) para cobertura de seguro veicular e de passageiros. Complementar ao Emp. 3721/2024.

Locacao de sistema de sonorizacao e iluminacao

espatula atlas plastico 8cm

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				corante liquido xadrez marrom		
				espatula aco 4cm		
				tinta ducryl 3,6l fosco		
				resvestimento bate pedra 0,900ml preto		
				lixa de papael amarela		
				rolo textura media espuma 23cm		
				corante xadrez preto		
				cola plastica 800g		
				cola plastica 495g		
				durepoxi 250g		
				tinta ducryl 900ml branco		
				pincel tigre medio		
				corante xadrez ocre		
				corante xadrez verde		
				pincel atlas 396x3/4		
				corante xadrez amarelo		
				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 30, Paragrafo Unico".		
0 2025/004737	2149 1834		2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	3.900,00	1
	Itens de Empenho :					
				TAXA DE ENTREGA		
				Despesa referente a contratacao de empresa para locacao de u ma caminhao prancha para transportar maquinas e implementos da prefeitura.		
0 2025/004739	10802 1851		2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	79,82	1
	Itens de Empenho :					
				bota pampeana N.44		
				Despesa referente a aquisicao de material de uso para funcio narios que fazem trabalhosexternos."Aquisicao sem pesquisa d e preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragr afo Unico".		
0 2025/004744	2553 1839		2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	15,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Cinta lacre nacional prt 350x4, 8mm-UN

Despesa referente a aquisicao de cinta lacre e tesoura de po da para o departamento de jardinagem da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004746	9100	1840	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	51,56	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Tesoura tramon poda 78300/001

Despesa referente a aquisicao de cinta lacre e tesoura de po da para o departamento de jardinagem da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004774	7522	1612	2025	9384 DIEIMES MARTINS RUMPEL	8.100,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Locacao de software

Contratacao de empresa para fornecimento de licenca de softw are de gestao wi-fi cloud/firewall. Funcoes minimas da prest acao dos servicos conforme formulario de Pesquisa de Preco a nexso junto ao Proc. Administrativo 1.101/2024 na plataforma 1Doc.

0	2025/004767	10281	1868	2025	8556 EMBALAGENS PAVIN E KILIAN	5.947,20	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Caixa de luvas de latex de borracha natural, descartavel com 100 unidades para higiene e cuidado pessoal, sem po, tamanh o P

Caixa de luvas de latex de borracha natural, descartavel com 100 unidades para higiene e cuidado pessoal, sem po, tamanh o M

Caixa de luvas de latex de borracha natural, descartavel com 100 unidades para higiene e cuidado pessoal, sem po, tamanh o G

Caixa de luvas de latex de borracha natural, descartavel com 100 unidades para higiene e cuidado pessoal, sem po, tamanh o GG

Despesa referente a aquisicao de luvas de latex, para serem utilizadas na higienizacao dos bebes nas creches e escolas d a rede municipal.

0	2025/004733	2392			7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	160,00	1
---	-------------	------	--	--	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria/RS, para par ticipar de palestra com Secretario Estadual da Agricultura p ara tratar sobre recursos para nosso municipio. Dia 04.06.25 . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:00. Carro u tilizado foi o oficial.

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004756	4525 1856	2025	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	320,00	1
Itens de Empenho :						
Assinatura Jornal						
Despesa referente a assinatura anual do Jornal Cidades do Vale 2025-2026. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004758	4805 1852	2025	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	320,00	1
Itens de Empenho :						
Assinatura Jornal						
Despesa referente a assinatura anual do Jornal Cidades do Vale 2025-2026. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004748	4014 1774	2025	4680 JEAN CARLO NEU	726,00	1
Itens de Empenho :						
CABO CAT5E EZ UTP CMX 4P 24AWG PRYSMIAN/DRAKA						
INTELBRAS-CAIXA P/ SUST.CAM VBOX1100-4568008						
ACESSORIOS DIVERSOS						
Despesa referente a aquisicao de itens e servico de instalacao de video monitoramento, para serem utilizados no Posto de Saude centro e farmacia basica.						
0	2025/004749	8206 1774	2025	4680 JEAN CARLO NEU	312,50	1
Itens de Empenho :						
INTELBRAS-CONECTOR P4						
INTELBRAS-CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 1A - EF						
Margirius-tomada TMD1-3 preto						
S.A.-CABO ADAPTADOR POE (MACHO/FEMEA) - PRETO						
INTELBRAS-CONEX 1000 RJ45 CAT5E						
Despesa referente a aquisicao de itens e servico de instalacao de video monitoramento, para serem utilizados no Posto de Saude centro e farmacia basica.						
0	2025/004752	9964 1774	2025	4680 JEAN CARLO NEU	1.186,00	1
Itens de Empenho :						
Servicos de Instalacao						
Despesa referente a aquisicao de itens e servico de instalacao de video monitoramento, para serem utilizados no Posto de Saude centro e farmacia basica.						
0	2025/004754	10965 1774	2025	4680 JEAN CARLO NEU	271,00	1
Itens de Empenho :						
SWITCH 05 PORTAS GIGABIT TL-LS1005G TP-LINK@						
INTELBRAS-CFTV-CONVERSOR 12.8V 5A EF1205+						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

ao de video monitoramento, para serem utilizados no Posto de Saude centro e farrmacia basica.

0	2025/004761	4077	1849	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	1.363,49	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Palito de picole

Goma laca incolor, embalagem de 100 ml

Cola para tecido 60gr.

Fita cetim 10mx7mm 100%poliester cor rosa pink

Fita cetim 10mx7mm 100% poliester cor branca

Tesoura de uso geral, com no minimo 23,5 cm.

CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura, 150g/m2, fo rmato aproximado 50cmx60cm, na cor branca, pacote com 100 un idades.

CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura, 150g/m2, fo rmato aproximado 50cmx60cm, na cor azul, pacote com 100 unid ades.

CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura, 150g/m2, fo rmato aproximado 50cmx60cm, na cor verde, pacote com 100 uni dades.

CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura, 150g/m2, fo rmato aproximado 50cmx60cm, na cor rosa, pacote com 100 unid ades.

CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura, 150g/m2, fo rmato aproximado 50cmx60cm, na cor amarelo, pacote com 100 u nidades.

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor amarelo

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor vermelho

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor azul

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor verde bandeira

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor roxa

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor laranja

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor amarelo

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor vermelho

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor azul

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor verde bandeira

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor rosa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor laranja

Folha EVA 40x48 com gliter, cor Dourada

Folha EVA 40x48 com gliter, cor vermelha

Folha EVA com glitter, 40cm x 48cm, cor roxa

Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.

0	2025/004765	10955	1849	2025	4925	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	1.145,21	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Tesoura de uso geral, com no minimo 23,5 cm.

Tinta guache 250ML laranja.

CARTOLINA, material celULOse vegetal, gramatura, 150g/m2, formato aproximado 50cmx60cm, na cor branca, pacote com 100 unidades.

CARTOLINA, material celULOse vegetal, gramatura, 150g/m2, formato aproximado 50cmx60cm, na cor azul, pacote com 100 unidades.

CARTOLINA, material celULOse vegetal, gramatura, 150g/m2, formato aproximado 50cmx60cm, na cor verde, pacote com 100 unidades.

CARTOLINA, material celULOse vegetal, gramatura, 150g/m2, formato aproximado 50cmx60cm, na cor rosa, pacote com 100 unidades.

CARTOLINA, material celULOse vegetal, gramatura, 150g/m2, formato aproximado 50cmx60cm, na cor amarelo, pacote com 100 unidades.

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor amarelo

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor vermelho

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor azul

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor verde bandeira

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor rosa

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor roxa

Fita cetim 100mx7mm 100% poliester cor laranja

Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor amarelo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor vermelho		
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor azul		
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor verde bandeira		
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor rosa		
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor roxa		
				Fita cetim 50mx25mm 100% poliester cor laranja		
				Folha EVA 40x48 com gliter, cor Dourada		
				Folha EVA 40x48 com gliter, cor vermelha		
				Folha EVA com glitter, 40cm x 48cm, cor roxa		
				Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.		
0 2025/004745	2904 1862		2025	548 KOB'S E FILHOS LTDA	145,00	1
	Itens de Empenho :					
				Bebedouro/purificador de agua, com filtro antibacterias, 200 V ou bivolt.		
				Despesa referente a aquisicao de filtro de substituicao para bebedouro eletrolux do posto de saude centro. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004770	7647 1832		2025	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	286,00	1
	Itens de Empenho :					
				Recarga extintor ABC 06kg		
				Recarga Extintor ABC 04 kg		
				Despesa referente a recarga de extintores dos onibus escolares do municipio. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004772	6825 1865		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 realizacao da festa anual do Grupo da Melhor Idade Felicidade Urgente, vinculado a secretaria, com estrutura compativel para receber o publico participante, no dia 08 de junho de 2025. A locacao de espaco adequado para a Festa Anual do Grupo da Melhor Idade Felicidade Urgente, a ser realizada em 08 de junho de 2025, e necessaria para garantir estrutura compativel, acessivel e segura ao publico participante. A acao visa promover lazer, integracao e bem-estar aos idosos, conforme pre		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

visto no art. 8o, inciso VII da Lei Municipal no 1.735/2009,
que trata do incentivo a atividades culturais e recreativas
para a melhor idade.

0	2025/004736	4579	1871	2025	5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA	497,70	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

fita aramada 6,3cmx9m

fita aramada 6,3cmx9m cod 12958

fita aramada 6,3cmx9,14m

fita aramada 6,3cmx9,14m dec 52548

fita de natal merita 63mm fna63443

fita de natal merita 63mm fna63449

fita de natal aramada 6,3cmx9m cod 11369

fita de natal aramada 6,3cmx9m cod 11367

fita de natal rendada em alto relevo 6,3cmx9m

meia perola colore plastica 10mm

meia perola colore plastica 12mm

Aquisicao de fitas e aviamentos para a ornamentacao do natal
luz. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do D
ecreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004755	10996	1898	2025	182 RADIO AGUDO LTDA	600,00	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transmissao ao vivo de evento

Despesa referente a transmissao da abertura da Feira do Livr
o 2025

0	2025/004768	4077	1849	2025	6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME	1.381,10	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Juta em tecido

Tecido estampado

Cola univerasl transparente para artesanato 51 g

Toalhinhas de boca colorida

Agulha de bordado

Linha para croche

Fio de juta natural, fio de aproximadamente 2 mm

Fio de juta natural, fio de aproximadamente 1 mm

Perola 8 mm pcte 500 g cor branca

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Tecido vagonite, cor branca		
				Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.		
0 2025/004769	10955	1849	2025	6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME	318,00	1
	Itens de Empenho :					
				Cola univerasl transparente para artesanato 51 g		
				Despesa referente a aquisicao de material para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.		
0 2025/004747	4077	1849	2025	4344 SHEILA M SELL	257,70	1
	Itens de Empenho :					
				Pistola aplicador de cola quente manual, profissional, industrial, potencia 280 W, para bastao de 11 mm, possui haste de apoio para manter a pistola em pe, tensao bivolt, frequencia 50/60 Hz, cabo 1,4 metros, chave liga e desliga luminosa, gatilho anatomico, bico protetor de silicone.		
				Cola para eva e isopor 90g		
				Cartolina, material celuloze vegetal, gramatura 180g/m2, tamanho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid		
				Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.		
0 2025/004751	10955	1849	2025	4344 SHEILA M SELL	378,50	1
	Itens de Empenho :					
				Pistola aplicador de cola quente manual, profissional, industrial, potencia 280 W, para bastao de 11 mm, possui haste de apoio para manter a pistola em pe, tensao bivolt, frequencia 50/60 Hz, cabo 1,4 metros, chave liga e desliga luminosa, gatilho anatomico, bico protetor de silicone.		
				Cola para eva e isopor 90g		
				Cartolina, material celuloze vegetal, gramatura 180g/m2, tamanho A4,na cor branca, pct. c/ 100 unid		
				Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.

0	2025/004753	2402	1861	2025	4344 SHEILA M SELL	100,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Envelope A4

Despesa referente a aquisicao de envelopes para convites da Volksfest e Festa do Moranguinho 2025. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004757	2516	1847	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	555,00	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Recarga de Toner Ricoh SP 3710

toner 283a

Aquisicao de toners para as impressoras da SEDECTE e da Sala do Empreendedor.

Motivo: Erro na despesa.

0	2025/004750	10294	1875	2025	3915 SPENGLER S/A.	530,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lanterna traseira direita.

Mao de obra

Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento de pecas e servico de mao de obra para conserto do veiculo Saveiro CS RB MF, de placas JDG-7C22, ano 2025, devido a indenizacao.

0	2025/004735	4077	1849	2025	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	268,83	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pacote de prendedor de roupa com 12un.

Palito de churrasquinho

BASTAO DE COLA QUENTE, 11mmx30cm, pacote com 01kg.

Papel crepom, 48cm x 2m, cor amarelo

Papel crepom, 48cm x 2m, cor azul

Papel crepom, 48cm x 2m, cor verde

Papel crepom, 48cm x 2m, cor preto

Papel crepom, 48cm x 2m, cor branco

Folha E.V.A, com glitter, na cor azul, medidas aproximadas: 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

8cmx40cm.

Folha EVA com glitter, 40cm x 48cm, cor branca

Folha E.V.A, com gliter, na cor verde, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Folha E.V.A, com glitter, na cor rosa, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Folha E.V.A, com glitter, na cor preta, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.

0	2025/004741	10955	1849	2025	7932 WILKE & LIMBERGER LTDA	517,07	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

BASTAO DE COLA QUENTE, 11mmx30cm, pacote com 01kg.

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

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

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

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

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

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

Tinta tempera guache de 250ml, cor: rosa

Massa de modelar cx c/ 12 unidades.

Papel crepom, 48cm x 2m, cor amarelo

Papel crepom, 48cm x 2m, cor azul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Papel crepom, 48cm x 2m, cor preto

Papel crepom, 48cm x 2m, cor branco

Folha E.V.A, com glitter, na cor azul, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Folha EVA com glitter, 40cm x 48cm, cor branca

Folha E.V.A, com glitter, na cor verde, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Folha E.V.A, com glitter, na cor rosa, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Folha E.V.A, com glitter, na cor preta, medidas aproximadas: 48cmx40cm.

Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para as oficinas de artesanato realizadas no CRAS, ofertadas para as mulheres do PAIF, e para elaboracao do material para as atividades do Crianca Feliz. A aquisicao dos referidos materiais e essencial para o cumprimento das finalidades dos servicos socioassistenciais ofertados, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades previstas nos planejamentos do PAIF e do Crianca Feliz.

0	2025/004759	4706 1854	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	12,00	1
Itens de Empenho :							
conexao							

Despesa referente a aquisicao de uma conexao para manutencao conexao do caminhao - Volvo IVV-5F33. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004760	3035 1859	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	37,00	1
Itens de Empenho :							
Pistola							

Conexao com engate rapido

Despesa referente a aquisicao de pistola e conexao para reposicao, na rampa da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004762	4706 1850	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	48,00	1
Itens de Empenho :							
Arruela lisa							

Despesa referente a aquisicao da arruela lisa para manutencao da Motoniveladora MR Komatsu, de placas IXE-0253 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004764	4706 1853	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	186,00	1
---	-------------	-----------	------	----	--------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Bucha estabilizadora

bucha estabilizadora.

Parafuso

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o
bra para manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercede
s Benz 2430 de placas IZV-7D88 da SIOST. "Aquisicao sem pesq
uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico".

0	2025/004766	7443	1855	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de Obras

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o
bra para manutencao do Caminhao Basculante C.EAtego Mercedes
Benz 2430 de placas IZV-7D88 da SIOST. "Aquisicao sem pesqu
isa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, P
aragrafo Unico".

0	2025/004771	4706	1835	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	450,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo reversor

Despesa referente a aquisicao de cabo reversor para realizar
a manutencao da M.A Case W 20 E Carregadeira, placas ILC-84
86, ano 2003/2003, chassi HBZ0001309 da SIOST. "Aquisicao se
m pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Ar
t 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004743	9960	1838	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	91,60	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Passa fio profissional, de nylon, com alma de aco, comprimen
to 10 metros, revestido de polipropileno possuir ponta de tr
acao e guia com mola na ponta, da marca Foxlux

Passa fio profissional, de nylon, com alma de aco, comprimen
to 20 metros, revestido de polipropileno possuir ponta de tr
acao e guia com mola na ponta, da marca Foxlux

Despesa referente a aquisicao de passa fio, de nylon, para o
departamento de eletrica da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa
de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parag
rafo Unico".

Total do Dia 04.06:						39.768,83	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

05.06.2025

0	2025/004782	2584	1874	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	570,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

SSD sata 500GB

Despesa referente aquisicao de 2 unidades SSDS, para instala
r W10 nos 2 computadores antigos do setor administrativo da
secretaria de saude.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 27	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2025/004802	2585 1899	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA		60,00	1	
Itens de Empenho :								
Caixa de som para computador.								
Despesa referente a aquisicao de caixas de som 3w SP-301, para utilizacao e substituicao no gabinete da secretaria de saude.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico								
0 2025/004805	7443 1866	2025	6658	Albiero e Albiero Ltda		160,00	1	
Itens de Empenho :								
Balanceamento								
Despesa referente a servico de balanceamento para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV7D88, ano 2019/2020, diesel S-10, chassi 9BM958166LB164942 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/004792	10149 1860	2025	7976	ANGELO M. MILBRADT		6.000,00	1	
Itens de Empenho :								
Servico de Guincho								
Despesa referente a contratacao de servico de guincho de Agudo ate Santa Catarina em Lauro Muller, ida e volta, no dia 03/06/2025, para o Caminhao Basculante Mercedes Benz Atron de placas: IVK-9C17 da SIOST.								
0 2025/004799	10716 1752	2025	9956	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		10.000,00	1	
Itens de Empenho :								
LOCACAO VW SAVEIRO CABINE SIMPLES								
Despesa referente a locacao de um veiculo para SEDERGA, para servidores se deslocarem e fiscalizarem os trabalhos da Patrulha Agricola, que este ano estara com 10 maquinas espalhadas de norte a sul do nosso municipio. Empenho complementar a o empenho 002066/2025.								
0 2025/004800	10716 1792	2025	9956	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		8.600,00	1	
Itens de Empenho :								
LOCACAO VW POLO COMPLETO								
Despesa referente a locacao de um veiculo para SEDERGA, para servidores se deslocarem e fiscalizarem os trabalhos da Patrulha Agricola, que este ano estara com 10 maquinas espalhadas de norte a sul do nosso municipio. Empenho Complementar a o Empenho 2065/2025.								
0 2025/004811	7400 1901	2025	5394	C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA		2.900,00	1	
Itens de Empenho :								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra para colocacao de 172 cordoes de meio fio de 1m na Avenida Tiradentes trecho da Rua Arno Cay.								
Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de mao de obra para colocacao de 172 cordoes de meio fio na Avenida Tiradentes trecho da Rua Arno Cay.								
0 2025/004777	2392		8057	CESAR AUGUSTO MANFIO		128,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para Rio Pardo/RS, dia 05.06.25, para buscar calcario ensacado. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.							
0	2025/004795	2863	1878	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	713,50	1
Itens de Empenho :							
cabo aco 3/8-6x19S							
Despesa referente a aquisicao de cabo de aco para manutencao da ponte do Arroio Corupa, na localidade de Linha Boemia.							
0	2025/004796	2857	1864	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	268,51	1
Itens de Empenho :							
curva 90 s 50mm							
Bucha reducao 1 1/4" x 1"							
Torneira boia							
adaptador AA CX d'agua 60X2							
Bucha reducao 60 x 50							
adaptador S C 60X2							
UNIAO S 50MM							
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da rede de agua da Nova Boemia."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004809	10989	1882	2025	2794 DETRAN/RS	546,64	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de infracao de transito							
Despesa referente ao pagamento de multas, referente ao veiculo Fiat Strada com placa JCU5A88. Oriundas de um pedagio free flow, onde a placa do veiculo ainda nao estava cadastrada e o motorista nao tinha conhecimento.							
0	2025/004784	2397		2025	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 05/06/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.							
0	2025/004790	4704	1897	2025	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.440,00	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG Empenho			Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :								
Balde de Oleo								
Despesa referente a aquisicao de balde de oleo para a Motoni veladora MR Komatsu Gd 555-3C, placas IXE-0253, ano 2015/2015, chassi MTGD008KFBB15673 da SIOST.								
0 2025/004794			4706 1897		2025	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	256,35	1
Itens de Empenho :								
Filtro hidraulico								
Despesa referente a aquisicao de filtro hidraulico para a Motoniveladora MR Komatsu Gd 555-3C, placas IXE-0253, ano 2015/2015, chassi MTGD008KFBB15673 da SIOST.								
0 2025/004812			10760			9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	380,00	1
Itens de Empenho :								
Despesa referente a inscricao no curso "Elaboracao do Plano Plurianual na Pratica", que acontecera no dia 16 de junho de 2025 na modalidade Online.								
0 2025/004776			4346			1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.899,84	1
Itens de Empenho :								
Despesa referente ao pagamento da taxa da encomenda de milho no programa troca-troca no periodo safra 2024/2025.								
0 2025/004788			2363			2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON	72,00	1
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 05 de junho de 2025 para participacao da reuniao anual do Programa Vigiagua no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas JBW 7F22.								
0 2025/004801			4588 1891		2025	10056 LIZIANE ALVES JAEGER	280,00	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 2025/004780			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 05/06/2025, 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 2025/004797			9902 1869		2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.200,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

lanterna lado direito

lanterna lado esquerdo

Despesa referente a aquisicao de lanternas sinaleiras para o
veiculo Fiat Strada com placa JBF-9G76.

0	2025/004806	7303 1885	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	239,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Revisao veicular

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante
e servicos para revisao de 30.000Km do veiculo GM Spin de p
lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a C
entros de Referencia em Saude.

0	2025/004807	7371 1885	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	350,87	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Vedador Bujao

Filtro de oleo do motor.

Vela de ignicao

Filtro de ar do motor

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante
e servicos para revisao de 30.000Km do veiculo GM Spin de p
lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a C
entros de Referencia em Saude.

0	2025/004808	9734 1885	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	423,12	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante
e servicos para revisao de 30.000Km do veiculo GM Spin de p
lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a C
entros de Referencia em Saude.

0	2025/004803	3023 1900	2025	9351 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA	1.020,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Roletes de carga britador Rauser

Despesa referente a aquisicao de roletes de carga para reali
zar a manutencao do Britador Rauser 6245 da SIOST.

0	2025/004783	9720 1883	2025	9989 REGELE ANDREIA SCHMENGLER	690,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Locacao de sistema de sonorizacao completo para evento com c
aixas de som e estrutura de suporte distribuidas pelo local
do evento, mesa de som, um microfone sem fio, com profissio
nal responsavel por selecionar e mixas as musicas, alem de si
stema de iluminacao completo

Despesa referente ao servico de locacao de sistema de sonori
zacao completo para evento, com profissional responsavel por
selecionar e mixar as musicas, alem de sistema de iluminaca

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

o completo para a festa junina dos idosos no dia 13 de junho de 2025, no periodo da tarde.O servico e necessario para ga rantir a qualidade do som, ambientacao festiva e animacao do evento. A presenca de um profissional qualificado assegura o uso adequado dos equipamentos, a escolha de repertorio apr opriado e a conducao tecnica durante todo o evento. Alem de contribuir para o bem-estar, lazer e integracao social dos p articipantes, o servico atende as necessidades especificas d o evento e justifica-se como parte fundamental da infraestru tura para sua realizacao com seguranca e qualidade.

0	2025/004810	10866	1884	2025	9778 RODRIGO PRADE 03469669066	480,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lavagem simples (dentro e fora) de veiculo pequeno.

Despesa referente a contratacao de empresa para a lavagem do veiculo da Defesa Civil. "Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".

0	2025/004779	7371	1886	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	240,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pelicula para Veiculos

Despesa referente ao fornecimento de peliculas para o veicul o,adquirido recente, uma caminhonete que sera utilizada para o transpote da equipe de profissionais da saude, do Sistema Unicio de Saude - SUS. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004789	4706	1887	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	240,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pelicula para Caminhonete L200 Triton.

Despesa referente a aquisicao de pelicula para a Caminhonete L200 Triton da SIOST. n"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004793	9902	1892	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	800,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pelicula G25, vidros laterais, traseiro e dianteiro

Despesa referente a aquisicao de peliculas G25, vidros later ais, traseiro e dianteiro XCMG, ano 2023.

0	2025/004798	9902	1880	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	440,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

barra quadrada(36,9x36,9x3000mm(comp.))

tubo quadrado femea

conjunto de cruzeta

porca trava 12mm

PA SEXT. 8,8 MA RP 12X90

pino elastico 10,0x100

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				Despesa referente a aquisicao de material para reforma de um carda para a ensiladeira."Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".		
0 2025/004775	2363			7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel	64,00	1
				Itens de Empenho :		
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa M aria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 05 de junho de 2025 p ara participacao da reuniao anual do Programa Vigiagua no Au ditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas JBW 7F22.		
0 2025/004778	6825 1881		2025	4380 SINDISERMA - SINDICATO DOS SERV. MUNIC	1.499,00	1
				Itens de Empenho :		
				Locacao de espaco		
				Despesa referente a locacao de espaco para ser realizada a F esta Junina dos Idosos, no dia 13 de junho de 2025, no perio do da tarde, para todos os idosos do municipio. A locacao de espaco adequado para a realizacao da Festa Junina dos Idoso s e necessaria para garantir estrutura compativel com o port e do evento, que sera voltado a todos os idosos do municipio . A festividade tem como objetivo promover a inclusao social , o lazer, a valorizacao da cultura popular e o fortalecimen to de vinculos entre os participantes. Trata-se de uma acao tradicional e importante no calendario de atividades voltada s a terceira idade, exigindo ambiente seguro, acessivel e co m capacidade para acolher um grande numero de pessoas.		
0 2025/004781	2584 1877		2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	1.545,00	1
				Itens de Empenho :		
				Fonte ATX300W.		
				Despesa referente a aquisicao de 15 unidades, de fonte atx, itens esse para ser usados na manutencao de computadores das UBSS.		
0 2025/004791	3033 1873		2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	335,00	1
				Itens de Empenho :		
				Corrente		
				Sabre macico		
				Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Mo tossera Stihl 260 do departamento de jardinagem da SIOST. "A quisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 0 36/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/004804	4706 1870		2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	34,60	1
				Itens de Empenho :		
				Parafuso		
				PORCA		
				Arruela		

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

Referente a quatro diarias a outro Estado, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, entre os dias 09 a 12 de junho (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 64/2025) - Vereador Dar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
io Schuller

0	2025/004813	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 qu
e ira para Santa Maria no dia 07/06/2025, com saida as 06:30
e retorno previsto as 13:30, o mesmo ira levar os alunos do
PIC- UFSM.

Total do Dia 06.06:					30.089,00	
---------------------	--	--	--	--	-----------	--

09.06.2025

0	2025/004815	2356	7924	Diego Spalding Scarparo	1.028,00	1
---	-------------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part
icipacao do servidor Diego Spalding Scarparo no evento 57o C
ongresso Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbo
sa/RS no centro educacional Ivo Tramontina,com saida no dia
10/06/2025 as 5:30h e retorno no dia 13/06/2025 as 17:00h.

0	2025/004820	2397	9873	ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	1
---	-------------	------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do
Sul, dia 09/06/2025, com saida prevista para as 13:00h e ret
orno previsto para as 20:00h. Viagem para levar Nissan Front
ier ATK X4 placa JBB-9C98 para revisao na empresa Nissan.

0	2025/004819	2356	9906	Evanir Flores	320,00	1
---	-------------	------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de diaria para participacao
do Secretario Evanir Flores no evento 57o Congresso Estadual
da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no centro e
ducacional Ivo Tramontina, com saida no dia 11/06/2025 as 5:
30h e retono no dia 12/06/2025 as 12:00h.

Cancelamento do Empenho no 4819/2025 por nao ter utilizado r
ecursos publicos para a participacao do 57o Congresso da ART
AFAM na cidade Carlos Barbosa nos dias 11 e 12 de junho de 2
025.

0	2025/004816	2356	9978	Francine Lehr	1.120,00	1
---	-------------	------	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part
icipacao da servidora Francine Lehr no evento 57o Congresso
Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no
centro educacional Ivo Tramontina, do dia 10/06/2025 ate o d
ia 13/06/2025.Horario de Saida 05:30 h do dia 10/06 , retorn
o previsto para as 17:00 h do dia 13/06.

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 36	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar.			
0	2025/004825	2356		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	128,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento 1/2 diaria para o motorista Adriano Vagner Mundt, padrao motorista 01 a 05, que ira levar os Servidores do Setor de Contabilidade no evento "57o Congresso Estadual da ARTAFAM" a ser realizado em Carlos Barbosa /RS no Centro Educacional Ivo Tramontina, no dia 10/06/2025. Horario de saida as 05:30 h, retorno prevista para as 17:00 h.			
2	2025/000044	5041		4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID	1.840,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de inscricao para 04 membros dos Conselhos do Prev iagudo participarem do Curso de Certificacao para RPPS realizado pela AGIP em Porto Alegre-RS nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
				Membros dos Conselhos: Janice Jussara Mundt, Angela Fatima de Lima, Magdiel Luiz Dickow e Clovis Fernando Fick.			
0	2025/004829	10782		7820 DOUGLAS ROGGINA DOS SANTOS	1.656,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 4 e 1/2 diarias para o servidor Douglas Roggin dos Santos, que ira a Porto Alegre/RS para participacao na semana contabil e fiscal para Estados e Municipios (SECOFEM), com saida no dia 23/06/2025 as 5:00h e retorno no dia 27/06/2025 as 20:00h.			
				Justificativa: Devido a alta demanda do Setor e incompatibilidade de agenda.			
0	2025/004823	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 10 de junho de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria , com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.			
0	2025/004822	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	200,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, participacao do lancamento do Programa Milho 100%. Dia 10.06.25. Said a as 06:00 com retorno previsto para as 20:00. Carro utilizado foi o oficial.			
0	2025/004826	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria referente ao deslocamento para Porto Alegre, dia 10/06, com o objetivo de cumprir agendas institucionais na Assembleia Legislativa e participar de reuniao com o Secretario Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, Edvilson Brum. Horario de Saida: 05:00 h, retorno previsto para as 19:00 h.

0	2025/004828	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	188,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria referente a participacao no Painel de debates "A gestao das finanzas municipais observando a reforma tributaria e seus reflexos nas metas do PPA 2026 a 2029" do 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, no CEIT-Centro de Eventos Ivo Tramanontina, Carlos Barbosa/RS. Horario de Saida 04:00 h, retorno previsto 21:00 h.

0	2025/004827	10758		10059 Rafaela de Lima Barchet	128,00	1
---	-------------	-------	--	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefeito Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 4:00h e retorno as 21:00h, no CEIT-Centro de Eventos Ivo Tramanontina, Carlos Barbosa/RS.

Total do Dia 10.06:					5.226,50	
---------------------	--	--	--	--	----------	--

11.06.2025

0	2025/004831	2361		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	5.000,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

0	2025/004832	2350		7632 Daniela Arguilar Camargo	160,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefeito Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 5:00h e retorno as 19:00h, no CEIT-Centro de Eventos Ivo Tramanontina, Carlos Barbosa/RS.

0	2025/004830	2397		4810 EDERSON LUIZ LIPKE	640,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Lau
ro Muller Santa Catarina, dia 12/06/2025, com saida prevista
para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem pa
ra ir ate a empresa MF Implementos , olhar caminhao prancha
que esta sendo modificado.

Total do Dia 11.06:	5.800,00
---------------------	----------

12.06.2025

0	2025/004840	10758	6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
---	-------------	-------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento no dia 12/06/2025 as 10:00h e retono as 20:00h
para a cidade de Porto Alegre/RS, com a finalidade de buscar
o vice-prefeito e um vereador do Municipio de Agudo, em ret
orno de viagem oficial a Brasilia/DF. Servico realizado com
veiculo oficial, conforme agenda institucional.

1	2025/000208	4792 138	2025	8556	EMBALAGENS PAVIN E KILIAN	286,40	1
---	-------------	----------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Desinfetante pinho/floral 5 litros

Pano de chao mesclado

Detergente cozinha neutro/coco 5 litros

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limp
eza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com
a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setore
s administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislat
ivas e demais atividades oficiais da Casa.

1	2025/000210	4792 138	2025	8556	EMBALAGENS PAVIN E KILIAN	139,50	1
---	-------------	----------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limp
eza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com
a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setore
s administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislat
ivas e demais atividades oficiais da Casa.

(Empenho complementar ao empenho no 208/2025)

1	2025/000205	4792 135	2025	10057	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZ	520,64	1
---	-------------	----------	------	-------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Papel toalha bobina branco 6 x 200m

Papel higienico rolao folha dupla branca extra 8 x 200m

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limp
eza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com
a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setore
s administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislat
ivas e demais atividades oficiais da Casa.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025					
Data Final de Emissao: 30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Papel toalha bobina branco 6 x 200m	
				Papel higienico rolao folha dupla branca extra 8 x 200m	
				Referente a anulacao do empenho, tendo em vista que, apos o recebimento dos materiais, constatou-se que os produtos entregues estavam em desacordo com as especificacoes exigidas no pedido.	
0	2025/004838	8969 926	2022	9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	17.666,68 1
		Itens de Empenho :			
				Controle da Assistencia Social - Locacao Mensal	
				Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigivel, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio de Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.	
0	2025/004839	9193 926	2022	9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	8.306,87 1
		Itens de Empenho :			
				Controle da Assistencia Social - Implantacao, Conversao e Treinamento	
				Contratacao de empresa do ramo de informatica para atender o Municipio com toda Responsabilidade Tecnica e Legal exigivel, para a prestacao de servicos de instalacao, implantacao, conversao, testes, customizacao, locacao mensal e treinamento de um sistema de gestao publica municipal compativel com o Ambiente Web, para a Prefeitura Municipal, Regime Proprio de Previdencia do Municipio de Agudo - PREVIAGUDO e Camara Municipal de Vereadores, conforme descritos e especificados no Termo de Referencia.	
0	2025/004833	4346		1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.800,00 1
		Itens de Empenho :			
				Despesa referente ao pagamento da taxa da encomenda do milho no programa troca-troca no periodo safra 2024/2025, referente a tranqenia.	
1	2025/000207	4792 137	2025	5521 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	184,45 1
		Itens de Empenho :			
				Refil sabonete liquido 800ml	
				Saco para lixo 20 litros preto (pacote com 100 unidades)	
				Saco alvejado branco liso	
				Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	
1	2025/000209	4792 139	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	15,60 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Dispenser porta detergente e esponja com bico dosador

Despesa referente a aquisicao de material, destinado ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.

1	2025/000206	4792 136	2025	10058 KENEDI JOAO MAHLKE	514,40	1
---	-------------	----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)

Luvras de limpeza de latex tamanho M

Luvras de limpeza de latex tamanho G

Limpador concentrado 150ml

Pastilha para vaso sanitario (pacote com 2 unidades)

Refil mop de algodao rosqueavel 190gr

Limpa vidros com borrifador 500ml

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.

Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)

Referente ao estorno de item elencado indevidamente como menor preco no mapa de precos do processo de compra.

1	2025/000201	4788 131	2025	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	107,10	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Cha sabor boldo (caixa com 10 saches)

Cha sabor erva doce (caixa com 10 saches)

Cha sabor hibisco (caixa com 10 saches)

Cha sabor frutas vermelhas (caixa com 10 saches)

Cha sabor maracuja (caixa com 10 saches)

Suco sabor laranja (preparo solido para refresco saborizado)

Suco sabor guarana (preparo solido para refresco saborizado)

Suco sabor limao (preparo solido para refresco saborizado)

Suco sabor abacaxi (preparo solido para refresco saborizado)

Suco sabor maracuja (preparo solido para refresco saborizado)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios divers
os, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a
finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores
administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislati
vas e demais atividades oficiais da Casa.

1 2025/000204 4792 134 2025 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 76,53 1

Itens de Empenho :

Esponja de cozinha dupla face (pacote com 4 unidades)

Desinfetante pinho/lavanda 500ml

Detergente para louca 500ml

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limp
eza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com
a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setore
s administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislat
ivas e demais atividades oficiais da Casa.

0 2025/004834 4704 1964 2025 6941 NISSEI VEICULOS LTDA 862,54 1

Itens de Empenho :

oleo motor

Limpa Ar Granada

limpa bicos diesel

fluido do arrefecimento

LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G

Despesa referente a revisao da Caminhonete Nissan Frontier A
TK X4, placas JBB9C98, ano 2022/2022, chassi 8ANBD33B2NL1128
80 da SIOST.

0 2025/004835 4706 1964 2025 6941 NISSEI VEICULOS LTDA 6.188,97 1

Itens de Empenho :

JOGO DE PASTILHAS

Selo de Metal

Filtro de oleo

Filtro combustivel

Elemento do Purificador de Ar

Filtro do habitacular

Tubo de aco

Coxim Borracha

Kit Revisao

Despesa referente a revisao da Caminhonete Nissan Frontier A
TK X4, placas JBB9C98, ano 2022/2022, chassi 8ANBD33B2NL1128

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025					
Data Final de Emissao: 30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :					
80 da SIOST.					
0	2025/004836	7443 1964	2025	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.777,00 1
Itens de Empenho :					
Geometria e balanceamento					
Servico de freios					
Servico de bicos					
Servico mecanico					
Despesa referente a revisao da Caminhonete Nissan Frontier A TK X4, placas JBB9C98, ano 2022/2022, chassi 8ANBD33B2NL1128 80 da SIOST.					
0	2025/004837	9101 1954	2025	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	7.000,00 1
Itens de Empenho :					
Fornecimento de lanche, estilo combo, em prato de 23 cm, contendo: um cachorro-quente medio, uma fatia de bolo seco de milho, um pacotinho de pipoca salgada e um copinho de 50g de arroz doce. Bebidas: cafe preto e bebida quente tipica de festa junina, a vontade.					
Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimento de alimentacao para o lanche (estilo combo, com comidas tipicas) e bebida, a vontade, para servir aos idosos na Festa Junina dos Idosos a ser realizada no dia 13 de junho de 2025, no periodo da tarde. A contratacao de empresa especializada para fornecer alimentacao (lanche e bebida a vontade) na Festa Junina dos Idosos, que ocorrera no dia 13 de junho de 2025, no periodo da tarde, e necessaria para garantir a qualidade, seguranca e adequacao dos alimentos ao publico idoso. O evento visa promover integracao, lazer e valorizacao cultural, sendo parte das atividades regulares de convivencia.					
Estorno de saldo, em razao da nao utilizacao da quantidade total empenhada.					
1	2025/000200	4788 130	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	114,71 1
Itens de Empenho :					
Cha sabor misto (caixa com 10 saches)					
Cha sabor maca (caixa com 10 saches)					
Cha sabor pessego (caixa com 10 saches)					
Cha sabor capim cidreira (caixa com 10 saches)					
Cha sabor camomila (caixa com 10 saches)					
Cha sabor funcho (caixa com 10 saches)					
Cha sabor hortela (caixa com 10 saches)					
Acucar refinado 1kg					
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios divers					

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

Itens de Empenho :

os, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.

1	2025/000202	4790	132	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	112,40	1
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro para cafe no102

Papel toalha folha dupla (pacote com 2 rolos)

Despesa referente a aquisicao de materiais, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades dos oficiais da Casa.

1	2025/000203	4792	133	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	83,50	1
---	-------------	------	-----	------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Sabao em barra glicerina (pacote com 5 barras)

Despesa referente a aquisicao de material de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.

Total do Dia 12.06:

50.915,29

13.06.2025

0	2025/004847	2360	10062 ALEXANDRE LAZZARINI MACHADO	836,00	1
---	-------------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para os Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.

0	2025/004851	3329	2011	2025	535	AMIGO TURISMO LTDA	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 e m Centros de Referencia em Saude no municipio de Santa Maria no dia 16 de junho de 2025.

0	2025/004846	10958	2004	2025	10061	ATTITUDE INCORPORACOES LTDA	99.000,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Projeto de rede de água potável e rede de esgoto

Projeto de sistema de drenagem pluvial

Projeto de rede eletrica

Projeto de loteamento

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 44	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				Documentacao tecnica complementar			
				Contratacao de servico especializado de engenharia para a regularizacao de uma area urbana de 16.000m2, com 60 lotes, tamanho 11m x 17m, do Loteamento Despraiado, em Agudo/RS, contendo o conjunto de projetos necessarios para sua regularizacao, sendo estes: projeto de loteamento/demarcacao dos lotes, quadras e logradouros publicos; projeto de drenagem pluvial; projeto de rede de distribuicao eletrica para todos os lotes, conforme as exigencias da concessionaria de energia eletrica (RGE CPFL Sul) e as Normas Brasileiras; e projeto de rede de agua potavel e rede de esgoto, conforme as exigencias da concessionaria de agua e esgoto (Corsan/Aegea) e as Normas Brasileiras.			
0	2025/004841	2361		2561 DANIEL DE DEUS	5.000,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.			
0	2025/004849	2360		5928 ELIANDRA CARDOSO	836,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para os Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.			
0	2025/004844	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 14/06/2025, 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-6F75.			
0	2025/004845	11021 1992	2025	8994 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMB	5.850,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Servicos tecnicos de locacao projeto e licenciamento previo			
				Despesa referente a servicos tecnicos de locacao projeto e licenciamento previo para perfuracao do POCO da 5 Esquinas.			
0	2025/004842	8310		1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	158,25	1	
		Itens de Empenho :					
				Pagamento de taxa para obtencao da Autorizacao Previa de Perfuracao.			
0	2025/004850	2360		9718 LAURA KETTERMANN KRETZMANN	836,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para o s Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre n os dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.

0	2025/004843	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 14/06/2025, 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	2025/004848	2360		10063	MATEUS DA SILVA BORTOLOTTTO	836,00	1
---	-------------	------	--	-------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para o s Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre n os dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.

Total do Dia 13.06:						114.558,25	
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

16.06.2025

0	2025/004894	10708	1972	2025	9960 59.421.488 ROBLES ISAC DE DEUS	2.344,60	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Vidro incolor 3 mm 40,5cm x 42cm

Vidro incolor 3mm 26cm x 26cm

Despesa referente a aquisicao de vidros para as 5 casas que foram recebidas atraves do Projeto Fe no Rio Grande as familias atingidas pela calamidade, no periodo de maio de 2024. A aquisicao de vidros e necessaria para completar a estrutura das cinco casas entregues pelo Projeto Fe no Rio Grande as familias atingidas pela calamidade de maio de 2024. A instalacao dos vidros garante seguranca, isolamento termico e conforto, permitindo que as moradias estejam plenamente adequadas para habitacao digna.

0	2025/004859	10881	1966	2025	10064 ACHEI COMERCIO DE TROFEUS LTDA	1.822,20	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Trofeu de Volei - Roma Amadeirado e Preto - 50cm - Bronze

Trofeu de Volei - Roma Amadeirado e Preto - 50cm - Ouro

feu de Volei - Roma Amadeirado e Preto - 50cm - Prata

Trofeu de Volei - Chicago - 25cm - Ouro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Medalha de Volei 01 - 12cm - Bronze		
				Medalha de Volei 01 - 12cm - Ouro		
				Medalha de Volei 01 - 12cm - Prata		
				Aquisicao de premiacao para os jogos Associacao de Volei Rei Arthur.		
0 2025/004940	2397			8954 Alci Ciro Kemmerich	72,00	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 17:00h. Viagem para pesquisa de pr eco, para aquisicao de pecas para motores.		
0 2025/004916	10848	1945	2025	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	4.238,00	1
	Itens de Empenho :					
				Cadeira de escritorio giratoria diretor, na cor preta, assen to e encosto em madeira compensada, estofados e revestidos e m poliuretano, bracos e base em aco, rodizios em nylon, info rmacoes do tamanho: 105-112 cm alt. x 60 cm larg. x 66 cm pr of; Altura do assento ao chao minima 45-52 cm; Densidade do encosto e do assento de D22; Peso suportado minimo 90 kg; de ve possuir regulagem de braco, altura.		
				Armario multiuso, 2 portas com puxadores externos e chaves n as portas, na cor cinza ou branco, em material MDF 15mm, min imo de 4 prateleiras internas; dobradicas metalicas; medidas minimas de 80cm de largura, 35cm de profundidade e 160 cm d e altura; base com pes niveladores de altura; capacidade par a suportar minima de 10 Kg por prateleira. Deve ser entregue montado.		
				Despesa referente a aquisicao de 7 cadeiras de escritorio, t ipo diretor, para utilizacao nos consultorios medicos e de 1 armario multiuso, 2 portas, para utilizacao em dos consulto rios medicos, ambos do Posto de Saude Centro. Recurso oriund o de Emenda Parlamentar de Programacao do Governo Federal.		
0 2025/004925	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 q ue ira para Santa Maria/RS no dia 16/06/2025 com saida as 07 :30 e retorno as 18:30, a mesma participara de uma reuniao j unto a PREDUC.		
0 2025/004886	7124	1953	2025	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.900,00	1
	Itens de Empenho :					
				Lixeira em inox, 20 litros, com pedal e tampa.		
				Despesa referente a aquisicao de uma balanca profissional co m bioimpedancia dois detectores fetais, vinte lixeiras de in ox, cinco fitas metricas corporais e dois focos de luz clini cos ginecologicos, para utilizacao na Unidade Basica de Saud e Tia Laurinha, para implantacao do Programa Rede Bem Cuidar		

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

- RBC RS.

0	2025/004887	11009	1953	2025	6415	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.605,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Balança profissional com bioimpedancia multifrequencial, com no minimo duas frequencias simultaneas, com capacidade maxima de no minimo 150 kg, com conectividade para dispositivos (computador e dispositivos moveis) atraves de wi-fi, cabo e/ou bluetooth, com aplicativo proprio compativel com dispositivos moveis e computador. Possuir funcoes - peso, gordura corporal, agua corporal, massa ossea, massa muscular, IMC. Medidas realizadas atraves de sistema tetrapolar de 8 eletrodos, com 4 eletrodos de membros superiores e 4 eletrodos de membros inferiores. Alimentacao bivolt, ou atraves de pilhas. Monitorador de lcd touchscreen colorido. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEN.

Detector fetal portatil: tecnologia digital; tipo Sonar, deve possuir entrada para fone de ouvido; alto-falante de alta performance, alimentacao a pilhas ou bateria interna recarregavel e carregador integrado ao equipamento; deve possuir ajuste de volume, indicador de bateria; tela LCD; deve acompanhar bolsa para armazenamento, manual de instrucoes.

Foco de luz clínico e ginecológico (foco refletor ambulatorial), com iluminação led, deve possuir pes com no mínimo 3 rodízios, regulagem de altura de 1,08m a 1,38m, haste flexível cromada, com 2 metros de fio, cor branca, pintura epoxi de alta resistência, 220V.

Despesa referente a aquisicao de uma balanca profissional com bioimpedancia dois detectores fetais, vinte lixeiras de inox, cinco fitas metricas corporais e dois focos de luz clinicos ginecologicos, para utilizacao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, para implantacao do Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS.

0	2025/004888	7772	1953	2025	6415	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	435,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Fita Metrica Corporal - 1,5m

Termometro infravermelho, digital, de testa, sem contato

Despesa referente a aquisicao de uma balanca profissional com bioimpedancia dois detectores fetais, vinte lixeiras de inox, cinco fitas metricas corporais e dois focos de luz clinicos ginecologicos, para utilizacao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, para implantacao do Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS.

0	2025/004926	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 Educacao Andressa Hoffmann que ira para Santa Maria/RS no dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara de uma reuniao junto a PREDUC.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004930	7521 1973	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	394,10	1
Itens de Empenho :						
Oleo 5w30						
Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m						
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Nis						
san Frontier de placas IXD 7105, utilizado no transporte na						
Equipe de Saude que efetua atendimentos nas Unidades Basicas						
de Saude do Interior do Municipio.						
0	2025/004931	7327 1973	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	4.068,78	1
Itens de Empenho :						
Aditivo sintetico						
FILTRO DE COMBUSTIVEL.						
Elemento do filtro de ar do motor.						
Filtro de oleo						
Conjunto rotativo						
Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m						
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Nis						
san Frontier de placas IXD 7105, utilizado no transporte na						
Equipe de Saude que efetua atendimentos nas Unidades Basicas						
de Saude do Interior do Municipio.						
0	2025/004932	9434 1973	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	1.800,00	1
Itens de Empenho :						
Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m						
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo Nis						
san Frontier de placas IXD 7105, utilizado no transporte na						
Equipe de Saude que efetua atendimentos nas Unidades Basicas						
de Saude do Interior do Municipio.						
0	2025/004855	2731 1949	2025	4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS	350,00	1
Itens de Empenho :						
Tabua de pinus						
Despesa referente a aquisicao de tabuas de pinus para manute						
ncao de prateleiras no almoxarifado da SIOST. Justifica se a						
compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo lega						
l do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004934	2397		5048 BRAULIO PILLECO	64,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, d						
ia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno p						
revisto para as 15:00h. Viagem para buscar pecas nas empresa						
s Forza e Mais Trator.						
0	2025/004881	7400 1983	2025	10067 CERESER PAVIMENTACOES LTDA	1.825,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
massa asfaltica 25KG

Despesa referente a aquisicao de massa asfaltica saco de 25K
G para uso na Voluntarios da Patria.

0	2025/004854	9163	1980	2025	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	200,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
confeccao em tecido juta

Confeccao em tecido juta com imagens de cultura e turismo do
municipio de Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de preco com am
paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004876	5008	1974	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	352,78	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Bolo seco de laranja. Assado ao ponto. Peso podendo variar e
ntre 500 a 600g. Rotulo com data de fabricacao, validade e i
nformacao nutricional.

Bolo seco amanteigado

Bolo seco de chocolate

Sanduiche

Despesa referente a aquisicao de lanche para a reuniao com a
s equipes diretivas e representantes da Aprende Brasil.

0	2025/004867	3033	1955	2025	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	350,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Mola Arranque

Cabecote de corte.

Despesa referente a aquisicao de pecas, conjunto de pulveriz
acao e ferramenta para o departamento de jardinagem 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	2025/004868	9107	1957	2025	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	133,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Conjunto de pulverizacao

Despesa referente a aquisicao de pecas, conjunto de pulveriz
acao e ferramenta para o departamento de jardinagem 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	2025/004871	9100	1958	2025	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	15,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Lima chata

Despesa referente a aquisicao de pecas, conjunto de pulveriz
acao e feramenta para o departamento de jardinagem da SIOST.
Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
o".

0	2025/004873	10711 1962	2025	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	192,00	1
---	-------------	------------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Mao de obra

Despesa referente a servico de mao de obra para realizar a m
anutencao do soprador, podador do setor da jardinagem da SIO
ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Dec
reto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004864	11018 1986	2025	10066 CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA	900,00	1
---	-------------	------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de material para reposicao e m
anuntencao do trator Budny.

0	2025/004866	10606 1986	2025	10066 CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA	11.000,00	1
---	-------------	------------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
SEMIEIXO DIREITO- 75s

kit contrapeso traeiro 75

kit contrapeso dianteiro

Despesa referente a aquisicao de material para reposicao e m
anuntencao do trator Budny.

0	2025/004878	10533 1989	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	464,40	1
---	-------------	------------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Tubo corrug drenagem DN100-M

Despesa referente a aquisicao de tubo para drenagem de um bu
eiro na Rua Aldo Berguer. Justifica se a compra por "aquisic
ao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/202
4, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004893	10708 1965	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	375,10	1
---	-------------	------------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Rolo de la 23 cm 25 mm

Rolo de la 23 cm 9 mm

Pincel 3/4"

Bandeja de Pintura Grande

Despesa referente a aquisicao de tintas e materiais de pintu
ras para as 5 casas recebidas atraves do Projeto Fe no Rio G
rande as familias atingidas pela calamidade, no periodo de m
aio de 2024. A aquisicao de tintas e materiais de pintura e
essencial para a finalizacao das cinco casas entregues pelo
Projeto Fe no Rio Grande a familias afetadas pela calamidade
de maio de 2024. A pintura garante protecao das estruturas,
melhora as condicoes de habitabilidade e contribui para o b
em-estar e a dignidade dos beneficiarios.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 51	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0	2025/004900	4706 1961	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	60,00	1		
		Itens de Empenho :						
		Conector engate rapido rap rosca macho 1/4						
		Bico de encher pneu						
		Despesa referente a aquisicao de conector engate rapido e bico de encher pneu para a oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o , Paragrafo Unico".						
0	2025/004907	10889 1971	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	439,00	1		
		Itens de Empenho :						
		CIMENTO 50KG CPVI						
		Aquisicao de 10 sacos de cimento para construcao da floreira que sera no jardim da casa de pedras. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004908	10244 1908	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 manutencao de bocas de lobo e manutencoes diversas.						
0	2025/004941	8653 2028	2025	9775 CST SERVICOS DE TI LTDA	300,00	1		
		Itens de Empenho :						
		Servico de Internet.						
		Despesa referente a contratacao de empresa de internet para a abertura da semana do municipio, no dia 08/02/2025 no CTG Sentinela do Jacui. Em substituicao ao Empenho: 2025/001038.						
0	2025/004939	5264		9838 DANIEL CLARO MAIA	6.600,00	1		
		Itens de Empenho :						
		Despesa referente ao pagamento ajuda de custos mensal ao medico bolsista do Projeto Mais Medicos para o Brasil - PMMB, a tuante no municipio de Agudo, conforme Lei Municipal no 2.382/2023, para o periodo de julho a dezembro de 2025.						
0	2025/004853	5264		9317 Danieli Freitas de Souza	6.600,00	1		
		Itens de Empenho :						
		Despesa referente a pagamento, ajuda de custos mensal ao medico bolsista do Projeto Mais Medicos para o Brasil - PMMB, a tuante no municipio de Agudo, conforme Lei Municipal no 2.382/2023, para o periodo de julho a dezembro de 2025.						
0	2025/004872	7443 1959	2025	6155 DIONES VALMOR UNFER	120,00	1		
		Itens de Empenho :						
		Aplicacao de pelicula						
		Despesa referente a contratacao de empresa para aplicacao de pelicula na Patrola XCMG 3. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004857	8167 1988	2025	4743 EDER J KOBS	110,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

placas de metal adesivadas

Despesa referente ao servico de adesivacao da premiscao do i
nterselecao de futebol 7. "Aquisicao sem pesquisa de preco c
om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico
".

0	2025/004913	2389		8702 Edgar Ignacio da Silva	158,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Edgar Ignacio da Sil
va, que ira levar a Servidora Raquel Melo, Coordenadora Geop
arque da Quarta Colonia, a Porto Alegre/RS no dia 16/06/2025
com saida as 10:00h e retorno as 18:00h.

0	2025/004924	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do
Sul, dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e ret
orno previsto para as 17:00h. Viagem para buscar Nissan Fron
tier ATK X4 placa JBB-9C98 que estava em revisao na empresa
Nissan.

0	2025/004921	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 16/06/2025, 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.

0	2025/004882	9960 1990	2025	9979 Esb industria e comercio de eletro ele	11.406,75	1
---	-------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Luminaria ornamental

Despesa referente a aquisicao de luminarias de led ornamenta
is para o setor de eletrica da SIOST.

Motivo: Correcao de dotacao

0	2025/004860	4421 1943	2025	10065 FABIANE JOICE ENGLING	360,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mudas de flores

Despesa referente a aquisicao de mudas de flores para o vive
iro municipal de Agudo."Aquisicao sem pesquisa de preco com
amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004865	8191 1985	2025	8351 Fabricio Daniel Wachholz	5.747,50	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Poste cilindrico galvanizado

Despesa referente a aquisicao de Poste cilindrico galvanizad
o para ser usado nas placas de sinalizacao.

0	2025/004899	10106	1930	2025	8813 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.680,50	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Acido valproico (valproato de sodio) 50 mg/ml xarope frasco
100 ml

Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg, caixa com 30cp.

Fluoxetina 20mg, caixa com 30cp.

Paracetamol 500mg + fosfato de codeina 30mg, caixa com 36cp.

Ipratropio, brometo solucao inalante 0,25 mg/ml frasco 20 ml

Despesa referente a aquisicao de medicamentos para serem dis
tribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal, para pacient
es em tratamento de saude. Licitacao do CIRC esta em fase in
terna de elaboracao do Edital de registro de precos

0	2025/004880	4704	1982	2025	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	850,00	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Balde de oleo

Despesa referente a aquisicao de oleo nexpro 15w40 20L para
as Motoniveladora Mr Case GR 865 B, placas IZV0G31, ano 2019
/2019, chassi HBZN0865HKAF07877,Motoniveladora Mr Case GR 84
5 B, placas IVP-7018, ano 2014/2014, chassi HBZN0845CEAF0372
1 da SIOST.

0	2025/004912	4706	1995	2025	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.305,60	1
---	-------------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro lubrificante

Filtro combustivel

Filtro combustivel.

Filtro ar condicionado

Filtro de ar do motor

Despesa referente a aquisicao de filtros para as Motonivelad
oras MR CASE GR 865B,845B de placas:IVP-7018 e IZV-0G31 da S
IOST.

0	2025/004906	4706	1976	2025	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	4.710,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Borda cortante curva

Despesa referente a aquisicao de borda cortante curva 8F 3/4
X8 para as Motoniveladoras da SIOST

0	2025/004917	10758			8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	200,00	1
---	-------------	-------	--	--	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Agendas institucionais no dia 16 de junho, em Porto Alegre/R
S, sendo elas: na Federacao dos Municipios do Rio Grande do
Sul (FAMURS) com pauta da securitizacao do agro; na Assemble
ia Legistiva sobre Projeto de Lei que trata dos Geoparques;
e no Centro Administrativo Fernando Ferrari para assinatura
de Termo de Cooperacao do Programa Desassorear RS. Saida pre
vista as 9:00 e retorno as 22:00.

0	2025/004861	10606	1979	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	2.138,60	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

FILTRO XCMG DE COMBUSTIVEL XE150BR, XE180BR MOD

FILTRO XCMG PAPEL COMB.XE150BR,XE215BR,LW50 0 MOD

FILTRO AR INTERNO XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR

FILTRO AR EXTERNOXT870/XE150D/XE150 BR/XE180BR

FILTRO CABINE AR COND XCMG/XE180BR, XE150BR, XE225

FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR MODERNA QSF

FILTRO XCMG TUBULACAO AR COND XE215C 150 E 215 BR

Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav
adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B
R. Chassi: XUG01502HPPA00928

0	2025/004862	9876	1979	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	2.344,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

ADITIVO RADIADOR ETILENOL

LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1LT

lubrificante xcmg 80w90

Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav
adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B
R. Chassi: XUG01502HPPA00928

0	2025/004863	11018	1979	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	1.000,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

SERVICO TECNCO COM DESLOCAMENTO

Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav
adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B
R. Chassi: XUG01502HPPA00928

0	2025/004935	10606	1977	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	2.138,60	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

FILTRO XCMG DE COMBUSTIVEL XE150BR, XE180BR MOD

FILTRO XCMG PAPEL COMB.XE150BR,XE215BR,LW50 0 MOD

FILTRO AR INTERNO XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FILTRO CABINE AR COND XCMG/XE180BR, XE150BR, XE225		
					FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR MODERNA QSF		
					FILTRO XCMG TUBULACAO AR COND XE215C 150 E 215 BR		
					Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B R. Chassi XUG01502JPPA00811.		
0	2025/004936	9876	1977	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	2.344,00	1
					Itens de Empenho :		
					ADITIVO RADIADOR ETILENOL		
					LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1LT		
					lubrificante xcmg 80w90		
					Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B R. Chassi XUG01502JPPA00811.		
0	2025/004937	11018	1977	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	2.114,00	1
					Itens de Empenho :		
					SERVICO TECNCO COM DESLOCAMENTO		
					Despesa referente a revisao completa das 1500 horas da escav adeira hidraulica sobre esteiras, marca XCMG, modelo, XE150B R. Chassi XUG01502JPPA00811.		
0	2025/004923	2397			9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	1
					Itens de Empenho :		
					Pagamento de diaria.		
					Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 16/06/2025, 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 IVK-9C17.		
0	2025/004902	10648			7934 Joao Francisco Frescura Marques	263,57	1
					Itens de Empenho :		
					Ressarcimento de abastecimento emergencial		
					O abastecimento emergencial teve que ser efetuado durante o trajeto de Lauro Muller/SC a Agudo/RS, com o veiculo Cruze d e placa IYT9391. O abastecimento do veiculo fora do municipi o ocorreu porque o servidor foi levar o Secretario de Obras, Ederson Lipke, para vistoria na confeccao da prancha do cam inhao prancha da SIOST. Como o veiculo nao tinha combustivel suficiente para retornar a Agudo, foi necessario abastecer em Ararangua para garantir o deslocamento com seguranca e co ntinuidade das atividades.		
0	2025/004922	9262	1978	2025	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	3.900,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Poste de luz padrao RGE, monofasico, completo e instalado.

Despesa referente a aquisicao de postes de luz, padrao RGE, monofasico, para 3 familias em situacao de vulnerabilidade social, contempladas atraves do Programa Concretizando. A medida garante condicoes basicas de habitabilidade, seguranca e dignidade as moradias contempladas.

0	2025/004914	11006	1947	2025	548 KOB'S E FILHOS LTDA	720,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lavadora de alta pressao (lava jato), potencia minima de 1.600w, bomba em aluminio especial, leve e compacto, alca com suporte de acessorios, pistola robusta com trava de seguranca, mangueira, porta acessorios e cabo eletrico de no minimo 5 m de comprimento, jato d'agua regulavel, bivolt.

Despesa referente a aquisicao de uma lavadora de alta pressao para utilizacao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, para implantacao do Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS.

0	2025/004852	2842	2002	2025	3826 LOJAS BECKER LTDA	450,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Malha pop reforcada 15x15 2x3 4,2mm

Aquisicao de malha pop que sera utilizada na rampa de acesso do quiosque no Volksgarten,"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo: erro na despesa

0	2025/004889	11006	1948	2025	3826 LOJAS BECKER LTDA	699,00	1
---	-------------	-------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Fogao a gas 4 bocas, cor branco, pes altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para painelas em arame arredondado, espacamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removiveis para facilitar a limpeza, mesa do fogao selada em aco inox, painel mecanico, injetor de gas horizontal e acendimento automatico, forno com valvula de seguranca, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminacao central.

Despesa referenrte a aquisicao de um fogao a gas eletrico, 4 bocas, para implantacao do Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS, na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2025/004904	5495	1991	2025	3826 LOJAS BECKER LTDA	580,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Barra de ferro 5/16

Despesa referente a aquisicao de barras de ferro 5/16 para serem usadas na ponte do arroio Ruppenthal.

0	2025/004891	10708	1965	2025	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	4.564,70	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Tinta esmalte, galao de 3,6 litros, cor verde folha, acabame
nto brilhante, para aplicacao interna e externa, multiuso.

Tinta Esmalte Branca de 3,6 litros

Tinta esmalte transparente 3,6 litros

Despesa referente a aquisicao de tintas e materiais de pintu
ras para as 5 casas recebidas atraves do Projeto Fe no Rio G
rande as familias atingidas pela calamidade, no periodo de m
aio de 2024. A aquisicao de tintas e materiais de pintura e
essencial para a finalizacao das cinco casas entregues pelo
Projeto Fe no Rio Grande a familias afetadas pela calamidade
de maio de 2024. A pintura garante protecao das estruturas,
melhora as condicoes de habitabilidade e contribui para o b
em-estar e a dignidade dos beneficiarios.

0	2025/004919	10758		8306	LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1
---	-------------	-------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Agendas institucionais no dia 16 de junho, em Porto Alegre/R
S, sendo elas: na Federacao dos Municipios do Rio Grande do
Sul (FAMURS) com pauta da securitizacao do agro; na Assemble
ia Legistiva sobre Projeto de Lei que trata dos Geoparques;
e no Centro Administrativo Fernando Ferrari para assinatura
de Termo de Cooperacao do Programa Desassorear RS. Saida pre
vista as 9:00 e retorno as 22:00.

0	2025/004933	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 16/06/2025, 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-7D88.

0	2025/004901	9731 1946		2025 10069	MACIEL COMERCIO MANUTENCAO E MANUFATUR	365,70	1
---	-------------	-----------	--	------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Bolsa em lona para ferramentas BL 0020 VONDER PLUS

Detector de tensao, AC 12 V, a 1.000 V, DTV 1210, VONDER

Despesa referente a aquisicao de bolsa para ferramentas e de
tector de tensao para o departamento de eletrica da SIOST. "
Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto
036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004875	10106 1928		2025 4067	MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	14.645,60	1
---	-------------	------------	--	-----------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

Carbonato de calcio 500mg, caixa com 30cp.

Amitriptilina 25mg, caixa com 30cp.

Enalapril 10mg, caixa com 30cp.

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Video otoscopia global, integrado a um aplicativo wi-fi que permite fotografar e filmar o conteúdo visualizado de forma intuitiva. Pode ser utilizado como otoscopia digit

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

al, remocao de corpos estranhos no ouvido ou cerume. Compati
vel com smatphones, tablets, android e ios iphone carregamen
to entrada tipo usb. Otoscopio com especulos, cabo conector
e hastes.

Despesa referente a aquisicao de um video otoscopio e tres o
toscopios globais, para implantacao do Programa Rede Bem Cui
dar - RBC RS, na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2025/004942	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 Santa Maria/RS no dia 16/06/2025 com saida as 07:30
e retorno as 18:30, a mesma participara de uma reuniao junt
o a PREDUC.

0	2025/004938	4579 1907	2025	10070	MUNDO DAS FLORES DECOR LTDA	850,00	1
---	-------------	-----------	------	-------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

buque mini girassol com 5

buque mini girassol com 12

buque medio girassol com 5

corrente de girassol

buque mini florzinha com 5

buque mini crizantemal com 5

Aquisicao de flores para a ornamentacao do natal 2025.

Motivo: Correcao da dotacao.

0	2025/004927	9734 1936	2025	7891	NICOLA VEICULOS LTDA	765,14	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20

Kit Lubrificacao

LIMPA BICO INJETOR

Otimizador Flex

Desengraxante automotivo

Optikleen

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante
e de mao de obra mecanica para revisao de 150.000 Km do vei
culo GM Spin de placas JCB 5B76 pertencente a frota de veicu
los da Secretaria da Saude.

0	2025/004928	7371 1936	2025	7891	NICOLA VEICULOS LTDA	545,07	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
Vedador Bujao						
Filtro de oleo						
Filtro De Ar Condicionado						
Filtro de ar do motor						
Silicone						
Produto Limpeza						
Kit Protecao						
Limpador da caixa						
Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e de mao de obra mecanica para revisao de 150.000 Km do veiculo GM Spin de placas JCB 5B76 pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.						
0	2025/004929	7303 1936	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	840,00	1
Itens de Empenho :						
Revisao veicular						
Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e de mao de obra mecanica para revisao de 150.000 Km do veiculo GM Spin de placas JCB 5B76 pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.						
0	2025/004895	9234 1872	2025	10012 PROAR	2.885,00	1
Itens de Empenho :						
Aquisicao de balao inflavel, com motor insuflador embutido e cordas de amarracao, dos mascotes Frantz e Herta, com 3m de altura.						
Justifica-se a necessidade de aquisicao do item para ornamentacao de eventos realizados pelo municipio de Agudo, como forma de divulgacao cultural e turistica, atraves dos mascotes Frantz e Herta. Em substituicao ao Empenho: 2025/003154.						
0	2025/004915	2389		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	200,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Raquel de Melo Ferreira, Coodenadora do Geoparque da Quarta Colonia, que ira a Porto Alegre/RS no dia 16/06/2025 com saida as 10:00h e retorno as 18:00h.						
0	2025/004874	5495 1967	2025	682 RUI V. MILBRADT	998,00	1
Itens de Empenho :						
Barra de ferro 3/8						
Despesa referente a aquisicao de barras de ferro 3/8 para serem usadas na ponte do arroio Ruppenthal.						
0	2025/004877	10244 1968	2025	682 RUI V. MILBRADT	3.523,50	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 61	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
Tinta Branca Fosca 18L							
Tinta amarela							
Despesa referente a aquisicao de tintas para a pintura de co							
rdoes de meio fio.							
0	2025/004884	11006	1960	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	14.233,00	1
Itens de Empenho :							
Geladeira/Refrigerador 2 portas de 334L							
Ar Condicionado Split 12000BTUs, Q/F, Classe A.							
Ar condicionado split 18.000 btu quente/frio							
Despesa referente a aquisicao de tres ar condicionados split							
quente/frio 12.000 btus, um ar condicionado split quente/fr							
io 18.000btus, uma geladeira duplex 334 litros e tres kits d							
e caixas de som multimidea pra computador, para utilizacao n							
a Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, para implantacao do							
Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS.							
0	2025/004885	11016	1960	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	126,00	1
Itens de Empenho :							
Caixa de som para computador, multimidia, com sistema 2.0, p							
ortatil, conexao via USB C3 Tech.							
Despesa referente a aquisicao de tres ar condicionados split							
quente/frio 12.000 btus, um ar condicionado split quente/fr							
io 18.000btus, uma geladeira duplex 334 litros e tres kits d							
e caixas de som multimidea pra computador, para utilizacao n							
a Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, para implantacao do							
Programa Rede Bem Cuidar - RBC RS.							
0	2025/004909	7744	2003	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	1.108,40	1
Itens de Empenho :							
Pilha Alcalina palito AAA							
Pilha Alcalina AA							
Fonte ATX 300W, BIVOLT AUTOMATICO 24 PINOS							
Despesa referente a aquisicao de Pilhas para uso dos setores							
da Secretaria de Administracao e Gestao							
0	2025/004910	2563	2001	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	1.494,00	1
Itens de Empenho :							
Toner SP 3710, com chip							
Toner CF258x, sem chip							
Toner CE 285A							
Despesa referente a aquisicao de Toners para uso dos setores							
da Secretaria de Administracao e Gestao							
0	2025/004858	4580	1956	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	122,21	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- Apresuntado fatiado
- queijo fatiado
- margarina pote 250g
- Pao Cacetinho
- cuca de abacaxi
- cuca requeijao
- cuca de nata
- Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para fazer lanches para as voluntarias que ajudam na ornamentacao o do natal."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004911	7561	1999	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	421,81	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- Tempero salsa
- Arroz branco tipo 1 - 5kg.
- Cebola
- Refrigerante 2 litros
- Refrigerante 3 litros
- Maionese 1 kg
- Cenoura
- Passas uva 500g
- Batata palha 100g
- Repolho Verde
- Alho
- Caldo 57g galinha
- oleo de Soja
- Vinagre 750ml
- creme de leite
- Creme de leite 300gr
- Tempero pronto para comida, realcador de sabor embalagem com no minimo 10saches, sabor galinha
- Tomate

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Despesa referente a aquisicao de itens alimenticios para alm oco dia 14/06/2025 para servidoras que atuarao o dia todo na Unidade Basica de Saude Posto Centro no horario estendido d o Inverno com Saude via programa Rede de Frio do governo fed eral, referente ao aumento de casos com sintomas gripais e i nfluenza.

0	2025/004898	10106	1932	2025	4628 TATIANA P. MISSIO	15.116,00	1
---	-------------	-------	------	------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Diazepam 5mg, caixa com 30cp.

Diazepam 10mg, caixa com 30cp.

Carbamazepina 20mg/ml susp. oral frasco c/ 100ml

Fenobarbital solucao oral gotas 40 mg/ml frasco 20 ml

Prednisolona solucao oral 3mg/ml frasco 60ml

Prednisona 5mg, caixa com 20cp.

Despesa referente a aquisicao de medicamentos para serem dis tribuidos atraves da Farmacia Basica Municipal, para pacient es em tratamento de saude. Licitacao do CIRC esta em fase in terna de elaboracao do Edital de registro de precos.

Estorno de saldo. MOTIVO: Empresa nao conseguiu emitir nota fiscal dos medicamentos que sao emitidos apenas com receita medica (controlados).

0	2025/004896	3033	1997	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	115,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Corrente

Despesa referente a aquisicao de corrente e servico de afiac ao para os equipamentos do departamento de jardinagem da SIO ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Dec reto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004897	10711	1998	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Afiacao

Servico de mao de obra

Despesa referente a aquisicao de corrente e servico de afiac ao para os equipamentos do departamento de jardinagem da SIO ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Dec reto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004879	4706	1984	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	380,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro ar

Despesa referente a aquisicao de filtro ar para a Motonivela dora Mr Case GR 865 B, placas IZV0G31, ano 2019/2019, chassi HBZN0865HKAF07877 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de prec o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 64	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
ico".								
0	2025/004905	4706 1993	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		119,60	1	
Itens de Empenho :								
Conexao 116-08-12								
Conexao 111-08-12								
MANGUEIRA								
Despesa referente a aquisicao de conexao e mangueira para re alizar a manutencao do Caminhao Basculante VW com placas:INC -0778 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004856	9960 1952	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU		17,60	1	
Itens de Empenho :								
Grampo fixfio c/prego aco p/ fio								
Despesa referente a aquisicao de grampo fixfio para uso do d epartameto de eletrica da SIOST. Justifica se a compra por " aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004870	4142 1969	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU		21,00	1	
Itens de Empenho :								
Linha de pedreiro 100mts.								
Despesa referente a aquisicao de linha para usos gerais da S IOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do D ecreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004892	10708 1965	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU		1.727,00	1	
Itens de Empenho :								
Fundo nivelador 3,6 litros								
Solvente, galao de 5 litros.								
Pincel 2"								
Cabo Prolongador Telescopio com suporte, de 2 metros								
Pincel 1 1/2								
Despesa referente a aquisicao de tintas e materiais de pintu ras para as 5 casas recebidas atraves do Projeto Fe no Rio G rande as familias atingidas pela calamidade, no periodo de m aio de 2024. A aquisicao de tintas e materiais de pintura e essencial para a finalizacao das cinco casas entregues pelo Projeto Fe no Rio Grande a familias afetadas pela calamidade de maio de 2024. A pintura garante protecao das estruturas, melhora as condicoes de habitabilidade e contribui para o b em-estar e a dignidade dos beneficiarios.								
Total do Dia 16.06:						196.543,41		
17.06.2025								
0	2025/004945	6945 1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.825,60	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
Mamao formosa CEASA							
Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA							
Manga Fruta CEASA							
Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.							
0	2025/004946	10999	2045	2025	2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R	56.160,00	1
Itens de Empenho :							
Servico de Psicologa							
Servico de Psicopedagoga							
O objeto do presente processo e a prestacao de servicos de p sicologia e de psicopedagogia por profissionais credenciados junto ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD O DO RIO GRANDE DO SUL CI/CENTRO para o atendimento aos alun os da rede municipal de ensino que necessitam de auxilio par a o desenvolvimento na aprendizagem, assim como nas questoes emocionais.							
0	2025/004947	5584			6089 DPM EDUCACAO LTDA	300,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento referente ao curso On-line " PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO FNDE OPERACIONALIZA DAS POR MEIO DA SOLUCAO BB GESTAO AGIL", ofertado pela empre sa DPM Educacao, que ocorrera no dia 23/06/2025 das 13 h as 17h, referente a inscricao da servidora Elisabete dos Santos .							
0	2025/004943	11027	2035	2025	3139 EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA -EPP	6.535,50	1
Itens de Empenho :							
NVR 8 canais completo, com HD de 1TB e conectores							
Camera IP Bullet Full HD							
Caixa organizadora							
Cabo de Rede							
Switch 08 portas							
Servico de instalacao do sistema CFTV							
Swit Poe							
Swit Normal							
Despesa referente a aquisicao e servico de instalcao de sist ema CFTV a ser instalado na Secretaria de Obras.							
0	2025/004944	2361			10071 Pedro Alfredo Kegler	720,00	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 66	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do municpio, em carater de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.								
0	2025/004948	2676 2049	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.		555,00	1	
Itens de Empenho :								
Recarga de Toner Ricoh SP 3710								
toner 283a								
Aquisicao de toners para as impressoras da SEDECTE e da Sala do Empreendedor. Em substituicao ao Empenho: 2025/004757.								
Total do Dia 17.06:						66.096,10		
18.06.2025								
1	2025/000211	10832 140	2025	9688 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. -		3.850,00	1	
Itens de Empenho :								
Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 horas semanais (R\$ 500,00)								
Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornecimento de cartoes de vale-alimentacao electronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitadamente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Agudo (Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025)								
0	2025/004951	10085		7463 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		250,80	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de RRT do projeto de pintura da UADAF, EMEIEF LUIZ GERMANO POETTER, EMEF DOM PEDRO II, EMEF SETE DE SETEMBRO, EMEF TRES DE MAIO, EMEF PARAISO DA CRIANCA, EMEF SANTOS REIS , EMEF SANTO ANTONIO.								
0	2025/004952	11033		7463 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		752,40	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de RRT do projeto de pintura da UADAF, EMEIEF LUIZ GERMANO POETTER, EMEF DOM PEDRO II, EMEF SETE DE SETEMBRO, EMEF TRES DE MAIO, EMEF PARAISO DA CRIANCA, EMEF SANTOS REIS , EMEF SANTO ANTONIO.								
0	2025/004949	5479 1914	2025	2728 ENIO ALFONSO BINDER		575,00	1	
Itens de Empenho :								
Contratacao de empresa para manutencao e conserto de portao								
Despesa referente a contratacao de empresa para o servico de manutencao e conserto do portao de correr, instalado no CRAS. A contratacao de empresa especializada se faz necessaria para a realizacao de manutencao corretiva no portao de correr do CRAS, que apresenta falhas que comprometem sua seguranca e funcionamento.								
0	2025/004950	8842 2023	2025	878 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST		10.820,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 67	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
CESTA BASICA, embalada em saco plastico transparente e resistente, contendo: - 1 pacote de arroz branco 5kg; - 1 sachê de café solúvel 200g; - 1 pacote de açúcar cristal 2kg; - 1 pacote de sal moido 1kg; - 1 pacote de biscoito doce Tipo Maria 350g; - 2 latas de sardinha 125g; - 1 pacote de lentilha 500g; - 1 pacote de farinha de milho 1kg; - 2 frascos de óleo de soja 900ml; - 2 pacotes de feijão preto 1kg; - 1 pacote de farinha de trigo 5kg; - 1 sachê de extrato de tomate 300g								
Despesa referente a aquisicao emergencial de cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade social, distribuidas em conformidade com a Lei n. 2209/2021. A aquisicao emergencial de cestas basicas se justifica pela necessidade de atender, com urgencia, familias em situacao de vulnerabilidade social agravada por fatores como desemprego, inseguranca alimentar ou eventos adversos.								
Total do Dia 18.06:						16.248,20		
20.06.2025								
0 2025/004985		4962 2051	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA		472,00	1	
Itens de Empenho :								
Filtro de linha 1,5m com 4 tomadas.								
Despesa referente a aquisicao de 08 - filtro de linha 10 ampères - 04 tomadas 1,5 Mts Elgin, itens esses para suprir necessidades nas UBSS e salas das secretaria de Saude.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico								
0 2025/004998		2715 1906	2025	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA		65,00	1	
Itens de Empenho :								
Mouse sem fio C3 tech								
Despesa referente a aquisicao de mouse sem fio para o departamento administrativo da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/005040		10245 1937	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP		850,00	1	
Itens de Empenho :								
Viagem								
Despesa referente a servico de transporte a fim de levar alunos e professores da EMEF Dom Pedro II para viagem de estudos para o Planetario, Camobi, Santa Maria, RS.								
2 2025/000045		5041		4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID		460,00	1	
Itens de Empenho :								
Servicos de selecao e treinamento								
Pagamento de inscricao para 01 membro do Conselho Fiscal do Previagudo participar do Curso de Certificacao para RPPS realizado pela AGIP em Porto Alegre-RS nos dias 08, 09 e 10 de julho. Membro do Conselho Fiscal: Diego Spalding Scarparo								
0 2025/004981		2555 1910	2025	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA		380,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025						
Data Final de Emissao: 30.06.2025						
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :						
Bloco para autorizacao						
Despesa referente a aquisicao de blocos de autorizacao para a SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004953	2857 2058	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	59,90	1
Itens de Empenho :						
fita veda rosca 18X25m						
Despesa referente a aquisicao de material para uso externo. Empenho em substituicao do empenho 004683/2025. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004956	4109 2025	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	229,50	1
Itens de Empenho :						
linha dourado premium						
Arame Galvanizado no 20						
Aquisicao de materiais para uso na orcamentacao da volksfest 2025. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004961	4886 2072	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	147,84	1
Itens de Empenho :						
Bota allwork cano alto c/forro s/bico c/amar 41						
Bota calfor pampeana N. 41 ama/az c/amarr						
Despesa referente a aquisicao de botas para os servidores que estao trabalhando na limpeza da cidade devido as fortes chuvas. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/004978	7346 2069	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	380,98	1
Itens de Empenho :						
Capa de chuva tamanho G						
Capa de chuva tamanho GG						
Bota de borracha par no 37						
Bota de borracha no 38						
Despesa referente aquisicao de capas de chuva e botas de borracha, itens esses para serem usados pelas profissionais da saude devido a urgencia na situacao atual de chuvas exedentes, Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico						
0	2025/004979	10659 1912	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	39,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

LAMPADA LUMANTI LED BULBO 40W BRANCA FRIA

LAMPADA LUMANTI LED BULBO 50W BRANCA FRIA

Despesa referente aquisicao de um par de sapatos de protecao para a servente Suzana, e duas lampadas de led bulbo, para serem usados na farmacia basica municipal.Recurso oriundo do qualifar - SUS. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004980	10997	1912	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	51,60	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

sapato de protecao n 37

Despesa referente aquisicao de um par de sapatos de protecao para a servente Suzana, e duas lampadas de led bulbo, para serem usados na farmacia basica municipal.Recurso oriundo do qualifar - SUS. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004983	2744	2065	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	262,69	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Nipel Rosc. 3/4" KRONA

JOELHO 90 R 3/4 KRONA

Torneira eletronica 5500W.

ENGATE FLEX 1 2X1 KRONA

Bucha reducao 3/4 x 1/2

Torneira Jardim preta 1/2

TE 3/4 KRONA

ESPIGAO MACHO 1/2 MANGA 3/8

Despesa referente a aquisicao de itens para manutencao do Po sto Centro.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/004989	9107	1909	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	156,15	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Botina cano medio no 45

Botas

Despesa referente a aquisicao de bota e botina para servidor da jardinagem. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004996	4886	2046	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	227,50	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Capa de chuva

Despesa referente a aquisicao de capa de chuva para os servi dores que estao trabalhando na limpeza da cidade devido as f

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
ortes chuvas. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le
gal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005006	5420	2030	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	53,90	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Plugue Fame 2P 90 10A

Tomada MGIRmultipla CZA 2P+T 10A TMU2-310

Despesa referente a aquisicao de plugue, tomada multipla par
a ser usada pelo setor de eletrica da SIOST. "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005008	4679	2026	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	31,74	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
vassoura de plastico com cabo

Despesa referente a aquisicao de vassoura pandolfo plastica
para a Praca Francisco Schuster. "Aquisicao sem pesquisa de
preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf
o Unico".

0	2025/005027	3023	2015	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	209,63	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Limpa Contatos.

Pincel 396 x 2

Pincel 3.96 x 1/2

Tinta esmalte

Aguarraz 450 ml

Convertor de ferrugem 200Ml

Despesa referente a aquisicao de material de pintura para o
setor de oficina, para manutencao de bens moveis. "Aquisicao
sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024,
Art 3o, Paragrafo Unico".

Justificativa: Adequacao da Despesa.

0	2025/005028	10004	2021	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	113,20	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Fita zebrada 100m

Despesa referente a aquisicao de fita zebrada 100m para uso
da Defesa Civil Municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic
o".

0	2025/005030	9100	1925	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	29,12	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 71	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Vassoura tramontina jardim laranja 22D							
Despesa referente a aquisicao de vassoura de jardim para o departamento de jardinagem de SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005020	11022 2005	2025	9208 Diones Danrlei Concatto	850,00	1	
Itens de Empenho :							
conserto placa de ar split							
Despesa referente a manutencao de uma placa de ar condicionado de 24.000 btus da EMEF Santos Reis.							
0	2025/005017	9341 1938	2025	4743 EDER J K OBS	285,00	1	
Itens de Empenho :							
Placa de Inauguracao em acrilico cristal 5mm, medindo 50x70 adesivado com parafusos							
Despesa referente a aquisicao de placa de inauguracao em acrilico cristal para a inauguracao da pista de skate. A placa de inauguracao da pista de skate tem como objetivo registrar oficialmente a entrega da obra a comunidade, valorizar o investimento publico e reconhecer os responsaveis pelo projeto. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/004992	2875 2056	2025	2728 ENIO ALFONSO BINDER	475,50	1	
Itens de Empenho :							
Tela expandida							
Cantoneira							
Despesa referente a aquisicao de tela expandida e cantoneiras para realizar a manutencao de uma lixeira da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005005	2862 2031	2025	8351 Fabricio Daniel Wachholz	2.550,00	1	
Itens de Empenho :							
Algerosas							
Despesa referente a aquisicao de algerosa para realizar a manutencao da capela velatoria do cemiterio Municipal de Agudo.							
0	2025/005013	10099 2063	2025	3982 GELSON A ACHTERBERG	540,00	1	
Itens de Empenho :							
Capa de chuva nylon tamanho M							
Capa de chuva nylon tamanho G							
Despesa referente a aquisicao de capas de chuva para uso emacoes da Defesa Civil Municipal							
0	2025/004993	10244 1942	2025	23 IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	770,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025						
Data Final de Emissao: 30.06.2025						
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :						
Cordao de Meio fio						
Despesa referente a aquisicao de 35 cordoes de Meio fio para substituicao.						
0	2025/005018	5501	1939	2025	10072 JOAO FRANCISCO DE SOUZA QUEVEDO 016907	1.200,00 1
Itens de Empenho :						
Lavagem completa (exceto do motor) de veiculo pequeno.						
Despesa referente a contratacao de empresa para realizar lavagens completas dos veiculos da frota da Secretaria, durante o ano, conforme demanda observada. A contratacao de empresa especializada para a lavagem completa (exceto do motor) dos veiculos de passeio da frota da Secretaria se faz necessaria para garantir a adequada conservacao, higiene e apresentacao dos automoveis utilizados em atividades administrativas e operacionais. A manutencao da limpeza contribui para a preservacao dos veiculos, seguranca dos usuarios e boa imagem institucional.						
0	2025/005012	10758		7934	Joao Francisco Frescura Marques	2.000,00 1
Itens de Empenho :						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de servidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas atribuicoes.						
0	2025/005021	9261	1975	2025	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	4.200,00 1
Itens de Empenho :						
Poste de luz padrao RGE, monofasico, completo e instalado.						
Despesa referente a aquisicao de postes de luz, padrao RGE, monofasico, para 3 familias em situacao de vulnerabilidade social, contempladas atraves do Programa Maos na Terra. A aquisicao destes postes de luz e uma medida necessaria para a plena efetivacao do direito a moradia digna e a inclusao social.						
0	2025/004955	5213	2052	2025	7163 JULIO CESAR DA SILVA	400,00 1
Itens de Empenho :						
manutencao de fechadura						
Despesa referente a manutencao de duas fechaduras de duas portas do Centro Administrativo Municipal."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/005007	5420	2029	2025	9673 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	1.560,00 1
Itens de Empenho :						
Cabo pp, 3x6mm isolacao 01/06kv, flexivel classe de encordoamento 4 ou 5 fio de cobre cor preta os 3 fios com cores diferentes						
Despesa referente a aquisicao de cabo pp para o setor de eletrica da SIOST.						
0	2025/005042	5420	1935	2025	9673 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	10.284,40 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- Refletor de led, potencia 100W, luz branca fria 6500K, grau de protecao IP 66, tensao bivolt.
- Refletor de led, potencia 20W, tensao bivolt, luz cor branca fria 6500 K, protecao IP 66
- Conector cunha, tipo 3 para ramais de ligacao, cor vermelha, atende as bitolas 6mm a 25mm
- Conector cunha para ramais de ligacao, faixa verde, tipo 2
- Rele foto eletronico, compacto, tensao bivolt, aciona ao ano itecer e desliga ao amanhecer, potencia 500W, para instalaca o em ambiente externo.
- Rele foto eletronico, compacto, tensao bivolt, aciona ao ano itecer e desliga ao amanhecer, potencia 1000W, para instalac ao em ambiente externo
- Plafon em PVC, com soquete de porcelana, com rosca E-27, cor branca, suporta lampadas ate 100W, acompanha parafusos de f ixacao
- Luva para eletroduto rosqueavel, diametro 1/2 polegada, de P VC.
- Despesa referente a aquisicao de ferramentas e materiais ele tricos para uso do departamento de eletrica da SIOST.

0	2025/005026	4588	2007	2025	10056	LIZIANE ALVES JAEGER	70,00	1
---	-------------	------	------	------	-------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

- confeccao de cestas com produtos coloniais
- Confeccao de cestas com produtos coloniais para os palestran tes da feira do livro, que serao presenteadas em forma de mi mo/lembranca."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". Complement ar ao Empenho: 2025/004801.

0	2025/004959	10890	1916	2025	7424	LUCAS ALVES VIEIRA - ME	950,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- Locacao de transporte
- Locacao de transporte para o grupo da Bottero calcados para realizacao de curso em Santa Maria.

0	2025/004966	10245	1913	2025	7424	LUCAS ALVES VIEIRA - ME	1.250,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

- Viagem
- Despesa referente a servico de transporte a fim de levar alu nos e professores da EMEF Sete de Setembro para viagem de es tudos e participacao nas atividades locais na Aldeia Indigen a Tekoa Pora e para usina hidreletrica de Itauba, em Salto d o Jacui, RS.

0	2025/004962	4579	2040	2025	9607	Malu tecidos	2.301,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

malha vermelha

malha amarela

malha preta

tnt vermelho

TNT amarelo

TNT preto

tnt 60g

Aquisicao de tecidos para a confeccao de almofadas que serao utilizadas na volksfest 2025.

0	2025/004971	4750	2048	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	300,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PALHETA LIMPADOR PARABRISA

Despesa referente a manutencao veicular onibus escolar IYY43 54 (palhetas limpador para-brisa)."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004988	10072	2039	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	250,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente a conserto do compressor do ar condicionado, veiculo Ambulancia IZN 3I46, veiculo destinado a transportar pacientes de urgencia e emergencia do Sistema Unico de Saude - SUS.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.

0	2025/005031	7443	1927	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	700,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra de conserto de motor de partida, troca de lanterna lateral e traseira, troca de chave de limpador e seta, troca de lanterna de placa, conserto de strone de re e interruptor de freio.

Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra e aquisicao de pecas para manutencao do Caninhao Basculante Volkswagen 15.180 euro 3 worler, ano 2006, de placas INC-0778 da SIOST.

0	2025/005032	4706	1931	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.543,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Induzido 24.004

Porta escovas 1.130/4

Automatico 2m 1.485

Lanternas 0.185

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Lampadas 12.821

Chave limpador 12.05980

Chave seta 11.205980

Sirene de re

Interruptor de freio

Lampada H1

Chicote 7.879

Soquete

Lanterna de placa

Lampadas 12V

Despesa referente a contratacao de servico de mao de obra e aquisicao de pecas para manutencao do Caninhao Basculante Volkswagen 15.180 euro 3 worler, ano 2006, de placas INC-0778 da SIOST.

0 2025/005038	7303 1902	2025	652	MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	320,00	1
---------------	-----------	------	-----	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Troca de oleo do motor e do filtro

Despesa referente ao servico de troca de oleo do veiculos Van IVG 1I59, AMBULANCIA IVA 0I59, AMBULANCIA IZN 8E71. AMBULANCIA IZN 3I46, Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0 2025/005023	10850 2060	2025	4261	MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	990,00	1
---------------	------------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Maca fixa tubular com suporte de 250kg

Despesa referente a aquisicao de uma maca hospitalar para atendimento em consultorio medico no Posto de Saude Centro, para substituicao da maca que esta sem condicoes de uso, causando risco aos pacientes atendidos. Recurso utilizado de sobre a de Emenda Parlamentar de Programacao do Governo Federal.

0 2025/005024	11009 2059	2025	4261	MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	7.765,00	1
---------------	------------	------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bisturi Eletronico BP100 Plus Analogico, com Kit de Eletrodos Adicional.

Cadeira de rodas adulto suporte peso minimo 90kg fabricada em tubos de aco carbono, dobravel, com freios bilaterais dianteiros escamoteaveis, com apoio de braco, apoio de pes removivel e elevacao de pernas. Rodas traseiras e dianteiras com pneus rigidos, macicos e anti furo.

Despesa referente a aquisicao de uma cadeira de rodas adulto, um bisturi eletronico e duas caixas termicas com termometro, para implantacao da Rede Bem Cuidar RS - RBC, do Governo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
Estadual, na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2025/005025	11031	2059	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	791,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Caixa termica de 8,5 litros marca Coleman, com termometro.

Caixa termica 26 litros marca Mor, com termometro.

Despesa referente a aquisicao de uma cadeira de rodas adulto
, um bisturi eletronico e duas caixas termicas com termometr
o, para implantacao da Rede Bem Cuidar RS - RBC, do Governo
Estadual, na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2025/005014	4990	2027	2025	6716 MOLLER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.650,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Palestrante para Conferencia Municipal de Assistencia Social

Despesa referente a contratacao de palestrante para particip
ar da Conferencia Municipal de Assistencia Social de 2025, c
onforme convocacao integrante da Portaria Conjunta no 31 MDS
/CNAS de 26/12/2024 e Resolucao CNAS no 174 de 14/11/2024, a
ser realizada no dia 25 de junho de 2025 no Centro do Idoso
. A contratacao de palestrante para a Conferencia Municipal
de Assistencia Social de 2025, a ser realizada em 25 de junh
o de 2025 no Centro do Idoso, e necessaria para qualificar o
s debates e orientar os participantes quanto ao tema e aos e
ixos propostos nacionalmente.

1	2025/000212	2345	141	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	1.400,00	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra servidora participar do evento tecnico "XXXI SECOFEM Sema
na Contabil e Fiscal para Estados e Municipios", uma parceri
a entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tesouro
Nacional (STN) e o Conselho Regional de Contabilidade do Ri
o Grande do Sul (CRCRS), a realizar-se entre os dias 23 a 26
de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao d
e diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)
.

0	2025/005041	4271	1926	2025	8480 NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGEN	1.919,70	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Nitrogenio liquido

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

0	2025/004954	10881	1813	2025	9884 ONIX MULTICOISAS LTDA	1.701,90	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
trofeu 1 lugar 84cm

trofeu segundo lugar 73cm

trofeu terceiro lugar 62cm

medalhas 1o, 2o e 3o lugar

Aquisicao de premiacao para a primeira Copa Jean Lopes de fu

Despesa referente a aquisicao de ferros com soldas para manutencao da rocadeira do setor da jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".Em substituicao do Empenho 2025

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
/004685.						
0 2025/004958	4630 1817	2025	1971	RUI REGIS STEYDING	430,00	1
Itens de Empenho :						
Servico de manutencao de veiculo						
Despesa referente a manutencao/conservacao de veiculo escola r IYY4354 (conserto de farois, sinaleiras, sirene de re e in stalacao eletrica)."Aquisicao sem pesquisa de preco com ampa ro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0 2025/005019	4706 2013	2025	1971	RUI REGIS STEYDING	50,00	1
Itens de Empenho :						
Conserto de farol						
Contratacao de empresa para conserto de farol e sinaleira do veiculo Frontier JBB-9D34. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Uni co".						
0 2025/005033	4749 1823	2025	1971	RUI REGIS STEYDING	351,00	1
Itens de Empenho :						
Farolete						
lampada h3						
Chave IM 11185						
Porta fusivel						
Cabo 2x1						
Despesa referente a aquisicao de material para a manutencao de veiculo escolar JDJ2G54."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic o".						
0 2025/005034	4630 1823	2025	1971	RUI REGIS STEYDING	100,00	1
Itens de Empenho :						
servico de mao de obra						
Despesa referente a manutencao de veiculo escolar JDJ2G54."A quisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 0 36/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0 2025/004982	4886 2071	2025	682	RUI V. MILBRADT	349,00	1
Itens de Empenho :						
Capa de chuva amarela forrada c/manga						
Despesa referente a aquisicao de capas de chuva para os serv idores que estao trabalhando na limpeza da cidade devido as fortes chuvas. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesq uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0 2025/005000	4706 1923	2025	682	RUI V. MILBRADT	36,30	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

MANGUEIRA

Durepoxi 100g.

Despesa referente a aquisicao de mangueira e durepox para re alizar a manutencao da Motoniveladora MR Komatsu Gd 555-3C, placas IXE-0253, ano 2015/2015, chassi MTGD008KFBB15673 da S IOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do D ecreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005011	2731	2033	2025	682 RUI V. MILBRADT	119,50	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

LINHA DE PEDREIRO 0,90

cimento cola aci ceramfix

esquadro cabo aluminio 14

Despesa referente a aquisicao de linha de pedreiro, esquadro e cimento cola para o departamento de marcenaria da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".

0	2025/005035	4579	1904	2025	10073 SIMONE STEFANELLO BULEGON & CIA LTDA	733,00	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

cetim lilas

cetim vermelho

velboa azul

velboa vermelho

Oxford preto

Oxford roxo

tecido natalino

Ziper 80cm ou 1m

Aquisicao de tecidos para confeccao de almofadas que serao u tilizadas na Volksfest 2025.

0	2025/004987	4366	2038	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	421,81	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Tempero verde, em maco

Arroz branco tipo 1 - 5kg.

Cebola

Refrigerante Coca cola 2L

Refrigerante Coca Cola 3 Litros

Maionese 1 kg

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Cenoura		
				Passas de uva		
				Batata palha 100g		
				Repolho Verde		
				repolho cabeca		
				Alho solto		
				caldo maggi carne		
				Oleo de soja 900ml		
				Vinagre 750ml		
				Creme de leite 300gr		
				Creme de leite 200g.		
				Tempero		
				tomate		
				Carne bovina, coxao mole.		
				Despesa referente a aquisicao de itens alimenticios para alm oco para os servidores que atuarao na Campanha de Vacinacao contra a Gripe no Posto de Saude, pois ocorrera durante todo o decorrer do dia, sem fechar ao meio-dia.Aquisicao sem pes quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0 2025/005015	11030	2067	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.157,80	1
	Itens de Empenho :					
				farinha de trigo, tipo 1, pacote 5 kg		
				Extrato de tomate concentrado, embalagem com no minimo 300g.		
				Caldo de galinha caipira caixa de no minimo 114gcom 12 cubos , validade de no minimo 1 ano		
				Salsicha pacote 2,8kg.		
				Chocolate em po 500g		
				Leite Integral, caixa de 1L		
				Leite condensado, embalagem de no minimo 395g		
				Massa de pastel, media, embalagem com no minimo 500g		
				Biscoito doce sortido, embalagem de no minimo 1 kg		
				Sardinha com molho de tomate embalagem de no minimo 165g		
				Colorau em po 500 g		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Cha sabor Frutas Vermelhas, caixa c/ 10 saches (minimo 14g)

Carne bovina paleta com osso

Repolho Verde

Tomate

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a elaboracao dos lanches dos Grupos da Melhor Idade, vinculad os a Secretaria. Os lanches sao oferecidos durante os encont ros regulares dos grupos, promovendo acolhimento, incentivo a participacao e fortalecimento de vinculos sociais, em cons onancia com as diretrizes da Politica de Assistencia Social. A acao visa garantir bem-estar e qualidade nas atividades o fertadas a populacao idosa.

0	2025/005016	11030	2070	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	573,33	1
---	-------------	-------	------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Salsicha pacote 2,8kg.

Carne bovina moida de segunda

Ovos de galinha, in natura

Leite condensado, embalagem de no minimo 395g

Massa de pastel, media, embalagem com no minimo 500g

Biscoito doce sortido, embalagem de no minimo 1 kg

Sardinha com molho de tomate embalagem de no minimo 165g

Nata embalagem de 300 gr

Cha sabor Camomila, caixa c/10 saches (minimo 14g)

Cha sabor Frutas Vermelhas, caixa c/ 10 saches (minimo 14g)

Mortadela fatiada sem gordura

Coco ralado medio, embalagem de no minimo 500g

Pao de forma fatiado,embalagem de 500 gr.

Queijo Mussarela Fatiado

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a producao dos lanches dos usuarios que participam das atividad es do CRAS. Os lanches sao ofertados durante oficinas, gru pos e encontros promovidos regularmente, com o objetivo de p romover acolhimento, fortalecer vinculos e garantir melhores condicoes de participacao dos usuarios. A acao esta em conf ormidade com as diretrizes da Politica Nacional de Assistenc ia Social e contribui para a efetivacao da protecao social b asica no territorio.

0	2025/004968	4706	2010	2025	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	190,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

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

Manqueira Hidraulica

Despesa referente a aquisicao de mangueira hidraulica para r
realizar a manutencao Retro MR JCB de placas:IZT-4A30 da SIOS
T. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decr
eto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004970	4706	2012	2025	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	350,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Suporte calco lamina

Despesa referente a aquisicao de suporte calco lamina para r
realizar a manutencao da Motoniveladora MR Case com placas IV
P-7018 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004973	9902	1911	2025	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	870,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

CARDAN COMPLETO PARA ENSILADEIRA

Despesa referente a aquisicao na confeccao de um carda completo para a ensiladeira, implemento agricola da SEDERGA.

0	2025/004999	4706	1905	2025	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	300,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Conjunto de parafusos Retro/c porcas

Despesa referente a aquisicao de conjunto de parafusos para realizar a manutencao da Retro MR JCB com placas JCD-9C29 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005001	4706	1941	2025	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	330,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Terminal Retro/JCB

Despesa referente a aquisicao de terminal JCB para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD, placas IZT4A20, ano 2019/2019, chassi S0R3CXTTCK2910343 da SI0ST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004960	3033	1933	2025	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	110.00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------------------	--------	---

Corrente

Despesa referente a aquisicao de corrente para manutencao da podadeira do departamento de jardinagem da SIOST. Justifica-se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/004974	3033	2016	2025	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	350.00	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------------------	--------	---

Bomba de Oleo

Despesa referente a aquisicao de bomba de oleo para a rocade
ira do departamento de jardinagem da SIOST. Justifica se a c
ompra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 83	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004976	3033 2018	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.		84,00	1	
Itens de Empenho :								
Valvulas								
Despesa referente a aquisicao de valvulas e servico de mao d e obra para manutencao da motopoda do departamento de jardinagem da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004977	10711 2019	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.		100,00	1	
Itens de Empenho :								
Servico de mao de obra								
Despesa referente a aquisicao de valvulas e servico de mao d e obra para manutencao da motopoda dodepartamento de jardinagem da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004963	4706 2054	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		50,00	1	
Itens de Empenho :								
Parafuso								
Despesa referente a aquisicao de parafusos para manutencao da Motoniveladora MR Case GR 845 B, de placas IVP-7018 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/004964	9902 1919	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		797,00	1	
Itens de Empenho :								
Aco								
Porca								
Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao da globe implemento agricola da SEDERGA.								
0	2025/004965	9904 1919	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		480,00	1	
Itens de Empenho :								
Mao de obra								
Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao da globe implemento agricola da SEDERGA.								
0	2025/004967	4706 2008	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		1.000,00	1	
Itens de Empenho :								
Faixa refletiva 2,40x10 paracheque								
Despesa referente a aquisicao de faixa refletiva para uso nos veiculos da SIOST.								
0	2025/004969	11018 1994	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		4.800,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de material e manutencao do e mbuchamento traseiro da retroescavadeira JCB3CX, ano 2019, p laca IZD0G28.

0	2025/004972	10606	1994	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	12.200,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Kit embuxamento

Despesa referente a aquisicao de material e manutencao do e mbuchamento traseiro da retroescavadeira JCB3CX, ano 2019, p laca IZD0G28.

0	2025/004991	4706	2068	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	976,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

Filtro

Filtro

Filtro

Despesa referente a aquisicao de filtros para realizar a man utencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV6F75, ano 2019/2020, diesel S-10, chassi 9BM95816 6LB159279 da SIOST.

0	2025/004994	4706	2041	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.638,20	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Parafuso estabilizador tras

Bucha estabilizador traseiro

Catraca de freio manual

Retentor eixo S

Pino de centro traseiro

Bucha de mola traseira

Bucha eixo S

Bucha bieletas traseiro

Lona de freio traseiro

Grampo de mola traseiro

Cola araldite

Mola feixe auxiliar

Porca dupla grampo traseiro

Rebite lona

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025					
Data Final de Emissao: 30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Retentor roda traseiro	
				Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S, de placas IYJ-2523 da SIOST.	
0 2025/004995	7443 2042	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	1.000,00 1
	Itens de Empenho :				
				Servico torno e solda eixos S	
				Servico M. obra	
				Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Cargo Ford 816S, de placas IYJ-2523 da SIOST.	
0 2025/004997	4706 1903	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	134,65 1
	Itens de Empenho :				
				Conexao com engate rapido	
				conexao	
				Conexao	
				Mangueira	
				Despesa referente a aquisicao de conexao e mangueira para realizar a manutencao da Motoniveladora XCMG-2 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
0 2025/005004	4706 2037	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	210,00 1
	Itens de Empenho :				
				Maquina de vidro	
				Despesa referente a aquisicao de maquina de vidro para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 com placas ITS-7689 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
0 2025/005009	4706 2022	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	8,00 1
	Itens de Empenho :				
				Uniao	
				Despesa referente a aquisicao de uniao T para realizar a manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S - Aberta/Cabine Suplementar, placas IYJ-2523, ano 2017/2018, chassi 9BFVEADS5JBS43954 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
0 2025/005010	4706 2034	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	148,00 1
	Itens de Empenho :				
				TAMPA ARLA	
				Despesa referente a aquisicao de tampa arla para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz com placas IZV-6F75 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025					
Data Final de Emissao: 30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2025/005036	4704 2066	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	710,00 1
Itens de Empenho :					
oleo 85W 140					
Segue empenho complementar.Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Volkswagen 15.180 - Aberto/Mecanismo Operacional, placas ILH-3850, ano 2003/2003, chassi 9BWNE72S63R315289 da SIOST					
0 2025/005037	4706 2066	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	6.073,50 1
Itens de Empenho :					
Suporte					
Suporte esquerdo traseiro					
Bucha Barra Estabilizadora					
borracha do estabilizador					
Abracadeira					
Terminal de direcao direita					
Terminal de direcao lado esquerdo					
Porca carcaca					
Lona de freio traseiro					
ADESIVO 3M					
Rebite alumineo					
embuchamento de direcao					
Tambor de freio					
Catraca de freio					
Rolamento cone e capa					
Rolamento cone e capa (skf)					
Retentor					
Segue empenho complementar.Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Volkswagen 15.180 - Aberto/Mecanismo Operacional, placas ILH-3850, ano 2003/2003, chassi 9BWNE72S63R315289 da SIOST					
0 2025/005039	7443 2066	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	1.080,00 1
Itens de Empenho :					
Mao de obra					
Segue empenho complementar.Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Volkswagen 15.180 - Aberto/Mecanismo Operacional,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

placas ILH-3850, ano 2003/2003, chassi 9BWNE72S63R315289 da
SIOST

0	2025/004975	5420	2020	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	9,30	1
---	-------------	------	------	------	---	------	---

Itens de Empenho :

SUPORTE PLAFON BRANCO E-27

TE Int. Triplo p/mangueira 3/4"

Despesa referente a aquisicao de suporte e te para mangueira
para o departamento de eletrica da SIOST. "Aquisicao sem pe
squisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o
, Paragrafo Unico".

0	2025/005002	2875	1921	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	67,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Verniz new trex incolor 900ml

PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 5,0X50

Parafuso madeira philips

Parafuso Madeira Philips 5,0x60

Despesa referente a aquisicao de verniz e parafusos para con
feccao de prateleiras para o deposito do almoxarifado, no se
tor do Rafael Bonilla. "Aquisicao sem pesquisa de preco com
amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005003	2875	1940	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	44,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Verniz new trex incolor 900ml

Despesa referente a aquisicao de verniz para confeccao de pr
ateleiras para o deposito do almoxarifado, no setor do Rafae
l Bonilla. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Total do Dia 20.06:						99.261,04	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

23.06.2025

0	2025/005061	10978			10079 ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL OS ANO	2.500,00	1
---	-------------	-------	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi
ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog
acao final 048/2025.

0	2025/005052	10978			3515 ASSOCIACAO DA JUVENTUDE RURAL DE AGUDO	2.500,00	1
---	-------------	-------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi
ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog
acao final 048/2025.

0	2025/005060	10978			3649 ASSOCIACAO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE	2.500,00	1
---	-------------	-------	--	--	---	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de hohomol ogacao final 048/2025.		
0 2025/005044	5592 2074	2025	7850	CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	1.156,00	1
Itens de Empenho :						
				DESINFETANTE HOSPITALAR PEROXY 4D 5L		
				Despesa referente a aquisicao de desinfetantes hospitalares, para serem usados,nos Postos de Saude na igienizacao de vid ros e ambientes, devido ao aumento de casos de influezas e s indromes respiratorias graves.		
0 2025/005054	10978		10075	Eliane Jaime de Oliveira	2.500,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog acao final 048/2025.		
0 2025/005055	5420 2098	2025	9979	Esb industria e comercio de eletro ele	11.406,75	1
Itens de Empenho :						
				Luminaria ornamental		
				Despesa referente a aquisicao de luminarias de led ornamenta is para o setor de eletrica da SIOST.		
0 2025/005053	4532		169	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S	830,00	1
Itens de Empenho :						
				Despesa referente ao pagamento de inscricao no Curso Presenc ial: "Contratacao dos Servicos e Aquisicao de Pecas para Man utencao dos Veiculos da Frota e o Posicionamento dos Tribuna is de Contas", que ocorrera nos dias 24 e 25/06 na SEDE do I GAM, referente a inscricao do servidor Henrique Rainvaldo Ra ddatz.		
0 2025/005056	10978		5158	INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D	2.500,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog acao final 048/2025.		
0 2025/005050	9731 2095	2025	9673	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	164,00	1
Itens de Empenho :						
				Broca com encaixe engate rapido, diametro 6mm, comprimento 1 60mm, de video (para concreto)		
				Bitz para parafusadeira longa, comprimento minimo 100mm, fab ricado em aco cromo vanadio, com a ponta imantada, ponta phi lips 3/16		
				Despesa referente a aquisicao de ferramentas e materiais ele tricos para uso do departamento de eletrica da SIOST. Empenh o complementar ao Empenho 5042/2025.		
0 2025/005063	4454 623	2025	7822	LUCIANE LISETE FRIEDRICH WILHELM	2.685,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
					ovo de galinha, in natura		
					Aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa ra o Programa Nacional de Alimentacao Escolar.Complementar a o Empenho no 1253/2025.		
0 2025/005057	10978				10076 Lucinei Sueli Mundt Ziebell	2.500,00	1
Itens de Empenho :							
					Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog acao final 048/2025.		
0 2025/005062	5116 2101	2025	10070	MUNDO DAS FLORES DECOR LTDA		850,00	1
Itens de Empenho :							
					buque mini girassol com 5		
					buque mini girassol com 12		
					buque medio girassol com 5		
					corrente de girassol		
					buque mini florzinha com 5		
					buque mini crizantemal com 5		
					Aquisicao de flores para a ornamentacao do natal 2025. Em su bstituicao ao Empenho: 2025/004938.		
0 2025/005058	10978				10077 Roselaine Rosane Machado de Souza	2.500,00	1
Itens de Empenho :							
					Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog acao final 048/2025.		
0 2025/005051	10978				10074 ROTARY CLUB DE AGUDO	2.500,00	1
Itens de Empenho :							
					Pagamento de Termo de Premiacao Cultural da Politica Naciona l Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homologacao final 048/2025.		
0 2025/005046	2745 2078	2025	682	RUI V. MILBRADT		142,20	1
Itens de Empenho :							
					Fita antiderrapante 50mm.		
					Alicate universal.		
					Fechadura Soprano		
					Caixa Sistema X		
					Despesa referente a aquisicao de itens para manutencao do Po sto Centro.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0 2025/005047	8206 2078	2025	682	RUI V. MILBRADT		353,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Resistencia.

RESISTENCIA FAME 6800W PRODUTOS 4T VIDA LONGA

Torneira Eletrica

Tomada sobrepor pad. 2P+T 20A retangular

MODULO MODULARE TOMADA PAD 2P+T 20A

Despesa referente a aquisicao de itens para manutencao do Po
sto Centro. OBS: o item 'Torneira Eletrica' sera para SUBSTI
TUICAO de outra ja existente. Aquisicao sem pesquisa de prec
o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un
ico

0	2025/005059	10978			10078 Ryan Michel Karkow	2.500,00	1
---	-------------	-------	--	--	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi
ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog
acao final 048/2025.

0	2025/005064	4532 2081	2025	2064	SEBRAE-RS	2.000,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-----------	----------	---

Itens de Empenho :

Servico de selecao e treinamento

Despesa referente ao repasse de contrapartida para a partici
pacao na IV Edicao do Transformar Juntos, evento de abrangen
cia nacional que tem como objetivo discutir temas estrategic
os voltados a simplificacao dos processos de abertura e lega
lizacao de empresas, ao fortalecimento da produtividade dos
pequenos negocios e a promocao de boas praticas em Compras P
ublicas. A programacao ocorrera nos dias 23, 24 e 25 de julh
o de 2025, no Royal Tulip, em Brasilia/DF.

0	2025/005065	10939 1473	2025	10080	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP	10.565,80	1
---	-------------	------------	------	-------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 50 x 3/4" Doal

COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 63 x 3/4" Doal

COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 32 x 3/4" Doal

COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 40 x 3/4" Doal

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2" Remadi

ADAPTADOR FRANGE p/ RESERVATORIOS 60 x 2" Socel

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/2" Remadi

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma
nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005048	10897 2077	2025	4486	SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	129,76	1
---	-------------	------------	------	------	------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Cuca acucar.

Cuca abacaxi com chocolate branco

Cuca de bombom

Bolo seco, sabor aipim.

Despesa referente a aquisicao de bolos e cucas para reuniao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, sobre a Rede Bem Cu idar e de 20 galoes de agua mineral de 5 litros. Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico.

0	2025/005049	7125	2077	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	138,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Agua mineral 5L.

Despesa referente a aquisicao de bolos e cucas para reuniao na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, sobre a Rede Bem Cu idar e de 20 galoes de agua mineral de 5 litros. Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico.

0	2025/005045	10606	2014	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	597,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FILTRO DE DIESEL

filtro oleo

filtro racor

Filtro de ar externo

Filtro ar interno

Despesa referente a aquisicao de filtros para realizar a man utencao do Caminhao Basculante VW com placas IVQ-1868 da sec retaria de Agricultura.

0	2025/005043	4144	2083	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	56,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Joelho esgoto 150mm amanco

Despesa referente a aquisicao de joelho esgoto para uso da s ecretaria. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".

Total do Dia 23.06:						53.574,01	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

24.06.2025

0	2025/005074	10939	1473	2025	9657 ACQUADUTO BRASIL LTDA	16.800,00	1
---	-------------	-------	------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

TUBO EM PEAD 25 mm PN 16 PE 100 JETDUTO

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005086	2381	6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
---	-------------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o motorista Adriano Vagner Mundt que ira levar a servidora Fabrine Jussara Losekann que ira para Porto Alegre para participar de Formacao presencial do Sistema de Informacao para Infancia e Adolescencia - Conselho Tutelar (SIPIA-CT) a ser realizado no dia 26 de junho de 2025, das 9 horas as 17 horas, no Laboratorio de informatica, 9o andar do Predio 50, da PUCRS, localizada na Av. Ipiranga, 6681, bairro Partenon, cidade de Porto Alegre (RS).

0 2025/005083 10978	5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	2.500,00	1
---------------------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog acao final 048/2025.

0 2025/005072 10939 1473	2025 10082 Bakof Plasticos Ltda	22.100,00	1
--------------------------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

CAIXA DE AGUA 1.000L, POLIETILENO COM TAMPA BAKOF

CAIXA DE AGUA 500L, POLIETILENO COM TAMPA BAKOF

Despesa referente a contratacao de empresa especializada para fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e manutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

Justifica-se o estorno devido a um equívoco nos quantitativos desejados pela SEDERGA.

0	2025/005093	2223	1241	2025	5394	C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	4.110.000,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------------	--------------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao civil para a execucao de obra em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e servicos de mao de obra, visando a construcao de uma UBS tipo IV, conforme proposta no 12476.3510001/24-002, Novo PAC, no Municipio de Agudo/RS. PR

Contratacao de empresa especializada no ramo da construcao civil para a execucao de obra, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e servicos de mao de obra, visando a construcao de Unidade Basica de Saude - UBS tipo IV, conforme proposta no 12476.3510001/24-002, Novo PAC, no Municipio de Agudo/RS, de acordo com o Termo de Referencia, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha Orcamentaria e demais anexos do presente edital.

0 2025/005082 10978	6925 Charles Varlei Neu	2.500,00	1
---------------------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi
ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog
acao final 048/2025.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 93	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0	2025/005077	10939 1473	2025	9761 CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	89.909,00	1	
		Itens de Empenho :					
		TUBO EM PEAD 50 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA					
		TUBO EM PEAD 32 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA					
		TUBO EM PEAD 40 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA					
		Despesa referente a contratacao de empresa especializada par					
		a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma					
		nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.					
0	2025/005087	8208		4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	103,03	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de ART do projeto do refeitório da EMEIEF Alberto					
		Pasqualini.					
0	2025/005084	4961 1205	2024	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	105,90	1	
		Itens de Empenho :					
		Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS					
		Aquisicao de cargas de gas de cozinha P13 para a cozinha do					
		Centro Administrativo Municipal.					
1	2025/000213	2345 142	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	200,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc					
		ia de interesse do Municipio, em reuniao na Secretaria de De					
		senvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de E					
		stradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Aleg					
		re-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao					
		01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereador Djavan Ostreich					
0	2025/005079	4617		10084 EMILIO MATEUS SCHULLER	500,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi					
		scal Gaucha -152 do mes de maio de 2025. Conforme decreto 17					
		0/2021.					
0	2025/005085	2381		10087 Fabrine Jussara Losekann	158,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Pagamento de diaria.					
		Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Fabrine Jussara Los					
		ekann que ira para Porto Alegre para participar de Formacao					
		presencial do Sistema de Informacao para Infancia e Adolesce					
		ncia - Conselho Tutelar (SIPIA-CT) a ser realizado no dia 26					
		de junho de 2025, das 9 horas as 17 horas, no Laboratorio d					
		e informatica, 9o andar do Predio 50, da PUCRS, localizada n					
		a Av. Ipiranga, 6681, bairro Partenon, cidade de Porto Alegr					
		e (RS).					
0	2025/005078	10939 1473	2025	10085 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	34.685,00	1	
		Itens de Empenho :					
		CAIXA DE AGUA 2.000L, POLIETILENO COM TAMPA MARCA PROPRIA					
		Despesa referente a contratacao de empresa especializada par					
		a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma					
		nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Justifica-se o estorno devido a um equivoco nos quantitativo s desejados pela SEDERGA.		
0	2025/005095	2381		9569 Geisa Tais Dickow	200,00	1
				Itens de Empenho :		
				Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/2 diaria para a assistente social Geisa Tais Dickow que ira para Porto Alegre para cumprir agenda com o S ecretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel , na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Adminis trativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre, com saida no dia 25/06 /2025 as 5:30h e retono as 21:00h.		
1	2025/000214	2345 143	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	200,00	1
				Itens de Empenho :		
				Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc ia de interesse do Municipio, em reuniao na Secretaria de De senvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de E stradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Aleg re-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereadora Graci de Lima Barch et		
0	2025/005067	10939 1473	2025	10081 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E S	4.407,50	1
				Itens de Empenho :		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 32 x 32 mm Donsen		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD "DE REDUCAO" 32 x 25 mm Donse n		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 25 x 25 mm Donsen		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD "DE REDUCAO" 50 x 40 mm Donse n		
				ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 25 x 3/4" Don sen		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD "DE REDUCAO" 40 x 32 mm Donse n		
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.		
0	2025/005068	10939 1473	2025	10081 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E S	17.302,10	1
				Itens de Empenho :		
				ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA FEMEA 25 x 3/4" Don sen		
				ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA FEMEA 32 x 1" Donse n		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 25 mm Donsen		
				ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 50 x 1 1/2" D onsen		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				n		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 32 mm Donsen		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD DE REDUCAO 50 x 40 mm Donsen		
				ADAPTADOR FRANGE p/ RESERVATORIOS 32 x 1" Tigre		
				KIT CAVALETE 3/4" PADRAO AEGEA Tigre		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD DE REDUCAO 32 x 25 mm Donsen		
				ADAPTADOR FRANGE p/ RESERVATORIOS 50 x 1 1/2" Tigre		
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" REMADI		
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2 1/2" REMADI		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 40 mm Donsen		
				ADAPTADOR FRANGE p/ RESERVATORIOS 40 x 1 1/4" Tigre		
				ADAPTADOR FRANGE p/ RESERVATORIOS 25 x 3/4" Tigre		
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4" REMADI		
				TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD DE REDUCAO 40 x 32 mm Donsen		
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.		
0 2025/005069	10939 1473		2025 10081	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E S	388,00	1
	Itens de Empenho :					
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD "DE REDUCAO" 25 x 20 mm Donse n		
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD "DE REDUCAO" 32 x 20 mm Donse n		
				ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 25 x 1/2" Don sen		
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.		
0 2025/005076	10939 1473		2025 10083	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA	9.400,00	1
	Itens de Empenho :					
				HIDROMETROS 2" PASSAGEM 30M3/H Marca Propria/Propria		
				HIDROMETROS 1 1/2" PASSAGEM 20M3/H Marca Propria/Propria		
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.		
0 2025/005070	10939 1473		2025 8571	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	3.980,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 40 x 40 mm SENKRON

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 40 x 1 1/4" S
ENKRON

UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 50 x 50 mm SENKRON

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA FEMEA 50 x 1 1/2" S
ENKRON

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA FEMEA 40 x1 1/4" SE
NKRON

TAMPAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 25 mm SENKRON

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma
nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005071	10939	1473	2025	8571 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	1.504,20	1
---	-------------	-------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 50 mm SENKRON

TAMPAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 50 mm SENKRON

TAMPAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 32 mm SENKRON

TAMPAO DE COPRESSAO PP p/ PEAD 40 mm SENKRON

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma
nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005094	2381			6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	200,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Fer
reira que ira para Porto Alegre para cumprir agenda com o Se
cretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel,
na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Administ
rativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o
andar, Praia de Belas, Porto Alegre, com saida no dia 25/06/
2025 as 05:30h e retono as 21:00h.

0	2025/005073	10939	1473	2025	9655 RENOVA MEDICAO LTDA	6.240,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

HIDROMETROS 3/4" PASSAGEM 3M3/H MARCA PROPRIA

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma
nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005081	10978			638 SOCIEDADE CULT E ESPORTIVA UNIAO	2.500,00	1
---	-------------	-------	--	--	--------------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento referente ao Termo de Premiacao Cultural da Politi
ca Nacional Aldir Blanc (PNAB), atraves do edital de homolog
acao final 048/2025.

0	2025/005066	4617		874 SOLANGE LOSEKANN	1.000,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi
scal Gaucha -152 do mes de maio de 2025. Conforme decreto 17
0/2021.

0	2025/005080	10939 1473	2025	10086 STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA	13.800,00	1
---	-------------	------------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

MANGUEIRA PRETA 1/2 X 1,50 STALTTER

MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0 STALTTER

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma
nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005075	4617		6829 Tamires Zimmer	700,00	1
---	-------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi
scal Gaucha -152 do mes de maio de 2025. Conforme decreto 17
0/2021.

0	2025/005088	8864 2109	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	79,80	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Servico de Escavadeira Hidraulica, em estradas vicinais, ace
ssos e demais necessidades no interior do municipios, com 01
maquina, devera possuir no minimo as seguintes caracteristi
cas: Peso operacional minimo de 22.000 kg; sobre esteiras. D
otada de alarme sonoro para movimentos a Re. Empresa devera
oferecer operador capacitado, e caminhao prancha para realiz
ar qualquer deslocamento da propria maquina.

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de horas
maquina de escavadeira hidraulica, incluindo operador, manu
tencao e deslocamento do maquinario, com o objetivo de reali
zar trabalhos de desobstrucao de vias e restabelecimento dos
acessos as diversas localidades do interior do municipio, q
ue encontram-se isoladas em decorrencia de deslizamentos de
terra, quedas de pontes, barreiras e encostas causados pelas
fortes chuvas que atingiram o Municipio de Agudo, conforme
estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005089	11043 2109	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	39.979,80	1
---	-------------	------------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Escavadeira Hidraulica, em estradas vicinais, ace
ssos e demais necessidades no interior do municipios, com 01
maquina, devera possuir no minimo as seguintes caracteristi
cas: Peso operacional minimo de 22.000 kg; sobre esteiras. D
otada de alarme sonoro para movimentos a Re. Empresa devera
oferecer operador capacitado, e caminhao prancha para realiz
ar qualquer deslocamento da propria maquina.

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de horas
maquina de escavadeira hidraulica, incluindo operador, manu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

tencao e deslocamento do maquinario, com o objetivo de reali
zar trabalhos de desobstrucao de vias e restabelecimento dos
acessos as diversas localidades do interior do municipio, q
ue encontram-se isoladas em decorrenca de deslizamentos de
terra, quedas de pontes, barreiras e encostas causados pelas
fortes chuvas que atingiram o Municipio de Agudo, conforme
estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005090	11044	2109	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	58.972,20	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Escavadeira Hidraulica, em estradas vicinais, ace
ssos e demais necessidades no interior do municipios, com 01
maquina, devera possuir no minimo as seguintes caracteristi
cas: Peso operacional minimo de 22.000 kg; sobre esteiras. D
otada de alarme sonoro para movimentos a Re. Empresa devera
oferecer operador capacitado, e caminhao prancha para realiz
ar qualquer deslocamento da propria maquina.

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de horas
maquina de escavadeira hidraulica, incluindo operador, manu
tencao e deslocamento do maquinario, com o objetivo de reali
zar trabalhos de desobstrucao de vias e restabelecimento dos
acessos as diversas localidades do interior do municipio, q
ue encontram-se isoladas em decorrenca de deslizamentos de
terra, quedas de pontes, barreiras e encostas causados pelas
fortes chuvas que atingiram o Municipio de Agudo, conforme
estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005091	11045	2109	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	199.978,80	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Servico de Escavadeira Hidraulica, em estradas vicinais, ace
ssos e demais necessidades no interior do municipios, com 01
maquina, devera possuir no minimo as seguintes caracteristi
cas: Peso operacional minimo de 22.000 kg; sobre esteiras. D
otada de alarme sonoro para movimentos a Re. Empresa devera
oferecer operador capacitado, e caminhao prancha para realiz
ar qualquer deslocamento da propria maquina.

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de horas
maquina de escavadeira hidraulica, incluindo operador, manu
tencao e deslocamento do maquinario, com o objetivo de reali
zar trabalhos de desobstrucao de vias e restabelecimento dos
acessos as diversas localidades do interior do municipio, q
ue encontram-se isoladas em decorrenca de deslizamentos de
terra, quedas de pontes, barreiras e encostas causados pelas
fortes chuvas que atingiram o Municipio de Agudo, conforme
estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005092	11046	2109	2025	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA	99.989,40	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Escavadeira Hidraulica, em estradas vicinais, ace
ssos e demais necessidades no interior do municipios, com 01
maquina, devera possuir no minimo as seguintes caracteristi
cas: Peso operacional minimo de 22.000 kg; sobre esteiras. D
otada de alarme sonoro para movimentos a Re. Empresa devera
oferecer operador capacitado, e caminhao prancha para realiz
ar qualquer deslocamento da propria maquina.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

maquina de escavadeira hidraulica, incluindo operador, manutencao e deslocamento do maquinario, com o objetivo de realizar trabalhos de desobstrucao de vias e restabelecimento dos acessos as diversas localidades do interior do municipio, que encontram-se isoladas em decorrencia de deslizamentos de terra, quedas de pontes, barreiras e encostas causados pelas fortes chuvas que atingiram o Municipio de Agudo, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

Total do Dia 24.06:	4.740.541,63
---------------------	--------------

25.06.2025

0	2025/005099	11009	2050	2025	189	ALCI N BECKER E CIA LTDA	11.604,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Balanca antropometrica para adulto com capacidade para suportar 200 kg, modo de operacao digital, tapete e pes em borracha antiaderente, 220V, capacidade maxima de 200 Kg. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Balanca digital, com capacidade para suportar 300kg, 100% digital, com plataforma de no minimo 60x50cm e no maximo 100x100cm, em inox, com ou sem coluna; display de alta luminosidade garantindo melhor visualizacao; indicador de peso movel ou fixado em coluna; plataforma removivel facilitando a limpeza bivolt. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Dermatoscopio portatil, com iluminacao led de luz branca, com durabilidade de minima de 10.000 horas, botao de acionamento liga/desliga, lente com aumento de 8x ou 10x, com cabo em metal com superficie recartilhada para melhor aderencia e seguranca, tensao minima de 2,5V, alimentacao por pilhas alcalinas.

Escada auxiliar, com 2 degraus, deve suportar peso de 120Kg, possuir base antiderrapante, material resistente em aco e nao corrosivo, com fixacao de borracha antiderrapante.

Mesa ginecologica, posicao do leito movel, confeccionado em madeira com revestimento interno e externo em MDF, com leito estofado em espuma de 5cm D28, revestido em courvin na cor cinza claro, dividido em 3 secoes (dorso, assento e pernas), com elevacao atraves de cremalheira; par de manivelas com perneiras estofadas com courvim, deve possuir gabinete na cor branca, com 2 portas com puxadores, 4 gavetas deslizantes atraves de corrediças metalicas e 1 prateleira interna; capacidade minima para suportar ate 160 Kg; dimensoes minimas quando aberta de 180 cm de comprimento, 53 cm de largura e 85cm de altura.

Despesa referente a aquisicao de aparelhos diversos para estruturação da Rede Bem Cuidar - RBC RS na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.

0	2025/005100	11006	2050	2025	189	ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.678,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bebedouro de coluna, gabinete em aco inox, com valvulas jato e copo em latao com maior durabilidade, filtro com eficiencia bacteriologica, refrigeracao por compressor. Certificado pelo INMETRO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Purificador de agua, na cor branca, 220V, com no minimo duas opcoes de agua (gelada e natural), filtro com eficiencia bacteriologica, bandeja removivel, gabinete com protecao UV, boia de controle de nivel de agua, que encha copos e jarra rapidamente. Registro no INMETRO.		
				Despesa referente a aquisicao de aparelhos diversos para estruturação da Rede Bem Cuidar - RBC RS na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.		
0 2025/005101	7772	2050	2025	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.072,00	1
				Itens de Empenho :		
				Estadiometro digital portatil ultrassonico, medidor estrutural portatil para criancas e adultos na posicao vertical, display digital LCD, afere ate 200cm, resolucao em centimetros, tempo de resultado da avaliacao de ate 2 segundos, desligamento automatico, alarme sonoro, alimentacao por cabo USB.		
				Despesa referente a aquisicao de aparelhos diversos para estruturação da Rede Bem Cuidar - RBC RS na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.		
0 2025/005102	11005	2050	2025	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	8.230,00	1
				Itens de Empenho :		
				Armario multiuso, 2 portas com puxadores externos e chaves nas portas, na cor cinza ou branco, em material MDF 15mm, minimo de 4 prateleiras internas; dobradicas metalicas; medidas minimas de 80cm de largura, 35cm de profundidade e 160 cm de altura; base com pes niveladores de altura; capacidade para suportar minima de 10 Kg por prateleira. Deve ser entregue montado.		
				Cadeira de escritorio giratoria diretor, na cor preta, assento e encosto em madeira compensada, estofados e revestidos em poliuretano, bracos e base em aco, rodizios em nylon, informacoes do tamanho: 105-112 cm alt. x 60 cm larg. x 66 cm prof; Altura do assento ao chao minima 45-52 cm; Densidade do encosto e do assento de D22; Peso suportado minimo 90 kg; deve possuir regulagem de braco, altura.		
				Gaveteiro para escritorio, com 4 gavetas, estrutura em MDF 15mm, na cor branca ou cinza, com corrediças metalicas, com 4 rodizios, medidas minimas de 45cm largura, 65cm altura e 40 cm de profundidade.		
				Trocador infantil (fraldario), retratil, de parede, em material polipropileno ou polietileno de alta resistencia, com capacidade para suportar minima de 20 kg, dimensoes minimas de largura: 87cm, profundidade aberto: 56cm e profundidade fechado: 8cm, com cinto de seguranca para o bebe e cantos arredondados para facilitar a limpeza. Acessorios incluidos: parafusos e buchas para a instalacao na parede.		
				Despesa referente a aquisicao de aparelhos diversos para estruturação da Rede Bem Cuidar - RBC RS na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.		
0 2025/005103	7347	2050	2025	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.156,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Coluna vertebral flexivel pelve parte femur esqueleto, model o anatomico de coluna vertebral flexivel em tamanho natural confeccionada em pvc, modelo sd-5009, identificacao das estr uturas: osso occipital, vertebrae cervicais, discos interver tebrais, plexos nervosos, arteria vertebral cervical, verteb ras toracicas, lombares, sacrais, coccigeas, ilio, isquio, p ubis, sinfises publicas, articulacao sacro-iliaca, identific acao de prolapso entre as vertebrae 13/14, acompanha: 01 bas e plastica, 01 haste de aluminio, dimensoes 91x33x17cm.

Despesa referente a aquisicao de aparelhos diversos para est ruturacao da Rede Bem Cuidar - RBC RS na Unidade Basica de S aude Tia Laurinha.

0	2025/005105	2350		8797	HENRIQUE RAINVALDO RADDATZ	460,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de uma diaria e 1/4 para servidor padrao 06 a 10, para participacao no curso presencial "Contratacao dos Servi cos e Aquisicao de Pecas para Manutencao dos Veiculos da Fro ta e o Posicionamento dos Tribunais de Contas" , realizado n a cidade de Porto Alegre/RS, promovido pelo (IGAM) Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos.Horario de Saida: 04: 30h do dia 24/06, retorno previsto para as 17h do dia 25/06. O deslocamento foi solicitado com a devida antecedencia a au toridade competente, que autorizou a inscricao.Ocorre que, p or equivoco de interpretacao quanto ao procedimento interno, nao foi formalizado o requerimento de diarias antes do desl ocamento, embora o deslocamento tenha ocorrido com ciencia e autorizacao da chefia imediata e da alta gestao.

0	2025/005104	11034 2473	2024	9618	I. A. Gerlach Construcoes	848,22	1
---	-------------	------------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM US O DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021.

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA C OM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.

Contratacao de empresa(s), em regime de empreitada global po r lote, com o fornecimento de materiais e servicos de mao de obra, para a execucao do Plano de Prevencao Contra Incendio - PPCI, junto as dependencias das escolas EMEF Alberto Pasq ualini e EMEI Paraíso da Crianca.

0	2025/005096	11023 2009	2025	6031	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	9.350,00	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 relógio ponto para as segui ntes escolas: EMEIEF Alberto Pasqualini, EMEF Santos Reis, E MEF Tres de Maio, EMEF Olavo Bilac e EMEF 7 de Setembro.

0	2025/005097	11024 2009	2025	6031	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.870,00	1
---	-------------	------------	------	------	---------------------------	----------	---

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 102	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor Cat.		
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 relógio ponto para as segui ntes escolas: EMEIEF Alberto Pasqualini, EMEF Santos Reis, E MEF Tres de Maio, EMEF Olavo Bilac e EMEF 7 de Setembro.								
0	2025/005098	2268 2131	2025	3826	LOJAS BECKER LTDA	450,00	1	
Itens de Empenho :								
Malha pop reforcada 15x15 2x3 4,2mm								
Aquisicao de malha pop que sera utilizada na rampa de acesso do quiosque no Volksgarten. "Aquisicao sem pesquisa de prec o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un ico". Empenho em substituicao ao empenho 4852/2025.								
1	2025/000215	2345 144	2025	9082	NATALIA HELENA SARI	400,00	1	
Itens de Empenho :								
Referente complementacao de uma diaria com pernoite e uma se m pernoite, para servidora continuar participando do evento tecnico " XXXI SECOFEM Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios , uma parceria entre o Conselho Federal de Con tabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regi onal de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), no dia 2 7 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)								
1	2025/000216	7779 145	2025	9381	OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGENHARIA L	10.500,00	1	
Itens de Empenho :								
Despesa referente a contratacao de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a elaboracao e atualizacao dos projetos do Plenario da Camara Municipal, especificamente: projeto arquitetonico, projeto eletrico, projeto hidrossanit ario, projeto de interiores e atualizacao do projeto basico, planilha orcamentaria com BDI e encargos sociais, e cronogr ama fisico-financeiro da Etapa 8 da construcao do edificio-s ede Camara Municipal, que contempla o Plenario.								
Total do Dia 25.06:						47.618,22		
26.06.2025								
0	2025/005114	2644 2079	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	285,00	1	
Itens de Empenho :								
SSD sata 500GB								
Despesa referente a aquisicao de 1 unidade de SSD para o com putador da Secretaria. A aquisicao tem o objetivo de melhora r o desempenho dos equipamentos atualmente em uso, que apres entam lentidao devido ao uso de discos rigidos (HDs) convenc ionais.								
0	2025/005115	2656 2079	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.425,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

SSD sata 500GB

Despesa referente a aquisicao de 5 unidades de SSD para os c omputadores do Conselho Tutelar . A aquisicao tem o objetivo de melhorar o desempenho dos equipamentos atualmente em uso , que apresentam lentidao devido ao uso de discos rigidos (H Ds) convencionais.

0	2025/005124	2723	2086	2025	7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	119,90	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro Protection CZ+7

Despesa referente a aquisicao de filtro Protection CZ+7 para manutencao do filtro de agua da cozinha do Centro Administr ativo Municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005138	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 q ue ira para Candelaria/RS no dia 26/06/2025 com saida as 07: 30 e retorno as 17:00, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.

0	2025/005141	10245	2119	2025	535 AMIGO TURISMO LTDA	4.850,00	1
---	-------------	-------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Viagem

Despesa referente a servico de transporte a fim de levar alu nos e professores da EMEF Tres de Maio ate o Lago Negro, Ale manha Encantada e Praca da Etnias em Gramado, RS; Space Adve nture - Museu Oficial da Nasa, em Canela, RS. O evento sera dia 27/06/2025, com previsao de retorno no mesmo dia.

0	2025/005137	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 Candelaria/RS no dia 2 6/06/2025, 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	2025/005157	9457	1920	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	71,79	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Oleo lubrificante semissintetico 10W40 para motor a gasolina API SN - ACEA C2/C3. Embalagem de ate 04 litros.

Despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante 10w40 des tinado a manutencao do veiculo oficial Citroen Aircross, ano 2019, de uso exclusivo do Conselho Tutelar. A aquisicao vis a assegurar a manutencao preventiva e corretiva, atendendo a os principios da eficiencia, economicidade e seguranca no us o de bens publicos, alem de garantir que o veiculo esteja em plenas condicoes de operacao para o desempenho das funcoes

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				institucionais do Conselho Tutelar.		
0	2025/005158	7815 1924	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	330,00	1
Itens de Empenho :						
				CAMBAGEM		
				Mao de Obra		
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva do veiculo oficial Citroen Aircross, ano 2019, pertencente ao Conselho Tutelar. A contratacao visa garantir a plena condicao de uso do veiculo, promovendo a seguranca dos conselheiros tutelares durante os atendimentos e deslocamentos oficiais. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4335/2025.		
0	2025/005159	9029 1922	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	90,00	1
Itens de Empenho :						
				Bieleta Estabilizadora		
				Despesa referente a aquisicao de bieleta para a manutencao do veiculo oficial Citroen Aircross, ano 2019, de uso exclusivo do Conselho Tutelar. A aquisicao visa assegurar a manutencao preventiva e corretiva do veiculo, alem de garantir que o mesmo esteja em plenas condicoes de operacao para o desempenho das funcoes do Conselho Tutelar. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4334/2025.		
0	2025/005134	11042 2088	2025	8073 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	530,49	1
Itens de Empenho :						
				Creme luva quimica grupo 3nb4kg Nutriex		
				Despesa referente a aquisicao de creme luva quimica para os servidores que trabalham na oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005119	2411 2112	2025	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	448,00	1
Itens de Empenho :						
				Blocos		
				Despesa referente a aquisicao de blocos para pedido de servico para o almoxarifado da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005142	4632 2127	2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	322,70	1
Itens de Empenho :						
				OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20		
				Despesa referente a realizacao da segunda revisao do veiculo Fiat Cronos Drive 1.3 AT Flex 4P, Placa JCT4F27, na concessionaria, conforme previsto na garantia do veiculo.		
0	2025/005143	5515 2127	2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	780,47	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
FILTRO COMBUSTIVEL							
Elemento filtrante do ar do motor							
KIT CAR CONVENI							
FILTRO OLEO MOTOR							
AIR INTAKE CLEANER							
LIMPA BICO INJETOR							
Elemento filtrante do ar condicionado							
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO							
TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR							
CRISTALIZADOR DE MOTOR							
Despesa referente a realizacao da segunda revisao do veiculo							
Fiat Cronos Drive 1.3 AT Flex 4P, Placa JCT4F27, na concess							
ionaria, conforme previsto na garantia do veiculo.							
0	2025/005144	5501	2128	2025	2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	737,30	1
Itens de Empenho :							
HIGIENIZACAO DO SISTEMA							
Revisao Flex - 20.000 km							
Geometria/Balanceamento							
Despesa referente a realizacao da segunda revisao do veiculo							
Fiat Cronos Drive 1.3 AT Flex 4P, Placa JCT4F27, na concess							
ionaria, conforme previsto na garantia do veiculo.							
0	2025/005107	10802	2084	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	76,74	1
Itens de Empenho :							
bota n.41 c/ amarr							
Despesa referente a aquisicao de material para uso dos servi							
dores da sederga que fazem trabalhos externos."Aquisicao sem							
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art							
3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005113	10802	2087	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	76,74	1
Itens de Empenho :							
bota calfor pampeana n.40 c/ amarr							
Despesa referente a aquisicao de material para uso externo p							
ara servidores da Sederga. "Aquisicao sem pesquisa de preco							
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic							
o".							
0	2025/005116	8974	2091	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	229,35	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
Vacina brucelose

Despesa referente a aquisicao de vacina brucelose para o uso do veterinario."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005117	10802	2092	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	153,48	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
bota calfor pampeana n.36/37 ama/az c/ amarr

bota calfor pampeana n.42ama/az c/amarr

Despesa referente a aquisicao de material para os funcionari os da sederga que fazem trabalhos externo."Aquisicao sem pes quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005132	9100	2107	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	623,65	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pa corte

Despesa referente a aquisicao de pa corte para o setor de ja rdinagem da SI0ST

0	2025/005136	2369			7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	72,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Soccal q ue ira para Candelaria/RS no dia 26/06/2025, com saida previ sta para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participa ra da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.

0	2025/005153	2369			8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Dorlei, que ira para Sao Joao do Polesine/RS no dia 26/ 06/2024 com saida prevista para as 09:30 e retorno previsto para as 17:30, os mesmo levará alunos da rede municipal para estudos no CAPPPA.

0	2025/005118	9254	2094	2025	4743 EDER J K0BS	270,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Placa de Publicidade 200cm x 90cm.

Despesa referente a aquisicao de uma placa de publicidade no pavilhao da Varzea do Agudo.

0	2025/005146	9016	2073	2025	4743 EDER J K0BS	68,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Adesivo em vinil, para aplicacao em veiculos das secretarias municipais, na dimensao de 60cm de largura e altura proporc ional, com recorte sem fundo e conforme arte enviada em anex o.

Despesa referente a aquisicao de adesivos para o novo veicul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				o da SIOST."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005147	11032 2075	2025	4743 EDER J K OBS	68,00	1
Itens de Empenho :						
				Adesivo em vinil, para aplicacao em veiculos das secretarias municipais, na dimensao de 60cm de largura e altura proporcional, com recorte sem fundo e conforme arte enviada em anexo.		
				Despesa referente a aquisicao de adesivo para o veiculo novo da SEFAZ. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005148	9341 2064	2025	4743 EDER J K OBS	68,00	1
Itens de Empenho :						
				Adesivo em vinil, para aplicacao em veiculos das secretarias municipais, na dimensao de 60cm de largura e altura proporcional, com recorte sem fundo e conforme arte enviada em anexo.		
				Despesa referente a aquisicao de adesivo para veiculo novo da SDSH. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art. 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005149	8368 2085	2025	4743 EDER J K OBS	136,00	1
Itens de Empenho :						
				Adesivo em vinil, para aplicacao em veiculos das secretarias municipais, na dimensao de 60cm de largura e altura proporcional, com recorte sem fundo e conforme arte enviada em anexo.		
				Despesa referente a aquisicao 4 adesivos para os 2 novos veiculo da SMUSA."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005151	11068		8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	271,30	1
Itens de Empenho :						
				Despesa referente ao pagamento de taxa de analise e vistoria do projeto de PPCI da obra do novo Posto de Saude.		
1	2025/000229	9914		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,85	1
Itens de Empenho :						
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.		
0	2025/005140	4284		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	500.000,00	1
Itens de Empenho :						
				Despesa referente a Contribuicao para o PASEP para o ano de 2025.		
0	2025/005145	6808		267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO	194,96	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento de multa referente ao atraso no pagamento da guia de arrecadacao do PIS/PASEP maio/2025.		
0	2025/005156	8310		1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	158,25	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
O valor referido e para obtencao da Autorizacao Previa de Pe
rfuracao.

1	2025/000225	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.953,94	1
---	-------------	------	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho :
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun
ho de 2025.

1	2025/000226	1735			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.803,48	1
---	-------------	------	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho :
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun
ho de 2025.

0	2025/005108	4377	2097	2025	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	1.469,71	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Servico de geometria e balanceamento.

Limpeza e higienizacao de ar condicionado

Mao de Obra Mecanica.

Revisao veicular

Mao de obra mecanica para ajuste de faroletes

Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica par
a revisao de 200.000 km do veiculo Van Renault Master de pla
cas JBB 7F46, destinado ao transporte de pacientes a consult
as e exames em Centros de Referencia em Saude.

0	2025/005110	4363	2097	2025	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	876,95	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
KIT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA DE AR

FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA VAN RENAULT MASTER

FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR

Jogo de Palhetas

Junta de cobre da tampa de oleo

Elemento do filtro de ar do motor.

Filtro De Ar Condicionado

Despesa referente ao fornecimento de pecas para revisao de 2
00.000 km do veiculo Van Renault Master de placas JBB 7F46,
destinado ao transporte de pacientes a consultas e exames em
Centros de Referencia em Saude.

0	2025/005111	4357	2097	2025	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	735,16	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
STP LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIOS

Oleo 5w30

Limpa bico concentrado diesel via tanque

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				Despesa referente ao fornecimento de lubrificantes para revisao de 200.000 km do veiculo Van Renault Master de placas JB B 7F46, destinado ao transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude.		
0	2025/005106	2141 2104	2025	9603 JANETE SCHIEFELBEIN	4.800,00	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. Empenho complementar ao empenho no389 0/2025.		
0	2025/005130	10244 2100	2025	3826 LOJAS BECKER LTDA	970,00	1
				Itens de Empenho :		
				BARRA DE FERRO 16		
				Despesa referente a aquisicao de barras de ferro para manutencao de bocas de lobo na cidade do municipio.		
0	2025/005120	10201 2102	2025	7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME	550,00	1
				Itens de Empenho :		
				Locacao de van para 25 lugares para jovens do Projeto Raizes do Futuro.		
				Despesa referente a locacao de transporte de van com 25 lugares para os jovens que fazem parte do "Projeto Raizes do Futuro".		
0	2025/005139	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 26/06/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
0	2025/005122	2857 2105	2025	8752 OPENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.655,00	1
				Itens de Empenho :		
				Caixa dagua 1000L		
				rolo 100 m de manga		
				Despesa referente a aquisicao de caixas dagua e mangas para substituir as danificadas pelas chuvas que atigiram o nosso municipio.		
0	2025/005112	9309 2090	2025	6727 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	5.700,00	1
				Itens de Empenho :		
				SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE ACO 10"		
				Despesa referente a servico de instalacao de um tubo de aco 10" com extensao de 6 metros no Poco da General Osorio.		
0	2025/005150	11053 3114	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	43.190,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Gasolina Comum Ipiranga

Aquisicao de gasolina comum, com abastecimento em posto de c
ombustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo
/RS; de acordo com a necessidade da Secretaria de Saude.

0	2025/005152	11053 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	56.430,00	1
---	-------------	------------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Oleo Diesel S 10 Ipiranga

Aquisicao de oleo diesel S10 com abastecimento em posto de c
ombustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo
/RS; de acordo com a necessidade do Municipio.

1	2025/000227	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.748,70	1
---	-------------	------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun
ho de 2025.

1	2025/000228	8698		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.970,06	1
---	-------------	------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun
ho de 2025.

0	2025/005127	11049 2113	2025	10088 REGESMAR MARTINS DOS SANTOS	3.000,00	1
---	-------------	------------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

cruz missioneira

Despesa referente a aquisicao de uma cruz missioneira. A com
pra se faz pelo fato de que Agudo e reconhecido como tendo f
eito parte de uma reducao jesuita e estar sediando o primeir
o forum internacional raizes missioneiras da quarta colonia

0	2025/005131	10244 2106	2025	682 RUI V. MILBRADT	179,90	1
---	-------------	------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tinta

Despesa referente a aquisicao de tinta branca para pintura d
os cordoes e meio fio da cidade feitos pela SIOST. "Aquisica
o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024
, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005135	9100 2110	2025	682 RUI V. MILBRADT	711,80	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Vassoura

Enxadas com cabo.

Rastel de plastico

Despesa referente a aquisicao de vassoura gari, enxada e ras
tel de plastico para setor de jardinagem da SIOST

0	2025/005125	10767 2103	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	1.500,00	1
---	-------------	------------	------	--------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pelicula ceramica full UV no veiculo Tiggo 2025, incluindo p
arabrisa, com propriedades antirreflexo e antiestilhaco, ofe
recendo 100% de bloqueio dos raios UV e 92% de reducao da ra
diacao termica, com garantia superior a 10 anos.

Despesa referente a aplicacao de pelicula ceramica full UV n
o veiculo Tiggo 2025, incluindo parabrisa, com propriedades
antirreflexo e antiestilhaco, oferecendo 100% de bloqueio do
s raios UV e 92% de reducao da radiacao termica, com garanti
a superior a 10 anos.

0	2025/005109	10606	2089	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	472,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro

Filtro combustivel

Filtro hidraulico

Filtro lubrificante

Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d
o trator Valtra."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo
legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

1	2025/000217	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	46.916,73	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000218	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	50,06	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000219	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	286,60	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000220	1301			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.428,58	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000222	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.600,78	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000223	6923			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	627,05	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO
DE 2025.

1	2025/000224	9917			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	477,68	1
---	-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---

Abracadeira terminal cardan

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

e a aquisicao de pecas para realizar a manutencao do Caminha
o Basculante VW 24.280 com placas ITS-7G89 da SIOST.

0	2025/005155	7443 1918	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	740,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de Oficina Mecanica

Empenho complementar ao empenho 004176/2025.Despesa referent
e a servico de mao de obra para realizar a manutencao do Cam
inhao Basculante VW 24.280 com placas ITS-7G89 da SIOST.

0	2025/005126	4109 2093	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	212,40	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

tinta fosco mate coral

Aquisicao de tinta para realizar a pintura dos balaustres qu
e estao no jardim da casa de pedras.

0	2025/005133	9731 2096	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	15,50	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

BROCA SDS PLUS 6mm x 110 IRWIN

Despesa referente a aquisicao de broca para o departamento d
e eletrica da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao se
m pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Ar
t 3o, Paragrafo Unico".

Total do Dia 26.06:					767.168,99	
---------------------	--	--	--	--	------------	--

27.06.2025

0	2025/005168	3516		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.512,40	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005169	3520		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.669,60	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005170	3531		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	3.313,00	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005171	3542		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	9.482,08	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005172	3558		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	10.499,84	1
---	-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005173	3579		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.669,60	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.

0	2025/005174	3581		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	29.580,60	1
---	-------------	------	--	--	-----------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 114	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.							
0	2025/005175	3599			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	7.736,96	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.							
0	2025/005176	3632			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	2.810,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.							
0	2025/005177	3645			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.669,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.							
0	2025/005178	3671			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	2.323,36	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/2025.							
0	2025/005179	8026			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	16,55	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005180	8049			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	18,39	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005181	8050			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	36,47	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005182	8051			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	104,07	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005183	8052			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	112,53	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005184	8053			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	312,88	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005185	8054			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	82,50	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.							
0	2025/005186	8056			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	30,59	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 115	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.			
0	2025/005187	8057		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	24,89	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.			
0	2025/005188	8106		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	18,39	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.			
0	2025/005189	8133		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	18,39	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de junho/2025.			
0	2025/005160	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Adriano Vagner Mundt que ira levar o veiculo Fiat Cronos Drive 1.3 AT Flex 4 P, Placa JCT4F27, para a sua segunda revisao, prevista na garantia, no dia 27/06/2025, com saida as 7:00h e retorno as 16:00h, na concessionaria FIAT SUL VEICULOS FIAT, Endereco: R . Duque de Caxias, 3577 - Nossa Sra. Medianeira, Santa Maria - RS			
0	2025/005163	2397		4601 ALCIR KEMMERICH	72,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 26/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h. Viagem para pesquisa de preco, para aquisicao de pecas para manutencao de veiculos.			
				Adequacao do credor.			
1	2025/000231	2345 147	2025	10090 CAROLINE RAMIRES MOREIRA	1.400,00	1	
Itens de Empenho :							
				Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do curso tecnico "Capacitacao para equipe de licitacao e compras gestao estrategica de compras e licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficiencia na aplicacao da lei 14.133/2021", promovido pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01 a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 70/2025)			
0	2025/005162	2857 2158	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf
o Unico". Empenho em substituicao ao empenho numero 004013/2
025

0	2025/005194	10802	2159	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	74,64	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
ferrolho chato leve 4

CADEADO 35MM

Despesa referente a aquisicao de material para seguranca de
caixas de ferramentas."Aquisicao sem pesquisa de preco com a
mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". E
mpenho em substituicao ao empenho numero 003394/2025.

0	2025/005161	10883	2155	2025	4743 EDER J KOBBS	204,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Adesivo em vinil, para aplicacao em veiculos das secretarias
municipais, na dimensao de 60cm de largura e altura proporc
ional, com recorte sem fundo e conforme arte enviada em anex
o.

Adesivo Alto Relevo Resinado, na dimensao de 10cm de altura
e largura proporcional

Despesa referente a aquisicao de adesivos para os veiculos d
o Gabinete do Prefeito. "Aquisicao sem pesquisa de preco com
amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

1	2025/000232	2345	148	2025	10036 EDUARDA ALVES DOS SANTOS	1.400,00	1
---	-------------	------	-----	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra servidora participar do curso tecnico "Midias Sociais: Fe
rramentas de midias sociais para o poder publico", promovido
pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01
a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de di
aria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 72/2025)

0	2025/005190	2392			9312 Flavio Flores	128,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Nicolau/RS, dia 28.0
6.25, para buscar a cruz missioneira. Saida as 07:00 com ret
orno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : CAMINHAO IV
Q- 1868

2	2025/000046	4320			1641 INATIVOS	1.366.492,34	1
---	-------------	------	--	--	---------------	--------------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/202
5.

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE
2025. "Anulacao de empenho parcial para enquadramento da des
pesa da FR 1500 referente ao aporte financeiro p/ cobertura
de insuficiencia finaceira do RPPS - Exercicio 2024"

2	2025/000048	4327			1641 INATIVOS	159.025,15	1
---	-------------	------	--	--	---------------	------------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 117	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025.			
2	2025/000051	11056		1641 INATIVOS	773.913,09	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025. "Pagamento de beneficios previdenciarios com utilizacao d o aporte financeiro p/ cobertura de insufiencia finaceira re alizado pelo Ente ao RPPS - Exercicio 2024"			
2	2025/000047	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	17.481,69	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025.			
2	2025/000049	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	13.122,48	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025.			
1	2025/000230	9965 146	2025	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE	1.390,00	1	
Itens de Empenho :							
				Despesa referente a inscricao de servidora no curso "Midias Sociais: Ferramentas de midias sociais para o Poder Publico ", a ser ministrado na modalidade presencial, entre os dias 1 a 4 de julho, em Porto Alegre - Servidora: Eduarda Alves d os Santos - Chefe de Secao			
				Referente ao estorno de saldo de empenho devido a desconto c oncedido.			
2	2025/000050	10073		9498 Instituto Totum de Desenvolvimento e G	1.740,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento referente a inscricao para prova de Certificacao d o RPPS dos Conselheiros, Angela Fatima de Lima, Janice Jussa ra Mundt, Miriana Pozzer, Magdiel Luiz Dickow, Clovis Fernan do Fick e Diego Spalding Scarparo. Certificacao obrigatoria para todos os Conselheiros do RPPS conforme Portaria 1467/2022.			
0	2025/005193	2392		9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Nicolau/RS, dia 28. 06.25, para buscar a cruz missioneira. Saida as 07:00 com re torno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : CAMINHAO I VQ- 1868.			
1	2025/000233	2345 149	2025	10032 LUCIANO MANICA	75,00	1	
Itens de Empenho :							
				Referente a uma diaria de um turno, para servidor retirar eq uipamento (NOBREAK NHS PRIME SENOIDAL 3KVA N/S 001657) em ma nutencao na empresa Dv Comercio de Produtos de Informatica L tda, em Santa Maria/RS, dia 27 de junho (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 75/2025)			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 118	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2025/005195	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 28/06/2025, 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 2025/005196	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 28/06/2025 com saida prevista para as 06:30 e retorno as 13:30, o mesmo levará alunos para o PIC-UFSM.							
0 2025/005192	4704 1303	2025	9461	MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.859,00	1	
Itens de Empenho :							
Oleo Lubrificante Mineral ISO VG 68 para sistemas hidraulicos que atenda DIN-51524 parte 1 ou 2, indice de viscosidade minima 107. Viscosidade a 40oC, cSt minima de 65,3. Viscosidade a 100oC, cSt minima de 8,77. Balde com 20 litros MULT LUB /ECOLUBRI INDUSTRIA							
Aquisicao de oleos lubrificantes para uso em veiculos e maquinas pertencentes a frota de veiculos e maquinarios da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO do Municipio de Agudo/RS.							
0 2025/005191	4704 1303	2025	10089	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.580,00	1	
Itens de Empenho :							
Oleo Lubrificante Mineral top turbo 15W40: API CH-4/SL, SAE MB 228.1(Mercedes Benz) 228,3 (VOLVO) VDS-3, CUMMINS CES 200 78, CATERPILAR ECF-1 ou ECF-2 FORD VOLKSWAGEN IVECO. Indice de viscosidade minimo de 139. Viscosidade a 40oC, cSt minima de 107. Viscosidade a 100oC, Cst minima de 14,5. Balde com 20 litros LUBRAX/VIBRA							
Aquisicao de oleos lubrificantes para uso em veiculos e maquinas pertencentes a frota de veiculos e maquinarios da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO do Municipio de Agudo/RS.							
0 2025/005164	1872		3635	PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	633,89	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2025.							
0 2025/005165	8709		3635	PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	46.216,41	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2025.							
0 2025/005166	8710		3635	PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.141,51	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 119	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2025.								
0	2025/005167	8843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	25.664,47	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2025.								
1	2025/000234	10744 150	2025	182 RADIO AGUDO LTDA	1.500,00	1		
Itens de Empenho :								
Despesa referente a contratacao de radio para a transmissao (ao vivo) em radio, youtube e facebook da 2o Sessao Solene da 17o Legislatura em homenagem ao Colono e Motorista, a ser realizada durante as comemoracoes da 34a Volksfest, no dia 25 de julho, as 9:30h.								
Total do Dia 27.06:					2.490.786,06			
30.06.2025								
0	2025/005245	6889 3678	2021	8415 Alci Nilo Becker	28.269,00	1		
Itens de Empenho :								
Locacao de Imoveis								
Despesa referente a locacao do imovel para instalacao da Secretaria de Assistencia Social de Agudo. Imovel localizado na esquina formada pela Avenida Concordia e Rua Theodoro Woldt no 570 em Agudo.								
0	2025/005523	2360		10093 Beloni Enio Puppe	168,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para Conselheiro Municipal de Saude, para Capacitacao em curso do Conselho Municipal de Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida previsto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publico.								
1	2025/000235	10860 151	2025	10090 CAROLINE RAMIRES MOREIRA	400,00	1		
Itens de Empenho :								
Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - passagens rodoviaras - em viagem a Porto Alegre, nos dias 01 (ida) e 04 (volta) de julho, para participar de curso tecnico "Capacitacao para equipe de licitacao e compras - gestao estrategica de compras e licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficiencia na aplicacao da lei 14.133/2021", promovido pelo Inlegis (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 76/2025)								
Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues.								
0	2025/005228	5583 2148	2025	8540 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.060,25	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Conector de derivacao perfurante, projetado para conexoes de derivacao por perfuracao do isolante dos condutores de alum inio ou cobre, condutor principal 16mm a 95mm, condutor de d erivacao 4mm a 35mm, CDP-70, isolacao em PVC 750V.

Refletor de led, tensao bivolt automatico, luz branca fria 6 500 K, grau de protecao IP 66 ambiente externo (prova de agu a), potencia 30W.

Tomada de sobrepor, corrente eletrica 20 A, tensao 220 V, ac ompanha parafusos de fixacao, padronizada 3 pinos.

Conector para haste de aterramento, reforcado, para ½ polega da.

Isolador castanha, de porcelana, tamanho 60 x 40.

Despesa referente a aquisicao de materiais electronicos para a 34o Volksfest.

0	2025/005227	10098		8057	CESAR AUGUSTO MANFIO	50,00	1
---	-------------	-------	--	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a ressarcimento de abastecimento emergenci al de combustivel (8,489 litros de gasolina comum) para o Se rvidor Cesar Augusto Manfio, com o veiculo Cronos de placas JCT 5E53, no itinerario de Agudo x Camaqua na data de dia 27 de junho de 2025 por motivo de o veiculo nao possuir autono mia suficiente para efetuar o itinerario completo em razao d a distancia.

0	2025/005246	10939 1473	2025	9761	CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	20.651,00	1
---	-------------	------------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

TUBO EM PEAD 50 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA

TUBO EM PEAD 32 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA

TUBO EM PEAD 40 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e ma nutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005203	11065 2137	2025	7850	CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	778,00	1
---	-------------	------------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

tapete sanitizante 70x50

Despesa referente a aquisicao de itens de higiene e limpeza, para a farmacia e Posto centro. Recurso oriundo do programa qualifar do governo estadual.

0	2025/005204	11066 2137	2025	7850	CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMP	3.946,40	1
---	-------------	------------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

tapete sanitizante 70x50

Gel aplicador de c 24/un P/vaso sanitario

Despesa referente a aquisicao de itens de higiene e limpeza, para a farmacia e Posto centro. Recurso oriundo do programa

Sensor soquete e27 c/ fotocelula

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para o departamento de eletrica da SIOST.		
0	2025/005224	9107 2140	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	500,00	1
				Itens de Empenho :		
				Respirador semifacial 6300MD CZ 3M		
				Cartucho 3M MOD 6000 PAR		
				Despesa referente a aquisicao de respirador semifacial e car tucho 3M MOD 6000 para o setor de jardinagem da SIOST. "Aqui sicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/ 2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005225	5583 2150	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.192,00	1
				Itens de Empenho :		
				Soquete com rabicho, rosca E-27, emborrachado por fora e por celana por dentro, proprio para ambiente externo, tensao 220 V.		
				Despesa referente aquisicao de Material eletrico para a 34o Volksfest.		
0	2025/005229	4604 2144	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	1.076,00	1
				Itens de Empenho :		
				chapeu de palha		
				Despesa referente a aquisicao de chapeus, que serao utilizad os na decoracao da Volksfest 2025.		
0	2025/005244	2875 2170	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	209,63	1
				Itens de Empenho :		
				Limpa Contatos.		
				Pincel 396 x 2		
				Pincel 3.96 x 1/2		
				Tinta esmalte		
				Aguarraz 450 ml		
				Convertor de ferrugem 200Ml		
				Despesa referente a aquisicao de material de pintura para a o setor de oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de prec o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un ico". Empenho em substituicao ao empenho 5027/2025.		
0	2025/005209	4580 2122	2025	1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	522,50	1
				Itens de Empenho :		
				Cuca doce (sabores diversos)		
				Aquisicao de cucas para o coffee break no 1 Forum Internacio nal raizes Missioneiras, que acontecera nos dias 26 e 27 de junho em Agudo no Clube Centenario.		
0	2025/005247	10720 3447	2022	6230 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RES	155.134,38	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 123	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025								
Data Final de Emissao: 30.06.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Disposicao Final dos Residuos Solidos Urbanos.								
Despesa referente a contratacao de empresa especializada para recebimento e disposicao final em aterro sanitario licenciado de residuos solidos, reciclaveis e nao reciclaveis recolhidos na Cidade e parte do interior do Municipio de Agudo/RS, a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos eTransito.Complementar ao Empenho no 217/2023.								
0 2025/005233 11022 2120			2025	4908 DOUGLAS NIEMEYER		1.000,00	1	
Itens de Empenho :								
servico de manutencao/reparo sistema de som (caixas, amplificador, cabos e mesa central)								
servico de manutencao/reparo sistema de som (caixas, amplificador, cabos e mesa central)								
0 2025/005524 11069				6089 DPM EDUCACAO LTDA		1.810,80	1	
Itens de Empenho :								
Despesa referente a capacitacao de Conselheiros Municipais de Saude, dia 01 de julho de 2025, para o curso Conselho Municipal de Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre/RS.								
0 2025/005521 10753				5928 ELIANDRA CARDOSO		168,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor padrao 05, para Capacitacao em curso do Conselho Municipal de Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida previsto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publico.								
0 2025/005210 9163 2136			2025	10091 ELISETTE XAVIER MANICA		5.500,00	1	
Itens de Empenho :								
servico de reforma dos dinossauros								
Despesa referente ao servico de reforma dos dinossauros localizados no volksgarten, que estavam danificados devido a exposicao ao tempo.								
0 2025/005237 10753				7317 FRANCINE TAIS KRUMMENAUER		184,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor padrao 07, para Capacitacao em curso do Conselho Municipal de Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida previsto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publico.								
0 2025/005510 9625				9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		118,30	1	

Filtro ar condicionado

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 125	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				lubrificante xcmg 80w90			
				LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428 , 10W30 , S4TXM			
				Filtro ar			
				Filtro XCMG transm. P. GR180BR.			
				Dente central concha			
				Dente lado esquerdo			
				Dente lado direito			
				Parafudo XCMG Fixacao Dente/lamina ZL30H, LW300KV.			
				lubrificante XCMG			
				Porca XCMG Paraf Dente Concha XT870BR, ZL50G,ZL30.			
				Despesa referente a contratacao de empresa para servico de r			
				evisao de 1.500 horas da Motoniveladora XCMG 1.			
				Anulacao para correcao de dotacao orcamentaria.			
0 2025/005217	4706 2061	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	5.626,94	1	
	Itens de Empenho :						
				Valvula XCMG distribuidora sistema hydr. GR1803BR			
				Orbitrol XCMG direcao XT870BR, GR1803BR			
				Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de filtrage			
				m para manutencao da Motoniveladora Mr XCMG-1 GR 18003 da SI			
				OST.			
0 2025/005218	8872 2142	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	2.500,00	1	
	Itens de Empenho :						
				Servico filtragem do sistema hidraulico 'dialise'			
				Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de filtrage			
				m para manutencao da Motoniveladora Mr XCMG-1 GR 18003 da SI			
				OST.			
0 2025/005425	1703		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.898,86	1	
	Itens de Empenho :						
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun			
				ho de 2025.			
0 2025/005426	1704		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.160,88	1	
	Itens de Empenho :						
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun			
				ho de 2025.			
0 2025/005427	1707		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	739,99	1	
	Itens de Empenho :						
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun			
				ho de 2025.			
0 2025/005428	1709		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.340,21	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005429	1716			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	420,88	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005430	1725			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.146,48	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005431	1729			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.729,87	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005432	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005433	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005434	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005435	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005436	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005460	2199			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.548,08	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005461	4350			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.122,69	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005462	7176			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	337,61	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005463	7224			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.491,29	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005464	7230			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.191,17	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005465	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005466	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005467	7257			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.704,50	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005468	7259			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	331,39	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005469	7262			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.885,21	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005471	7596			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.319,55	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005474	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 jun ho de 2025.		
0 2025/005482	8954			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	610,35	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2025.		
0 2025/005483	8997			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.827,21	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 128	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005485	9298			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.331,14	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005486	9320			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	168,75	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005513	9643			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.173,33	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005515	9690			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.347,63	1
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005220	9960	2129	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	10.400,00	1
Itens de Empenho :							
Kit braco para iluminacao publica							
Despesa referente a aquisicao de kit braco para fazer a manutencao das luminaria publica feitas pelo setor da SIOST.							
0	2025/005230	5583	2151	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	6.039,20	1
Itens de Empenho :							
Refletor RGB, colorido, tensao bivolt, potencia 200W, grau de protecao IP 66 a prova de agua (uso externo) com funcao memoria, com controle remoto.							
Regua com 5 tomadas de 10a, prensa cabo, padrao 2 pinos mais 1 pino terra sem fiacao.							
Plugue prensa cabo de 10A, com 3 pinos macicos, com plastico antichamas, 90 graus.							
Tomada femea reta extensao, 3 pinos, prensa cabo, cor cinza, potencia 10A.							
Despesa referente aquisicao de Materiais Eletricos para a 34 o Volksfest.							
0	2025/005207	2411	2116	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	239,94	1
Itens de Empenho :							
Pasta Sanfonada.							
Despesa referente a aquisicao de garfo, talheres e facas para a cozinha da SIOSTe pasta sanfonada para o administrativo da SIOST.. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005208	4678	2116	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	35,94	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025					
Data Final de Emissao: 30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :					
Conjunto de garfo					
Conjunto de talheres					
Conjunto de 3 facas					
Despesa referente a aquisicao de garfo, talheres e facas par a a cozinha da SIOSTe pasta sanfonada para o administrativo da SIOST.. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/005212	7443 2121		2025 10092	LUIZ CARLOS DE LARA JUNIOR	500,00 1
Itens de Empenho :					
Mao de obra					
Despesa referente a servico de mao de obra para realizar a m anutencao da Palio Weekend Adv Dualogic 1.8, placas IVL-9504 , ano 2014/2014, chassi 9BD373175E5059071 da SIOST. "Aquisic ao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/202 4, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/005360	4763			53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	338,54 1
Itens de Empenho :					
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.					
0 2025/005222	4706 2143		2025 8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	51,00 1
Itens de Empenho :					
Lanterna lateral					
Lampada					
Despesa referente a aquisicao de lanterna lateral, lampada e mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Basculan te C.E Atego Mercedes Benz com placas IZV-7D88 da SIOST. "Aq uisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03 6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/005223	7443 2143		2025 8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	60,00 1
Itens de Empenho :					
Mao de obra					
Despesa referente a aquisicao de lanterna lateral, lampada e mao de obra para realizar a manutencao do Caminhao Basculan te C.E Atego Mercedes Benz com placas IZV-7D88 da SIOST. "Aq uisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03 6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/005221	7562 2147		2025 6683	MARCOS A. MALLMANN -ME	430,00 1
Itens de Empenho :					
Extintor Caminhao					
Extintor de incendio P2 ABC					
Despesa referente a extintores de incendio para a fazer a re carga dos mesmos que estao vencidos dos caminhoes da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005522	10753		10005 Natanael de Azevedo de Oliviera	168,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor C				
		hefe de Secao, para Capacitacao em curso do Conselho Municip				
		al de Saude - a responsabilidade do controle social no Siste				
		ma Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto A				
		legre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida prev				
		isto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publ				
		ico.				
0	2025/005236	4271 2152	2025	8480 NITROVALLE - DISTRIBUIDORA DE NITROGEN	1.524,70	1
		Itens de Empenho :				
		Nitrogenio liquido				
		despesa referente a aquisicao de nitrogenio liquido para pro				
		dutores do programa pro leite.				
0	2025/005238	7578 3114	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	6.170,00	1
		Itens de Empenho :				
		Gasolina Comum Ipiranga				
		Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S				
		10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri				
		metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente				
		Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever				
		ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a				
		necessidade do Municipio.				
0	2025/005239	4516 3114	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	6.170,00	1
		Itens de Empenho :				
		Gasolina Comum Ipiranga				
		Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S				
		10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri				
		metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente				
		Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever				
		ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a				
		necessidade do Municipio.				
0	2025/005240	4516 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	38.610,00	1
		Itens de Empenho :				
		Oleo Diesel S 10 Ipiranga				
		Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S				
		10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri				
		metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente				
		Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever				
		ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a				
		necessidade do Municipio.				
0	2025/005241	7578 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	38.610,00	1
		Itens de Empenho :				
		Oleo Diesel S 10 Ipiranga				
		Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S				
		10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri				
		metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente				
		Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 131	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade do Municipio.							
0	2025/005242	7578 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	11.700,00	1	
Itens de Empenho :							
Oleo Diesel S 500 Ipiranga							
Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S 10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade do Municipio.							
0	2025/005243	4516 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	11.700,00	1	
Itens de Empenho :							
Oleo Diesel S 500 Ipiranga							
Aquisicao de gasolina comum, oleo diesel S500, oleo diesel S 10 com abastecimento em posto de combustivel situado no peri metro urbano do municipio de Agudo/RS; e aquisicao de Agente Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que dever ao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade do Municipio.							
0	2025/005437	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.813,99	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005438	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	859,19	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005439	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.645,08	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005440	1833		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	634,74	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005441	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	754,78	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0	2025/005442	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 junho de 2025.							
0	2025/005443	1838		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.532,39	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 132	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.06.2025					
Data Final de Emissao		30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005444	1839			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	41.386,91	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005445	1841			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.784,08	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005446	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 junho de 2025.					
0 2025/005447	1844			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.674,57	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005448	1845			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	70.021,56	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005449	1846			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.068,30	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005450	1852			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.865,19	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005451	1855			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.638,59	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005452	1857			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	448,83	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005453	1859			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.680,37	1	
		Itens de Empenho :					
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005454	1862			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.449,57	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 133	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005455	1863			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	323,49	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005456	1864			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.508,70	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005457	1866			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.877,91	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005458	1867			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.831,40	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005459	1868			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	949,86	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005470	7429			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.107,62	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005472	7609			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.021,40	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005473	7611			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	17.405,92	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005475	8105			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.177,97	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005476	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 junho de 2025.							
0 2025/005477	8707			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.931,23	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 134	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.06.2025					
Data Final de Emissao		30.06.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005478	8708			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	582,53	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005479	8836			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.812,00	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005480	8892			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.111,43	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005481	8893			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.204,59	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005484	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 junho de 2025.					
0 2025/005487	9392			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.042,45	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005488	9393			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.624,93	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005489	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 junho de 2025.					
0 2025/005490	9397			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	126.093,57	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005491	9563			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.868,18	1	
Itens de Empenho :							
		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.					
0 2025/005492	9564			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.412,98	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 135	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005493	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 junho de 2025.							
0 2025/005494	9567			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	18.201,59	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005495	9568			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	74.528,84	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005496	9569			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.964,22	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005497	9570			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.950,74	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005498	9571			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	808,24	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005499	9572			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.724,58	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005500	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 junho de 2025.							
0 2025/005501	9574			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.907,27	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005502	9575			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.584,77	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005503	9576			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.710,46	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 136	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005504	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 junho de 2025.							
0 2025/005505	9578			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.826,78	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005506	9579			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.547,22	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005507	9581			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.722,82	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005508	9582			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.665,35	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005509	9618			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	31.344,23	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005517	9959			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.212,70	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005518	10561			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.510,09	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005519	10665			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	704,60	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.							
0 2025/005520	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 junho de 2025.							
0 2025/005525	5506 5004		2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.809,40	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
n 2729 K 6x4 da SIOST.							
0	2025/005226	5583	2149	2025	682 RUI V. MILBRADT	9.474,10	1
Itens de Empenho :							
Cabo PP, 2x2,5mm, isolacao 750 V, corfio, flexivel, classe d e encordoamento							
Cabo multiplexado, 4x16 mm, com neutro isolado na cor azul (Quatro vias encapadas de cores distintas), material condutor cobre, material de cobertura PVC antichama de alta durabili dade.							
Arame galvanizado numero 16, rolo de 1 Kg.							
Lampada de led, modelo bulbo, rosca E-27, bivolt, potencia 5 0 W, luz branca fria 6500 K.							
Lampada de led, modelo bulbo, rosca E-27, bivolt, luz branca quente, 3000 K, potencia 7w.							
Varas de escoramento para construcao de eucalipto, comprimen to , de 5,5 metros de diametro 20cm.							
Fio flexivel, cor preto, isolacao 750 V corfio, de cobre, en cordoamento classe 4 ou 5, diametro 4mm, com selo inmetro.							
Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750 V co rfio, de azul, diametro 4mm, fio de cobre, com selo INMETRO, corfio.							
Refletor retangular, de aluminio, soquete rosca E-40, para l ampada vapor metalica de 400 W, com abertura fixada por porc as borboleta, para ambiente externo, com lente de vidro.							
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para a 34o volksfest.							
0	2025/005219	4402	2141	2025	4456 SANDRO L. BERTULINI	60,00	1
Itens de Empenho :							
Conserto de vidro eletrico							
Despesa referente a fornecimento de mao de obra para consert o do sistema de vidros eletricos do veiculo Renault Sandero de placas JBW 7F22, utilizado para o transporte da Equipe da Vigilancia em Saude do Municipio - "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parag rafo Unico".							
0	2025/005206	3035	2117	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	52,00	1
Itens de Empenho :							
Correia							
Despesa referente a aquisicao de correia para realizar a man utencao do compressor da rampa da SIOST. "Aquisicao sem pesq uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005251	1103			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	46.944,21	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 139	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005252	1104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.835,07	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005253	1105		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	41.676,67	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005254	1107		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.571,98	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005255	1108		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.247,52	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005256	1110		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	49.557,39	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005257	1111		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.051,70	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005258	1112		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.410,79	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005259	1113		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	274.900,45	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005260	1117		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	61.185,85	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005261	1118		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	72.093,25	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005262	1119		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	449.008,51	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005263	1120		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	59.887,69	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005264	1122		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.266,82	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005265	1130		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	63.322,18	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005266	1132		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.718,75	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005267	1135		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.981,10	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005268	1137		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.788,44	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005269	1139		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.083,75	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005270	1142		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.984,10	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005271	1143		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.820,43	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005272	1144		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	64.764,65	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005273	1147		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	33.459,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005274	1148			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	101.120,47	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005275	1150			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.345,22	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005276	1162			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	212,67	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005277	1163			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	377,71	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005278	1169			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40,07	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005279	1203			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.738,72	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005280	1208			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005281	1213			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.359,43	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005282	1217			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.955,15	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005283	1218			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.328,51	1
					Itens de Empenho :		
					PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0	2025/005284	1219			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,43	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 142	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005285	1220			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,42	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005286	1222			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005287	1230			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	703,87	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005288	1235			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005289	1237			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	210,17	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005290	1239			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.292,84	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005291	1243			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005292	1244			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.018,49	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005293	1247			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.400,83	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005294	1248			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.999,38	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005295	1253			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 143	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005296	1255		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.326,50	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005297	1257		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005298	1260		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005299	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005300	1269		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.908,61	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005301	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.300,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005302	1289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005303	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005304	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005305	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005306	1300		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 144	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005307	1413			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.676,82	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005308	1419			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.994,33	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005309	1432			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	278,64	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005310	1437			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.094,68	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005311	1448			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.296,42	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005312	1453			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	969,36	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005313	1463			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.560,29	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005314	1482			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.486,10	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005315	1487			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.261,46	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005316	1497			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.981,02	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0 2025/005317	1503			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	242,34	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005318	1507			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	396,88	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005319	1513			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	18.374,41	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005320	1519			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.584,53	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005321	1530			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	233,29	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005322	1532			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	371,52	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005323	1535			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	718,75	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005324	1537			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.184,99	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005325	1547			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	990,51	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005326	1548			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.960,07	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005327	1611			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.254,64	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005328	1613			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.670,06	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 146	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005329	1619		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.188,70	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005330	1644		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.020,58	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005331	1648		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.361,21	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005332	1653		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005333	1655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005334	1660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005335	1670		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005336	1680		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005337	1685		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005338	1698		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005339	1770		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.778,15	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 147	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005340	1772			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.442,92	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005341	1774			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	599,02	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005342	1780			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.738,48	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005343	1785			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	177,61	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005344	1786			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.263,46	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005345	1790			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	424,90	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005346	1792			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.109,82	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005347	1794			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.284,58	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005348	1795			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,89	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005349	1797			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	877,26	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005350	3689			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.846,67	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 148	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005351	3691			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	192.927,52	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005352	3694			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.149,55	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005353	3696			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	25.201,78	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005354	4661			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.210,64	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005355	4668			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	781,39	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005356	4725			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.146,21	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005357	4736			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.701,67	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005358	4740			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.670,15	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005359	4744			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.248,24	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005362	4791			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.367,11	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005363	4879			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.102,31	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 149	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005364	4881			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	416,53	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005365	4887			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	150,77	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005366	5664			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.516,27	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005367	6799			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.851,45	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005368	6829			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	123,29	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005369	6848			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,57	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005370	6872			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005371	6927			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.248,24	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005372	7120			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005373	7221			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.190,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005374	7348			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.449,95	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005375	7594			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	67.043,17	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005376	7627			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.980,45	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005377	7629			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	844,27	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005378	7631			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	101.234,02	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005379	7635			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.732,10	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005380	7654			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.426,60	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005381	7658			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.762,63	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005382	7680			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.130,88	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005383	7715			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.110,27	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005384	7775			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.163,22	1
				Itens de Empenho :		
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005385	8093			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.883,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005386	8104			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.049,78	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005387	8174			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005388	8481			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.254,64	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005389	8723			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.827,63	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005390	8726			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.340,47	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005391	8740			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.611,81	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005392	8741			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.020,47	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005393	8742			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.825,68	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005394	8750			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,63	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005395	8769			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.537,30	1
Itens de Empenho :						
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.		
0 2025/005396	8798			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.802,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005397	8799				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.364,78	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005398	8804				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.810,59	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005399	8885				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.953,86	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005400	8886				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.662,10	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005401	8889				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	260,05	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005402	8920				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.685,73	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005403	8953				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.913,84	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005404	8998				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.751,43	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005405	9044				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	195,04	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005406	9288				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0 2025/005407	9289				1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	37.662,79	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 153	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005408	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.387,31	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005409	9557		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	882,75	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005410	9558		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.433,02	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005411	9559		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005412	9640		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.097,90	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005413	9655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.305,31	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005414	9956		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.018,76	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005415	9988		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.258,64	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005416	10560		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	791,13	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005417	10660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.965,21	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.			
0	2025/005418	10661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,42	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 154	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005419	10664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.889,46	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005420	10987		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.484,16	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005421	11070		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	562,31	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005422	11073		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.353,40	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005423	11074		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	563,60	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005424	11075		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.686,33	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.							
0	2025/005205	4706 2118	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	85,00	1	
Itens de Empenho :							
Bico bomba graxa							
Bico bomba acoplador							
Graxeira 3/8							
Despesa referente a aquisicao de bico bomba graxa, bomba graxa acoplador e graxeiras para a oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005197	4357 2000	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	446,25	1	
Itens de Empenho :							
Oleo 15w40							
Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do motor do veiculo Micro-onibus Volare de placas IZZ 9C31, utilizado para o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude pelo Sistema Unico de Saude - SUS.							
0	2025/005198	4363 2000	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	24.822,76	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

- Cruzeta de valvula
- Valvula escape
- Valvula de Admissao
- Jogo de juntas superior
- BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE
- Elemento Resfriador
- Valvula Termostatica
- Anel Termostato
- Tubo Flexivel
- Mangueira Flexivel
- Compressor de ar Cummins ISF 3.8
- Casquilho mancal biela
- Jogo de juntas inferior
- Bico Pulverizador
- Parafuso M8X1,25X20
- Parafuso Cabecote Cummins ISF 3.8
- Filtro de Oleo Cummins
- Material de limpeza
- Abracadeira plastica.
- Silicone alta temperatura
- Casquilho do mancal da biela
- Bucha Biela
- Parafuso biela
- BOMBA D' AGUA
- Abracadeira
- Abracadeira 83
- BRONZINA DE BIELA STD
- bucha comando
- Kit pistao motor STD ISF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do motor do ve
iculo Micro-onibus Volare de placas IZZ 9C31, utilizado para
o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros d
e Referencia em Saude pelo Sistema Unico de Saude - SUS.

0	2025/005199	10072	2000	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	13.200,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de teste de bomba e bico injetor

Servico de retifica de cabecote do motor

Servico de troca de raparo dos turbos

Servico de retifica de motor

Servico Eletrico

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do motor do ve
iculo Micro-onibus Volare de placas IZZ 9C31, utilizado para
o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros d
e Referencia em Saude pelo Sistema Unico de Saude - SUS.

0	2025/005200	4377	2000	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	7.480,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servico de diagnose eletronico

Servico de mao de obra mecanica de montagem e desmontagem, r
emocao e instalacao de motor em veiculo

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao corretiva do motor do ve
iculo Micro-onibus Volare de placas IZZ 9C31, utilizado para
o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros d
e Referencia em Saude pelo Sistema Unico de Saude - SUS.

Total do Dia 30.06:	4.024.694,39
Total do Mes 06:	13.282.230,02
Total Geral .:	13.282.230,02

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