

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Agudo				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025									
Data Final de Emissao: 31.07.2025									
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
01.07.2025									
0		2025/005530	2389		8702 Edgar Ignacio da Silva	158,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Deslocamento para buscar tecidos, aviamentos e outros materiais para a Volksfest 2025, com saida dia 01/07/2025 as 08:00h e retorno as 16:00h.									
0		2025/005526	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	600,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambiente e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Alegre/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com saida no dia 02/07/2025 as 04:00h e retorno no dia 03/07/2025 as 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.									
0		2025/005529	9361		8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Pub	300,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento para taxa de analise do PPCI do Ginasio Municipal.									
0		2025/005527	2392		9983 Luciane Elsa Aguilar	476,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambiente e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Alegre/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com saida no dia 02/07/2025 as 04:00h e retorno no dia 03/07/2025 as 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.									
0		2025/005528	2392		8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	476,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambiente e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Alegre/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com saida no dia 02/07/2025 as 04:00h e retorno no dia 03/07/2025 as 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.									
0		2025/005531	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1		
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 01 de julho de 2025, para levar amostras de agua para analise e busca de insumos hospitalares na 4a CRS com saida as 08:00h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas IYD 9558.									
Total do Dia 01.07:						2.074,00			
02.07.2025									
0		2025/005536	6945 1914	2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18.143,60	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Carne bovina moida, de patinho, congelada MULLER

Feijao preto Tipo 1 ONDAO

Mamao formosa CEASA

Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA

Cebola de Cabeca CEASA

Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso SANTA FELICIDADE

Manga Fruta CEASA

Lentilha BELLA DICA

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

0	2025/005538	4456	1914	2024	9710	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24.002,36	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Acucar Cristal EUROUCAR

Carne Suino Carne suina em cubos, congelada, acondicionada e
m embalagens plasticas individuais, com peso aproximado de 1
,5 Kg. Deve apresentar informacoes de peso, procedencia e o
prazo de validade na embalagem. Deve ter Certificado de Insp
ecao Estadual ou Federal. MULLER

Extrato de tomate concentrado PALADORI

Cortes de frango, tipo file de sassami LAR

Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL

Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA

Fermento quimico em po MONOPOL

Oleo de soja 900ml COAMO

Farinha de milho media BELLA DICA

Sal moido iodado SALSUL

Vinagre de maca, embalagem 750 ml ROSINA

Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelad
os, sem tempero e sem dorsal LAR

Carne bovina em iscas, de patinho MULLER

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

0	2025/005547	10072	2156	2025	5590	AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	280,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
				Mao de Obra Mecanica.				
				SERVICO DE SCANNER				
				Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica par a manutencao corretiva do veiculo Van Renault Master de plac as IVG 1I59, destinado ao transporte de pacientes a consulta s e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS - "Aquisi cao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/20 24, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005548	10071 2156	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	11,92	1		
Itens de Empenho :								
				Abracadeira plastica.				
				Despesa referente a fornecimento de pecas para manutencao co rretiva do veiculo Van Renault Master de placas IVG 1I59, de stinado ao transporte de pacientes a consultas e exames em C entros de Referencia em Saude - SUS - "Aquisicao sem pesquis a de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Par agrafo Unico".				
0	2025/005549	10802 2166	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	85,05	1		
Itens de Empenho :								
				botina vulcaflex c/ bico n. 44				
				Despeza referente a aquisicao de material para uso externo p ara servidores da Sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".				
0	2025/005552	10802 2167	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	156,15	1		
Itens de Empenho :								
				BOTA CANO ALTO C/ FORRO S/ BICO C/AMAR N.42				
				BOTINA C/ BICO PLAST N.42				
				Despesa referente a aquisicao de material para uso externo p ara servidores da Sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".				
0	2025/005546	2223 2168	2025	4743 EDER J KOBBS	800,00	1		
Itens de Empenho :								
				Adesivo vinil, na dimensao 4m x 2m, para aplicacao em placa de construcao de Unidade Basica de Saude (UBS) tipo IV				
				Despesa referente a aquisicao de adesivo em vinil, nas dimen soes 4m x 2m, para aplicacao em placa de contrucao da nova U nidade Basica de Saude (UBS) tipo IV.				
0	2025/005540	10294 2169	2025	8499 FRANQUELIN VILMAR KEGLER	1.150,00	1		
Itens de Empenho :								
				Servico de reparo tampa traseira				
				Vigia instalado com pelicula				
				Contratacao de empresa para conserto do veiculo Ford/KA SE 1				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005553	4377 2153	2025	4525 NILTON LUIZ MOHR	500,00	1
Itens de Empenho :						
Mao de obra						
Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra, inclui a lixacao e pintura de rodas do veiculo AMBULANCIA IZN 3 I46. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico						
0	2025/005542	5539		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	160,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Santiago para participar da 14a Conferencia Municipal de Assistencia Social, na Camara de Vereadores de Santiago, com saida no dia 03/07/2025 as 04:30hs e retorno as 21:00hs.						
0	2025/005555	10757 2163	2025	6643 ROGERIO EDMUNDO ORTIZ & CIA LTDA	1.680,00	1
Itens de Empenho :						
Porta de correr, de aluminio, tamanho 80x240cm.						
Despesa referente a aquisicao de uma porta de correr, de aluminio, tamanho 80 x 240cm, para ser instalada na Farmacia Basica Municipal, para fechamento da sala para entrevistas dos pacientes que tem insuficiencia respiratoria, conforme exigencia da 4o CRS - Programa QUALIFAR - SUS. Recurso de sobra de emenda parlamentar de Programacao do Governo Federal.						
0	2025/005543	10606 2162	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	70,00	1
Itens de Empenho :						
Palheta						
Despesa referente a aquisicao de palhetas para o caminhao IV ECO, placas JAG5F61."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/005554	6332 1264	2025	8818 SECTOR FIRE LTDA	6.800,00	1
Itens de Empenho :						
Moto bomba flutuante.						
Despesa referente a aquisicao de moto bomba flutuante para os bombeiros.						
0	2025/005533	10418 4861	2023	3659 UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST.	4.994,88	1
Itens de Empenho :						
Junta Medica nao se aplica						
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos relacionados a seguranca e medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras do ministerio do trabalho e previdencia, com a geracao e o envio destas informacoes ao e-social.						
0	2025/005539	4706 2172	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	57,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Grampo de Mola

Porca

Parafuso

PORCA

Despesa referente a aquisicao de grampo porca, parafuso para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV6F75,chassi 9BM958166LB159279 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005550	11018	2108	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	700,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do veiculo cacamba com placas IVQ 1868.

0	2025/005551	10606	2108	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	3.690,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Coxim dianteiro do motor

coxim traseiro motor LD

coxim traseiro motor LE

Cruzeta cardan

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do veiculo cacamba com placas IVQ 1868.

0	2025/005534	2877	2165	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	52,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Tinta Spray

Despesa referente a aquisicao de tinta para pintar tubo dos postes de ferro dos canteiros centrais feitos pelo setor de eletrica da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Total do Dia 02.07: 65.473,86

03.07.2025

0	2025/005558	4749	2216	2025	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	760,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Condensador

Despesa referente a manutencao veiculo escolar micro-onibus JAF6G82 (ar condicionado)

0	2025/005560	4968	2216	2025	8629 ALISSON ANDRE KLEINERT	700,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

servico de mao de obra

Despesa referente a manutencao veiculo escolar micro-onibus
JAF6G82 (ar condicionado)

0	2025/005566	2369		8280	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	200,00	1
---	-------------	------	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 de diaria para a Secretaria Municipal de E
ducacao Andressa Hoffmann que ira para Porto Alegre/RS no di
a 05/07/2025, com saida prevista para as 04h e retorno as 21
h, a mesma participara da Formacao do SESI

0	2025/005568	2369		1028	ANGELA FATIMA DE LIMA	68,00	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a presi
dente do Conselho Municipal de Educacao Angela de Lima que i
ra para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para
as 07:15 e retorno as 18:00, a mesma participara do SEMINARI
O REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.

2	2025/000055	2399		1028	ANGELA FATIMA DE LIMA	836,00	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Trei
namento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela A
GIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.

0	2025/005570	11064	2125	2025	9644 CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA	19.800,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para realizacao de ofic
inas de capoeira, percussao, teatro, expressao corporal, art
esanato e educacao ambiental

Despesa referente a contratacao de empresa especializada par
a realizacao de oficinas de capoeira, percussao, teatro, exp
ressao corporal, artesanato e educacao ambiental.

2	2025/000056	2399		1070	CLOVIS FERNANDO FICK	836,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Trei
namento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela A
GIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.

0	2025/005571	11093		105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	388,44	1
---	-------------	-------	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

Servico Tecnico - Taxa de Entrada - AGUA

Servico Tecnico - Taxa de Entrada - ESGOTO

Despesa referente ao pagamento de taxas de entrada de agua e
esgoto no loteamento no Rincao Despraiado, onde estao sendo

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				construidas as unidades habitacionais, sendo essencial para viabilizar a aprovacao e a futura execucao das redes de agua e esgoto.			
2	2025/000054	2399		7924 Diego Spalding Scarparo	920,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
0	2025/005563	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/2 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Porto Alegre/RS no dia 05/07/2025, com saida prevista para as 04h e retorno as 21h, o mesmo levava a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann e a servidora Mirian Paul que participarao da Formacao do SESI.			
0	2025/005567	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que levava as conselheiras do Conselho Municipal de Educacao para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para as 07:15 e retorno as 18:00, as mesmas participarao do SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.			
0	2025/005561	2397		9312 Flavio Flores	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 03/07/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 17:00h. Viagem para levar Nissan Frontier ATK X4 placa JBB-9C98 para revisao na empresa Nissan.			
0	2025/005556	2356		9978 Francine Lehr	1.000,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e meia para participacao da servidora Francine Lehr nos cursos "RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF" (dias 07/07 e 08/07) e "RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS " (dia 09/07) a serem realizados em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUCACAO, das 09h as 12h e das 13h as 17h, com saida no dia 07/07/2025 as 04:30hs e retorno no dia 09/07/2025 as 21:00hs.			
0	2025/005573	11088	975	2024 2091 GENTE SEGURADORA S/A	674,68	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Seguro Veicular; Veiculo Volkswagen / SPACEFOX TREND GII, Placa IVU 8H90.			
				Despesa referente a contratacao de empresa seguradora para cobertura de seguro veicular e de passageiros.			
2	2025/000052	2399		1669 JANICE JUSSARA MUNDT	920,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
0	2025/005564	2369		6865 JUCELAINE DOS SANTOS CAVALHEIRO	68,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a conselheira do Conselho Municipal de Educacao Jucelaine Cavalheiro que ira para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para as 07:15 e retorno as 18:00, a mesma participara do SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.			
0	2025/005557	2356		7492 LIANE MARTINAZZO	920,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e meia para participacao da servidora Liane Martinazzo nos cursos "RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF" (dias 07/07 e 08/07) e "RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS " (dia 09/07) a serem realizados em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUCACAO, das 09h as 12h e das 13h as 17h, com saida no dia 07/07/2025 as 04:30hs e retorno no dia 09/07/2025 as 21:00hs.			
0	2025/005562	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Rio Pardo, dia 04/07/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar calcario na empresa Emal Calcario, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.			
2	2025/000053	2399		6036 MAGDIEL DICKOW	920,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
0	2025/005565	2369		9984 Mirian Laise Paul	184,00	1	

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Despesa referente a 1/2 diária para ida a São Vicente do Sul, para Evento de Apoio aos Agricultores com apoio da Amcentro, no dia 04/07/2025 com saída às 08:00 e retorno previsto para às 19:00. Carro utilizado, foi o carro oficial.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2025/005575		10758		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
1 diaria e 1/2 em Porto Alegre, nos dias 7 e 8 de julho, para agendas institucionais na Assembleia Legislativa, na CAGE SP e no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para tratar de assuntos de interesse publico, convenios e emendas parlamentares, com saida no dia 07/07/2025 as 05:00h e retorno no dia 08/07/2025 as 21:00h.								
0 2025/005576		11092 2219	2025	9990 JEAN PIERRY FELIPE ENGEL	1.200,00	1		
Itens de Empenho :								
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, TREINAMENTO BASICO.								
Despesa referente ao servico de instalacao, configuracao e treinamento basico referente a fechadura eletronica do Centro Administrativo Municipal. Em substituicao ao empenho 2457/2025.								
0 2025/005579		2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 05/07/2025 com saida as 6:30h e retorno as 13h, o mesmo levará alunos até o PIC- UFSM.								
0 2025/005577		10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
1 diaria e 1/2 em Porto Alegre, nos dias 7 e 8 de julho, para agendas institucionais na Assembleia Legislativa, na CAGES P e no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para tratar de assuntos de interesse publico, convenios e emendas parlamentares, com saida no dia 07/07/2025 as 05:00h e retorno no dia 08/07/2025 as 20:00h.								
0 2025/005580		9654 2220	2025	7913 PGL CONSTRUTORA LTDA	1.100,00	1		
Itens de Empenho :								
Contratacao de empresa, para retirada de 18 m2 uma parte de calcamento existente em torno das cabanas do Volksgaerten para padronizacao das pedras com a nova obra de construcao de rampa de acessibilidade no Centro de comercializacao de Produtos no centro de comercializacao de Produtos Associados ao Turismo - Volkslargen.								
Despesa referente a Contratacao de empresa, para construcao de rampa de acessibilidade no Centro de Comercializacao de Produtos Associados ao Turismo- Volkslargen. Empenho complementar ao Empenho 4619/2025.								
Total do Dia 04.07:					4.698,00			
07.07.2025								
0 2025/005646		11100 39	2025	10096 A. C. L. ASSISTENCIA E COM. DE PROD. P	33,90	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

GARROTE ADULTO COM TRAVA - CONFECCIONADO EM TECIDO ELASTICO
E TRAVA DE SEGURANCA DE PLASTICO, TRAVA COM DOIS ESTAGIOS 1o
ALIVIO 2o RETIRADA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTI
CO

Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais para uti
lizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Ele
tronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 13/2025, r
ealizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/C
entro/RS - CIRC.

0	2025/005604	2710	2214	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.590,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Impressora Epson L3250 Multifuncional- tanque de tintas

Despesa referente a aquisicao de impressora para o setor adm
inistrativo dos Bombeiros Voluntarios de Agudo .

Motivo foi a dotacao estar incorreta.

0	2025/005584	11025	2024	2025	7876	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	900,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Carrinho para transporte de carga

Despesa referente a aquisicao de dois carrinhos para transpo
rte das caixas da alimentacao escolar.

0	2025/005647	11100	39	2025	6415	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.171,50	1
---	-------------	-------	----	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO

ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES

HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO, CAIXA COM 150 UNIDADES

INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR, TIPO AUTO-CONTIDO, CAIXA COM 10
UNIDADES

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, COM AGULHA, TIPO BICO LUER LOCK

SERINGA DESCARTAVEL 5 ML, COM AGULHA, TIPO BICO LUER LOCK

SERINGA UROLOGICA 60 ML, TIPO BICO LUER LOCK

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 1.000 A 2.000

Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais para uti
lizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Ele
tronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 13/2025, r
ealizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/C
entro/RS - CIRC.

0	2025/005623	10802	2187	2025	8518	Antonio Augusto Martini	312,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

copia de chaves

Despesa referente a aquisicao de copias de chaves pra os vei
culos da sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo

Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Plano de Trabalho e o Plano de Trabalho Complementar.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025					
Data Final de Emissao: 31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :					
rdo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 15/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.					
0 2025/005603	4107 2225	2025	4291	CLAUDETE LURDES RECK	21,45 1
Itens de Empenho :					
Parafuso com bucha					
Anel de vedacao					
Aquisicao de materiais para realizar a manutencao do banheiro na biblioteca municipal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
0 2025/005640	4365 2176	2025	2197	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	617,70 1
Itens de Empenho :					
CRISTALIZADOR DE MOTOR					
AIR INTAKE CLEANER					
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20					
TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR					
LIMPA BICO INJETOR					
Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 70.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude, utilizado para o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.					
0 2025/005641	4372 2176	2025	2197	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	338,59 1
Itens de Empenho :					
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO					
Filtro de oleo do motor.					
KIT CAR CONVENI					
ELEMENTO FILTRA					
Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 70.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude, utilizado para o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.					
0 2025/005642	4410 2176	2025	2197	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	594,85 1
Itens de Empenho :					
HIGIENIZACAO DO SISTEMA					
Revisao veicular					
Servico de geometria e balanceamento.					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e mao de obra mecanica para revisao de 70.000 Km do veiculo Fiat Cronos de placas JCT 5E53, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude, utilizado para o transporte de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.			
0	2025/005594	4706 2192	2025	9311 COMERCIO DE PECAS R T LTDA	999,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Semieixo traseiro					
		Despesa referente a aquisicao de semieixo traseiro para manutencao do Caminhao Basculante Volkswagen 24.220 euro 3 Workes, de placas INP-8133, da SIOST.					
0	2025/005643	9465		10094 CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA.	380,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Despesa referente a pagamento de inscricao da servidora Jessica Cerentini para participacao no 34o Congresso COSEMSRS, encontro anual da saude publico na Rio Grande do Sul que reune gestores e trabalhadores do SUS gaucha e o evento celebra a trajetoria e o compromisso com um SUS mais eficiente, humano e acessivel para todos, a ser realizado no dia 06, 07 e 08 de agosto de 2025, em Gramado/RS.					
0	2025/005644	9465		10094 CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA.	380,00	1	
		Itens de Empenho :					
		Despesa referente a pagamento de inscricao da servidora Juliana Basso para participacao no 34o Congresso COSEMSRS, encontro anual da saude publico na Rio Grande do Sul que reune gestores e trabalhadores do SUS gaucha e o evento celebra a trajetoria e o compromisso com um SUS mais eficiente, humano e acessivel para todos, a ser realizado no dia 06, 07 e 08 de agosto de 2025, em Gramado/RS.					
0	2025/005589	9261 2215	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	436,00	1	
		Itens de Empenho :					
		CIMENTO CP IV 32 - SC 50 KG					
		Despesa referente a aquisicao de materiais para serem doados para familias em situacao de vulnerabilidade social, contempladas atraves do Programa Maos na Terra. Os materiais serao utilizados em melhorias basicas nas moradias, garantindo mais seguranca, salubridade e dignidade as familias beneficiarias.					
0	2025/005602	4105 2229	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	177,45	1	
		Itens de Empenho :					
		Corrente de plastico.					
		Aquisicao de uma corrente plastica para colocar nos balaustres no jardim da casa de pedras, formando um cercado no jardim. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".					
		Motivo: item empenhado nao era o correto.					
0	2025/005608	4109 2193	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	815,66	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

tinta automotiva cor verde john deere

Thinner 5 lts

Despesa referente a aquisicao de tinta automotiva e thinner para a pintura dos toneis que serao utilizados na ornamentacao da Volksfest.

0	2025/005613	10889	2212	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	287,30	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CIMENTO 50KG CPVI

Arame queimado

Aquisicao de sacos de cimento e arame queimado para a reforma da rampa de acesso a casa de pedras. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico".

Motivo: erro na despesa.

0	2025/005652	11100	1	2025	9336 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA	68,16	1
---	-------------	-------	---	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - DEGERMACAO, COM CLOREXIDINA A 2%, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Aquisicao dos materiais hospitalares e ambulatoriais para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 16/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/ Centro/RS - CIRC.

0	2025/005600	10433	4821	2023	9366 DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	23.523,64	1
---	-------------	-------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Assessoria programas da Educacao: Licenca de uso Modulo PAR - CICLOS II e III; Licenca Modulo Obras 2.0; Licenca Modulo PDDE INTERATIVO e outras acoes; Licenca Modulo Projeto de Educacao Infantil; Licenca Modulo SIGPC; Licenca Modulo Conselhos Municipais; Licenca Modulo SIGARP- FNDE.

Despesa referente a contratacao do servico de Assessoria para as Licencas de uso dos modulos necessarios para projetos relacionados a educacao. Complementar ao Empenho 203/2024.

0	2025/005606	2075	4821	2023	9366 DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.880,91	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Assessoria programas da Educacao: Licenca de uso Modulo PAR - CICLOS II e III; Licenca Modulo Obras 2.0; Licenca Modulo PDDE INTERATIVO e outras acoes; Licenca Modulo Projeto de Educacao Infantil; Licenca Modulo SIGPC; Licenca Modulo Conselhos Municipais; Licenca Modulo SIGARP- FNDE.

Despesa referente a contratacao do servico de Assessoria para as Licencas de uso dos modulos necessarios para projetos relacionados a educacao.Complementar ao Empenho 203/2024.

0	2025/005657	11100	039	2025	10099 DAMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICOS LTD	2.657,60	1
---	-------------	-------	-----	------	--	----------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 MM, AGULHA CAIXA COM 100 UNIDADES							
AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL.							
AGULHA HIPODERMICA 25X6 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL							
AGULHA HIPODERMICA 25X7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL							
AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL							
AGULHA HIPODERMICA 30X7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL							
ATADURA ELASTICA 10 CM X 2,2 M, TECIDO SINTETICO MISTO.							
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO CIRURIGICA, NAO ESTERIL 45X 50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES							
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES							
LAMINA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES.							
SONDA URETRAL No 10 SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM TAMPA							
Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais, para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 17/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.							
0	2025/005648	10760		6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.006,00	1	
Itens de Empenho :							
Despesa referente a inscricao das servidoras Francine Lehr e Liane Martinazzo no "CURSO DPM - RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS".							
0	2025/005662	6967		6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.332,00	1	
Itens de Empenho :							
Despesa referente a inscricao das servidoras Francine Lehr e Liane Martinazzo no "CURSO DPM - CURSO RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDRE INF".							
0	2025/005601	4604 2224	2025	4743 EDER J K0BS	780,00	1	
Itens de Empenho :							
bandeira em poliester, 24x35cm, em diversas artes							
Confeccao de banderinhas personalizadas que serao usadas na decoracao das ruas no evento da Volksfest.							
1	2025/000238	4792 155	2025	8556 EMBALAGENS PAVIN E KILIAN	628,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20 0m)

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene destin ados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidad e de suprir as necessidades dos setores administrativos, reu nioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividad es oficiais da Casa.

Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20 0m)

Referente a anulacao de empenho, tendo em vista que, apos a formalizacao da contratacao, a empresa comunicou que o valor cotado anteriormente estava incorreto, impossibilitando o f ornecimento nas condicoes estabelecidas.

0	2025/005632	9110	2213	2025	2728 ENIO ALFONSO BINDER	280,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de manutencao de portao

Despesa referente a contratacao de servico para manutencao d o portao da garagem da SIOST. Justifica se a compra por "aqu isicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036 /2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005595	4704	2182	2025	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.388,00	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Oleo de transmissao 75W80 sinte

Despesa referente a aquisicao de oleo de transmissao para o Caminhao Basculante C.E atego Mercedes Benz 2430, de placas IZV-6F75 e para o Caminhao Basculante C.E atego Mercedes Ben z 2430, de placas IZV-7D88 da SIOST.

0	2025/005636	7352	2201	2025	9386 GABRIELI DA SILVA	1.650,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Faixa para soberana da Melhor Idade, com bordado na cor pret a, detalhes em dourado e fundo off white

Despesa referente a aquisicao de faixas para a nova corte da s soberanas da Melhor Idade de 2025, a serem escolhidas no d ia 12 de julho de 2025. A aquisicao de faixas se faz necessa ria para a coroacao da nova Corte das Soberanas da Melhor Id ade, uma vez que as faixas sao itens tradicionais que simbol izam os titulos de Rainha, 1a Princesa e 2a Princesa, sendo utilizadas em eventos oficiais e representacoes ao longo do ano. Sua compra garante a valorizacao do evento, reconheime nto das eleitas e continuidade da tradicao.

0	2025/005654	11100	39	2025	7200 GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PR	15,00	1
---	-------------	-------	----	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES

Aquisicao dos materiais hospitalares e ambulatoriais para ut ilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao El etronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 21/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
Centro/RS - CIRC.

0	2025/005611	2268	2209	2025	23	IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	700,05	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pedras de calcamento

Aquisicao de pedras de calcamento que serao utilizadas na cal cada do quiosque.

0	2025/005660	10909	2248	2025	6322	JESSE PESERICO ROPKE LTDA	49.800,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
Servico de limpeza e varricao em ruas e avenidas do municipi o com Mini Carregadeira que deve conter seus implementos com o concha e vassoura com cabos de aco adequdos para a maquina , possuindo no maximo 15 Anos com operador.

Contratacao de empresa especializada para a prestacao de ser vicos de limpeza e varricao de ruas e avenidas do Municipio de Agudo, com a utilizacao de Mini Carregadeira, incluindo o perador, manutencao e deslocamento do maquinario, em carater emergencial, em razao dos eventos climaticos adversos decor rentes das fortes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005581	2543	2217	2025	4925	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	359,84	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Folha em papel reciclado padrao pacote com 500 folhas

Despesa referente a aquisicao de folha em papel reciclado pa ra fazer os diarios de bordo dos veiculos da SIOST. "Aquisic ao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/202 4, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005622	10912	2230	2025	4925	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	177,12	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Prato Vidro

Facas

Garfo

Despesa referente a aquisicao de talheres e pratos para serv idores que trabalham no interior do nosso municipio. "Aquisi cao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/20 24, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005616	9259	2199	2025	7713	JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	300,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de escavacao e instalacao de um poste de entrada de energia; instalacao do poste; passagem da fiacao eletrica. A ser substituido no Bairro Caicara.

Despesa referente a contratacao de servico de escavacao e in stalacao de um poste de entrada de energia; passagem de fiac ao eletrica, a ser substituido no bairro Caicara, na esquina com a Rua Passaro e Flores com a Rua Ipe Roxo. "Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico".

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Aquisicao de flocos de espuma para a confeccao das almofadas
, que serao utilizadas na Volksfest como forma de "banco" pa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
					ra melhor acomodacao dos visitantes. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".		
0	2025/005592	9261	2215	2025	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	839,86	1
Itens de Empenho :							
					Cumeeira de fibrocimento 20o, 8mm		
					Despesa referente a aquisicao de materiais para serem doados para familias em situacao de vulnerabilidade social, contem pladas atraves do Programa Maos na Terra. Os materiais serao utilizados em melhorias basicas nas moradias, garantindo ma is seguranca, salubridade e dignidade as familias beneficiar ias.		
0	2025/005625	4706	2175	2025	2719 LORITA LOCH JANNER	634,00	1
Itens de Empenho :							
					Bateria 100AH		
					Despesa referente a aquisicao de bateria 100 amperes para o trator Mahindra 8000 ano 2014 da SIOST.		
0	2025/005629	4706	2195	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	77,00	1
Itens de Empenho :							
					Lanterna traseira		
					Despesa referente a aquisicao de lanterna traseira e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Basculante Volks wagem 15.180 euro 3 worler, de placas INC-0778, da SIOST. "A quisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 0 36/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005630	7443	2196	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	120,00	1
Itens de Empenho :							
					Mao de obra de conserto de lanterna traseira		
					Despesa referente a aquisicao de lanterna traseira e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Basculante Volks wagem 15.180 euro 3 worler, de placas INC-0778, da SIOST. "A quisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 0 36/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005596	4364	2208	2025	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	290,00	1
Itens de Empenho :							
					Extintor de incendio 4 kg ABC		
					Despesa referente a aquisicao de um extintor de incendio ABC 4Kg em substituicao ao existente vencido para o veiculo Mic ro-onibus de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pac ientes a consultas em exames em Centros de Referencia em Sau de, situados em diversos municipios do Estado - "Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005638	4372	2181	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	120,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

TUBO REFR.MTR. CELTA/PRISMA

Tubo refrigeracao

Abracadeira 32 x 44

Aditivo anticorrosivo rosa.

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutencao corretiva do veiculo GM Spin de placas
IYD 9558, utilizado no transporte de pacientes a consultas
e exames em Centros de Referencia em Saude - "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
30, Paragrafo Unico".

0 2025/005639 4410 2181 2025 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 200,00 1

Itens de Empenho :

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao fornecimento de pecas e mao de obra mec
anica para manutencao corretiva do veiculo GM Spin de placas
IYD 9558, utilizado no transporte de pacientes a consultas
e exames em Centros de Referencia em Saude - "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
30, Paragrafo Unico".

0 2025/005649 11100 039 2025 10097 MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA 390,00 1

Itens de Empenho :

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDA
DES: COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECID
O 100% ALGODAO, DE COR BRANCA.

Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares e am
bulatoriais, para utilizacao no Posto de Saude Centro, de ac
ordo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/20
25, ATA No 30/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal
da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.

0 2025/005658 11100 039 2025 10100 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 460,83 1

Itens de Empenho :

ALGINATO DE CALCIO E SODIO, BISNAGA 85G. GEL HIDRATANTE, ABS
ORVENTE PARA FERIDAS, NAO-ESTERIL.

COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATUM, TAMANHO DE 7,6 X 7,6C
M OU 10 X 10CM

Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais para uti
lizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Ele
tronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 29/2025, r
ealizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/C
entro/RS - CIRC.

0 2025/005656 11100 39 2025 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 4.226,36 1

Itens de Empenho :

AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO DE 1 LITRO

ALGODAO HIDROFILO, FORMA DE ROLO (500 GR) EM CAMADAS (MANTA
) CONTINUAS EM PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTEN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- SAO, CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODAO
- ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM TAMPA 250ML
- ALMOTOLIA PLASTICA CLARA COM TAMPA 250 ML
- AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES
- CURATIVO ADESIVO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, CAIXA COM 500 UNIDADES
- FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 2-0, AGULHA DE 30MM, CAIXA COM 24 ENVELOPES:
- FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0 CM E 3/8 TAMANHO DO FIO 45CM (MONOFILAMENTO PRETO) CAIXA COM 24 ENVELOPES
- FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA, FRASCO 100 ML
- GEL PARA ULTRASSON - FRASCO 250G GEL CONDUTOR, APLICACAO P/ ULTRASSONOGRRAFIA
- LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR MATERIAL PAPEL, ROLO, 100% FIBRAS VIRGENS NAO RECICLADO LARGURA 0.70 CM COMPRIMENTO 50M
- LUVA CIRURGICA No 6,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL
- LUVA CIRURGICA No 7,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL
- PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M
- PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30 CM X 100 M
- PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 60 CM X 100 M
- PVPI - IODOPOVIDONA (PVPI), FRASCO DE 1 LITRO CONCENTRACAO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TOPICA AQUOSA
- SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, SEM AGULHA, COM PONTA CONECTORA SLIP
- Aquisicao dos materiais hospitalares e ambulatoriais para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 31/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.

0	2025/005619	4017	2218	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	272,20	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- ki 5 faixas elastica p/ treino extensor miniband academia
- Par caneleira / tornozeleira 2kg Fisioterapia
- Travesseiros hospitalar

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 24	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
				Despesa referente a aquisicao de itens de reabilitacao, itens esses necessario para a realizacao dos atendimentos primarios em fisioterapia, pelo espaco ser.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico				
0	2025/005605	10886 2231	2025	7024	NAIARA POMMERENING DA SILVA & CIA LTDA	650,00	1	
		Itens de Empenho :		Locacao de Guincho				
				Servico de locacao de transporte de guincho pra o primeiro moto passeio de integracao da Quarta Colonia, que ocorrera no dia 27 de Julho de 2025.				
0	2025/005593	9301 2203	2025	8700	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	17,00	1	
		Itens de Empenho :		Oleo				
				Despesa referente a aquisicao de oleo para o soprador da jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
1	2025/000239	10744 153	2025	182	RADIO AGUDO LTDA	600,00	1	
		Itens de Empenho :		Despesa referente a contratacao de emissora de radio para a divulgacao e transmissao, ao vivo, por meio da radio, YouTube e Facebook, da Audiencia Publica sobre as inundacoes causadas pela Sanga Funda, a ser realizada no dia 10 de julho, as 19h, no Plenario da Camara Municipal.				
0	2025/005659	4333		2551	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	2.316,48	1	
		Itens de Empenho :		Despesa referente ao pagamento da guia de deposito judicial referente ao processo n.o 5000220-03.2025.8.21.0154 , especificado no Protocolo 946/2025				
0	2025/005620	2904 2223	2025	5424	ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	284,30	1	
		Itens de Empenho :		Modulo/controlador eletronico CRB39 W11634491				
				Despesa referente a conserto de 1 refrigerador consul do Posto de saude da picada do rio, pois o mesmo parou de funcionar apos manutencao da rede eletrica geral pela parte da RGE . Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico				
0	2025/005621	7282 2223	2025	5424	ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	260,00	1	
		Itens de Empenho :		Mao de obra geral				
				Despesa referente a conserto de 1 refrigerador consul do Posto de saude da picada do rio, pois o mesmo parou de funcionar apos manutencao da rede eletrica geral pela parte da RGE . Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico				
0	2025/005614	10244 2232	2025	682	RUI V. MILBRADT	2.170,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 25	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Cimento Saco de 50 Kg								
Despesa referente a aquisicao de sacos de cimento para manut encao de bocas de lobo e manutencoes diversas.								
0	2025/005618	2873 2200	2025	682 RUI V. MILBRADT		225,00	1	
Itens de Empenho :								
Manta Bidin								
Despesa referente a aquisicao de 30m2 de manta Bidin(largur a 2,15) para uso no gramado do Volksgarten. "Aquisicao sem p esquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3 o, Paragrafo Unico".								
0	2025/005628	10588 2198	2025	682 RUI V. MILBRADT		160,00	1	
Itens de Empenho :								
Torneira elEtrica de parede, tensao 220V, potEncia 5.500W, c om selator para 4 temperaturas pre ajustadas, altura do bico alta e com mobilidade, sistema de abertura 1/4 de volta, co m arejador.								
Despesa referente a aquisicao de torneira eletrica para a co zinha da SIOST. Justifica se a compra por "aquisicao sem pes quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/005583	4706 2183	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda		96,00	1	
Itens de Empenho :								
Jogo de Palhetas								
Despesa referente a aquisicao de palheta para realizar a man utencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV6F75 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".								
0	2025/005590	4706 2206	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda		300,00	1	
Itens de Empenho :								
Mola traseiras								
Despesa referente a aquisicao de molas traseiras para realiz ar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 com placas ITS-7G89 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com ampa ro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/005591	9902 2185	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda		90,00	1	
Itens de Empenho :								
PALHETA LIMPADOR 24P GANCHO FINO								
Despesa referente a aquisicao de palhetas limpador para o ca minhao cacamba IVQ-1868."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/005612	3033 2226	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda		136,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Tampa tomada forca caixa cambio

Despesa referente a aquisicao de tampa tomada forca caixa ca mbio para manutencao da rocadeira do departamento de jardina gem. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do De creto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005617	11089	2204	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	84,84	1
---	-------------	-------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Cuca amendoim

Cuca doce de leite.

Cuca acucar.

Cuca de bombom

Despesa referente a aquisicao de cucas para coffe break do e vento "Capacitacao: seguranca contra incendio em eventos tem porarios", parceria da Prefeitura com os bombeiros de Restin ga Seca. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal d o Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005635	7697	2190	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	5.676,80	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Cafe em po, embalado a vacuo; cafe torrado e moido de sabor equilibrado, marcante e encorpado de intensidade 8

CHA CHILENO 15G CAMOMILA, CAPIM, CIDREIRA, MACA E LARANJA

CHA MADRUGADA 15G FRUTAS VERMELHAS

CHA MADRUGADA 15G LA PASSIONE

CHA MADRUGADA 15G MORANGO

Despesa referente a aquisicao de cafe e cha para o Centro Ad ministrativo Municipal

0	2025/005582	11018	2188	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	480,00	1
---	-------------	-------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

recuperacao de cardan com troca de cruzeta

Despesa referente a aquisicao de material na recuperacao do cardan com troca na cruzeta."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Uni co".

0	2025/005587	9902	2189	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	498,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

eixo das rodas

conjunto de rolamentos

Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d o implemento agricola globe."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Uni co".

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 27	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2025/005633		8898 2194	2025	9244	Vagner Francisco Crema	750,00	1	
Itens de Empenho :								
servico de mao de obra								
Despesa referente a manutencao veicular JBD2E85 (tampa traseira com defeito)								
0 2025/005634		8900 2194	2025	9244	Vagner Francisco Crema	1.450,00	1	
Itens de Empenho :								
MACANETA								
Pinus tampa traseira								
Protetor tampa traseira								
Despesa referente a manutencao veicular JBD2E85 (tampa traseira com defeito)								
0 2025/005626		3033 2234	2025	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	190,00	1	
Itens de Empenho :								
Manga								
Carburador								
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do soprador do departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/005627		10711 2235	2025	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	40,00	1	
Itens de Empenho :								
Servico								
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do soprador do departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/005645		11082 2244	2025	7416	VILNEI DIONES AGUILAR - ME	86.400,00	1	
Itens de Empenho :								
Servicos de Retroescavadeira								
Despesa referente a contratacao emergencial de empresa para prestacao de servicos de retroescavadeira.								
0 2025/005637		7443 2191	2025	9604	YUR LUCAS SCHUTZ	800,00	1	
Itens de Empenho :								
Lavagem completa								
Despesa referente a servico de lavagem completa do Veiculo L-200 Triton da SIOST.								
Anulacao, empresa sem disponibilidade de realizar os servicos.								
0 2025/005585		4706 2210	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	52,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Kit Reparos

Despesa referente a aquisicao de Kit reparo para realizar a manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S - Aberta/Cabine Supl ementar, placas IYJ-2523, chassi 9BFVEADS5JBS43954 da SIOST.
"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decret o 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005586	4706	1970	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	2.166,40	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Retentor roda

Rolamento cone e capa

rolamento cone e capa (FAG)

TRAVA ROLETE PATIM FREIO

Lona de freio

Rebite alumineo

Mola sapata de freio

ROLETE SAPATA

Empenho complementar ao empenho 003344/2025 e 003345/2025 .D
espesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manute ncao do CaminhaoVolkswagem com placas ILH-3850 da SIOST.

0	2025/005588	7443	1970	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	560,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Empenho complementar ao empenho 003344/2025 e 003345/2025 .D
espesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manute ncao do CaminhaoVolkswagem com placas ILH-3850 da SIOST.

0	2025/005597	10606	2178	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.486,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Redentor de roda sistema externo

lona de freio

rebite aluminio 10 x 14

ADESIVO 3M 73 GR

Aranha trava porca carcaca

coxim de cabine R-1216

coxim de cabine R-1217 REI

Bucha da caixa estabilizadora

AMORTECEDOR TRASEIRO.

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar.

0	2025/005679	2863	2253	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.235,00	1
---	-------------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005680	10056	2253	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.741,10	1
---	-------------	-------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01

Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005681	11085	2253	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	60.065,00	1
---	-------------	-------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
Tubo de concreto M/F DN 150 cm PA-02

Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005682	11086	2253	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	18.953,90	1
---	-------------	-------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01

Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005685	10056	2253	2025	10102 BEVILAQUA PRE MOLDADOS LTDA	2.895,75	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Meio-Fio

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc reto e meios-fios para recuperacao de estradas, ruas, avenid as e canalizacao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial, em razao dos eventos climaticos adversos decorr entes das fortes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005686	10533	2253	2025	10102	BEVILAQUA PRE MOLDADOS LTDA	34.650,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc reto e meios-fios para recuperacao de estradas, ruas, avenid as e canalizacao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial, em razao dos eventos climaticos adversos decorr entes das fortes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005687	11085	2253	2025	10102	BEVILAQUA PRE MOLDADOS LTDA	23.100,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc reto e meios-fios para recuperacao de estradas, ruas, avenid as e canalizacao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial, em razao dos eventos climaticos adversos decorr entes das fortes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005688	11086	2253	2025	10102	BEVILAQUA PRE MOLDADOS LTDA	29,25	1
---	-------------	-------	------	------	-------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Meio-Fio

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc reto e meios-fios para recuperacao de estradas, ruas, avenid as e canalizacao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial, em razao dos eventos climaticos adversos decorr entes das fortes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005676	11100	039	2025	8092	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	117,00	1
---	-------------	-------	-----	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

TESTE DE GRAVIDEZ - FITAS/TIRAS DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO DE ETAPA UNICA UNIDADE. PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DA GO NADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG), NA URINA E NO SORO, COM SENSIBILIDADE DE 25 UL/ML.

Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais, para ut ilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao El etronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 14/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/ Centro/RS - CIRC.

0	2025/005665	2369			8760	DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	--	------	-----------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025				
Data Final de Emissao: 31.07.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
				Valor Cat.
Itens de Empenho :				
Pagamento de diaria.				
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o moto rista Dorlei, que ira para Cachoeira do Sul/RS no dia 08/07/ 2025 com saida prevista para as 07:00 e retorno previsto par a as 13:30, o mesmo levará a diretora da EMEF Tres de Maio p ara o Encontro Formadores Municipais 24o CRE.				
0	2025/005667	2361	8702	Edgar Ignacio da Silva
				64,00 1
Itens de Empenho :				
Pagamento de diaria.				
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Pad rao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 08 de julho de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria , com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.				
0	2025/005671	4706 2255	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
				5.341,02 1
Itens de Empenho :				
Filtro XCMG ar cond compart. novo LW300KV/LW500BR				
filtro separador agua				
Filtro XCMG Combustivel P.R LW300KV				
FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR MODERNA QSF				
Filtro ar condicionado				
Filtro ar				
Filtro XCMG transm. P. GR180BR.				
Dente central concha				
Dente lado esquerdo				
Dente lado direito				
Parafudo XCMG Fixacao Dente/lamina ZL30H, LW300KV.				
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.				
0	2025/005672	8872 2256	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
				2.160,00 1
Itens de Empenho :				
Servico tecnico com deslocamento				
Despesa referente a contratacao de empresa para servico de r evisao de 1.500 horas da Motoniveladora XCMG 1.				
0	2025/005673	4704 2257	2025	9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
				3.517,25 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

lubrificante xcmg 80w90

LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428 , 10W30 , S4TXM

lubrificante XCMG

Despesa referente a contratacao de empresa para servico de r
evisao de 1.500 horas da Motoniveladora XCMG 1.

1	2025/000240	4792	156	2025	5521 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	684,00	1
---	-------------	------	-----	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20
0m)

Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene destin
ados ao consumo interno da Camara Municipal, com finalidade
de suprir as necessidades dos setores administrativos, reuni
oes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades
oficiais da Casa.

0	2025/005683	10056	2253	2025	23 IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.476,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005684	11085	2253	2025	23 IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.714,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01

Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido
no Decreto de Emergencia no 089/2025.

0	2025/005666	2369			8885 PAMELA FORRATI PEREIRA	72,00	1
---	-------------	------	--	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a diretora da EMEF Tres de M
aio, Pamela Pereira, que ira para Cachoeira do Sul/RS no dia
08/07/2025, com saida as 07h e retorno previsto para as 13h
e 30min, a mesma participara do Encontro de Formadores Muni
cipais 24o CRE.

0	2025/005678	11100	039	2025	6529 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	4.139,00	1
---	-------------	-------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 100 ML

SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 250 ML

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

izacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Elet
ronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 34/2025, re
alizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Ce
ntro/RS - CIRC.

Anulacao para ajuste da despesa orcamentaria.

0	2025/005669	10753		9606 RENATA CERETTA TESSELE	160,00	1
---	-------------	-------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 2x 1/4 de diaria para Sant
a Maria para Servidor Padrao 11, para Formacoes em Primeira
Infancia, Masculinidades, Desigualdade de genero, Paternidad
e e Pre-natal de Parceiro a realizar-se na Universidade Fran
ciscana em Santa Maria, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, c
om inicio as 08:30 e termino previsto para as 17:30 diariame
nte, com deslocamento em veiculo proprio.

0	2025/005674	11100 039	2025	10101 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,36	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

GARROTE INFANTIL COM TRAVA.

VASELINA LIQUIDA FRASCO COM 1.000ML.

Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais, para ut
ilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao El
etronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 35/2025,
realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/
Centro/RS - CIRC.

0	2025/005670	11100 039	2025	5958 SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.580,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CAIXA COM
100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL.

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDAD
ES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL.

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADE
S - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDA
DES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL.

LUVA PROCEDIMENTO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROC
EDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL NITRILICA, SEM TALCO

LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROC
EDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL NITRILICA, SEM TALCO

LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROC
EDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL NITRILICA, SEM TALCO

aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais, para ut
ilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao El
etronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 36/2025,
realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/
Centro/RS - CIRC.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 35	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0		2025/005668	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv								
idor Padrao 01 a 05, dia 08 de julho de 2025, para transport								
e de pacientes com saida as 06:00h e retorno previsto para a								
s 14:00h, com o veiculo de placas IJBW 7F22.								
0		2025/005677	11100 039	2025	5960 WEL DISTR. DE MED. E PROD. PARA A SAUD	112,60	1	
Itens de Empenho :								
ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO SISTEMA FECHADO.								
PROTETOR OCULAR COM FITA MICROPOROSA ADULTO. TAMANHO 58 X 82								
MM, ESTERIL, BOA VENTILACAO, HIPOALERGENICCO, FORMATO ANATOM								
ICO.								
Aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais para uti								
lizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Ele								
tronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 38/2025, r								
ealizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/C								
entro/RS - CIRC.								
0		2025/005689	10533 2253	2025	2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	51.976,00	1	
Itens de Empenho :								
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01								
Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc								
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza								
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,								
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for								
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido								
no Decreto de Emergencia no 089/2025.								
0		2025/005690	11085 2253	2025	2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12.994,00	1	
Itens de Empenho :								
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01								
Contratacao de empresas para o fornecimento de tubos de conc								
reto para recuperacao de estradas, ruas, avenidas e canaliza								
cao de redes de escoamento pluvial, em carater emergencial,								
em razao dos eventos climaticos adversos decorrentes das for								
tes chuvas que atingiram o municipio, conforme estabelecido								
no Decreto de Emergencia no 089/2025.								
Total do Dia 08.07:						242.729,23		
09.07.2025								
0		2025/005701	10735 85	2024	6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	160,00	1	
Itens de Empenho :								
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS.								
Aquisicao de material odontologico para utilizacao no Posto								
de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 003/20								
24, Processo no 85/2024, ATA No 49/2024, realizado pelo Cons								
orcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.								
0		2025/005698	4584		2515 ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO	550,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Referente ao pagamento de anuidade da Associacao Cultural Gramado, proveniente do pagamento da anuidade 2025 do G. D. F. A. Freundschaft junto ao Departamento de Danças Folclóricas Alemãs da ACG.

0	2025/005700	5501	3170	2024	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	274,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Montagem pneu carro/caminhonete/van PRÓPRIA

Conserto pneu carro/caminhonete/van PRÓPRIA

Balanceamento pneu carro/caminhonete/van PRÓPRIA

Troca pneu carro/caminhonete/van PRÓPRIA

Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aquisição de tipo top's, válvulas, protetores de aro e câmaras de ar para os pneus dos veículos e máquinas da frota do Município, com serviços a serem executados na sede do município de Agudo/RS, conforme necessidade e requisição das Secretarias Municipais.

0	2025/005702	5515	3170	2024	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	70,00	1
---	-------------	------	------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Válvula pneu/carro/caminhonete SCHRADER

Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aquisição de tipo top's, válvulas, protetores de aro e câmaras de ar para os pneus dos veículos e máquinas da frota do Município, com serviços a serem executados na sede do município de Agudo/RS, conforme necessidade e requisição das Secretarias Municipais.

0	2025/005693	2369			8760 DORLEI STEFENON	128,00	1
---	-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diária.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diária para o motorista Dorlei, que irá para São Leopoldo/RS no dia 09/07/2025 com saída prevista para as 05:00 e retorno previsto para as 17:00, o mesmo levará alunos e professor para o Encontro Presencial do Conselho de Participação Estudantil- CPE e MiniCOP/RS- 2025.

0	2025/005695	2397			4810 EDERSON LUIZ LIPKE	640,00	1
---	-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diária.

Despesa referente a diária inteira, para ida a cidade de Lauro Muller Santa Catarina, dia 09/07/2025, com saída prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem para ir até a empresa MF Implementos , verificar andamento de modificação de caminhão.

0	2025/005696	2397			9312 Flavio Flores	508,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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 Lauro Muller Santa Catarina, dia 09/07/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem para ir ate a empresa MF Implementos , verificar andamento de modificacao de caminhao.

0	2025/005697	8047			8589 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	81,40	1
---	-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho :

Justificativa: Para realizar licenciamento da motosserra pertencente a SIOST.

0	2025/005691	2361			6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	5.000,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

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	2025/005699	10735 85		2024	9968 MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD.	338,00	1
---	-------------	----------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

FIO DENTAL 50M - Fio dental na cor branca com sabor menta.

Aquisicao de material odontologico para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 003/2024, Processo no 85/2024, ATA No 057/2024, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS - CIRC.

0	2025/005694	8872 2275		2025	4525 NILTON LUIZ MOHR	450,00	1
---	-------------	-----------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente a contratacao de empresa para servico de mao de obra para realizar a manutencao da Motoniveladora Mercedes-Benz GR 865 B, placas IZV-0631, ano 2019/2019, chassi:HBZN0865HKAF07877 da SIOST. Justifica-se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Artigo 30, Paragrafo Unico".Em substituicao ao empenho 5532/2025.

1	2025/000241	4788 157		2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.243,50	1
---	-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Cafe em po extra forte, torrado e moido embalado a vacuo de 500g

Acucar tipo cristal 5kg

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo interno da Camara Municipal, visando atender as necessidades diarias dos servidores, vereadores e visitantes, durante o expediente e eventos institucionais.

0	2025/005692	2361			9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 38	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 09 de julho de 2025, para transporte de pacientes com saida as 09:30h e retorno previsto para as 15:00h, com o veiculo de placas JBW 7F22.							
Total do Dia 09.07:					9.506,90		
10.07.2025							
0	2025/005732	9738 2241	2025	10105 A C EVENTOS E SAUDE LTDA.	5.560,00	1	
Itens de Empenho :							
Locacao de piramide 8x8, modular estruturada, com lona impermeavel dupla face branca e estrutura metalica.							
Locacao de piramide medindo 8 x 8 metros, com tablado para estande da Secretaria de Saude, na Volksfest in Agudo, a se realizar nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho de 2025.							
0	2025/005717	11028 2254	2025	8780 BEATRIZ THUME	1.400,00	1	
Itens de Empenho :							
Servico de Arbitragem							
Despesa referente ao servico de arbitragem para o torneio de inter selecoes de volei misto que aconteceu no dia 12 de julho no ginasio municipal em Agudo.							
0	2025/005706	8273 2258	2025	8563 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00	1	
Itens de Empenho :							
Manutencao preventiva de Camara de Conservacao de Imunobiologicos.							
Despesa referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao preventiva de camara de conservacao de imunobiologicos da marca Biotecno, localizada na Farmacia Basica Municipal. no de serie 2021.2784, Modelo BT 1100/420. Inclui os servicos de: recalibracao do controlador de temperatura, atraves de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibracao), revisao do sistema eletronico, refrigeracao e estrutural do equipamento, com a taxa de deslocamento inclusa.							
0	2025/005725	9107 2242	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	85,05	1	
Itens de Empenho :							
Botina vulcaflex c/bico plast 36							
Despesa referente a aquisicao de botina vulcaflex para o departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005714	4617		10103 Diego Adriano Wendt Puntel	1.000,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha -153 do mes de junho de 2025. Conforme decreto 170/2021.							
0	2025/005729	7282 2228	2025	9208 Diones Danrlei Concatto	380,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Manutencao em ar condicionado

Despesa referente a substituicao de canos de cobre da tubulacao e reposicao de gas do ar condicionado split usado na sala de vacinas do Posto de Saude Centro.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico

0	2025/005704	2369			8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei, que ira para Candelaria/RS no dia 10/07/2025 com saida prevista para as 10:00 e retorno previsto para as 13:30, o mesmo ira buscar a formadora do PUFV e de tardezinha levar a mesma, com saida as 17:00 e retorno as 18:30.

0	2025/005723	11090	2240	2025	4743 EDER J KOBBS	510,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Placa de identificacao de salas, tamanho 30x12cm.

Placa indicacao saida esquerda 300x150mm

Placa de sinalizacao S12 - Saida de Emergencia

Despesa referente a aquisicao de placas de identificacao e sinalizacao para o predio do CREAS, com o objetivo de promover a adequada orientacao dos usuarios, facilitar o acesso aos servicos e garantir a identificacao visual da unidade. A medida visa melhorar a organizacao do espaco fisico, assegurar a acessibilidade e reforcar a visibilidade institucional do equipamento publico.

0	2025/005740	2389			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 10/07/2025, que ira levar professora do grupo de dancas para realizar curso em Gramado, com saida as 08:00h e retorno previsto para as 18:00h.

Anulacao de empenho em razao de que o servidor nao apresentou as NFs comprovando a despesa.

0	2025/005724	9256	2236	2025	3139 EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA -EPP	427,50	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Tomadas

Fio paralelo.

Cabo Blindado.

Despesa referente a aquisicao de materiais para o videomonitoramento, para substituicao de materiais danificados. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005738	2356		9906 Evanir Flores	80,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de diaria para o Secretario d a Fazenda, para participacao no Curso "Cartorios e Prefeitur as: Parceria Essencial para a Gestao Publica"; que realizar-se-a dia 10/07/2025, das 09:30 h as 16:30 h. Local : Itaimbe Palace Hotel, em Santa Maria.		
0	2025/005705	10542 2261	2025	8351 Fabricio Daniel Wachholz	441,00	1
		Itens de Empenho :		Tubo galvanizado 2'1/2x1,55m		
				Chapa galvanizada 1 mm, tamanho 30 cm x 40 cm		
				Despesa referente a aquisicao de tubos e chapa galvanizados para manutencao de um poste do setor de videomonitoramento d a SI0ST.		
				Anulacao por erro na despesa.		
0	2025/005716	4617		10104 Fernando Ariel Schutz Hans	500,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi scal Gaucha -153 do mes de junho de 2025. Conforme decreto 1 70/2021.		
0	2025/005703	10093		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	181,35	1
		Itens de Empenho :		Despesa referente ao ressarcimento do valor gasto em combust ivel do servidor em sua ida para a cidade de Porto Alegre/RS para participar do 24o Seminario do Meio Ambiente e do 32o Seminario da Agricultura realizada no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, nos dias 02/07/25 e 03/07/2025.		
0	2025/005735	10758		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	80,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de diaria.		
				Referente a participacao no Curso "Cartorios e Prefeituras: Parceria Essencial para a Gestao Publica" dia 10 de julho/20 25 das 09:30hs as 16:30hs em Santa Maria		
0	2025/005715	4617		7113 ILGA TUCHTENHAGEN	700,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de premio referente ao sorteio do Programa Nota Fi scal Gaucha -153 do mes de junho de 2025. Conforme decreto 1 70/2021.		
0	2025/005739	2389		9815 KETLIN RAFAELLY SCHMENGLER	476,00	1
		Itens de Empenho :		Pagamento de diaria.		
				Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagen s dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino t		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

oda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 2 0hs. Conforme Decreto 96/2025.

0	2025/005726	9262	2227	2025	5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.449,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Kit completo de lavatorio suspenso pne

Kit completo de vaso sanitario convencional pne

Despesa referente a aquisicao de materiais para serem doados para familia em situacao de vulnerabilidade social, para realizacao de adaptacoes no banheiro da familia, sendo beneficiada atraves do Programa Concretizando. A doacao desses materiais se faz necessaria diante das condicoes de infraestrutura identificadas durante a visita tecnica realizada pela equipe responsavel.

0	2025/005728	11100	2239	2025	4067 MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.250,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Teste rapido de gravidez.

Despesa referente a aquisicao de 500 testes rapidos de gravidez para utilizacao no Posto de Saude Centro.

0	2025/005737	10758			53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	80,00	1
---	-------------	-------	--	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Referente a participacao no Curso "Cartorios e Prefeituras: Parceria Essencial para a Gestao Publica" dia 10 de julho/2025 das 09:30hs as 16:30hs em Santa Maria

0	2025/005710	4706	2251	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	757,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Induzido ZM 24004

Rele de partida ZM 5-485

Porta escovas i-13014

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Volkswagem 15.180- aberto/mechanismo operacional, de placas ILH-3850, da SIOST.

0	2025/005711	7443	2252	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	230,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra de conserto de motor de partida

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de obra para manutencao do Caminhao Volkswagem15.180- aberto/mechanismo operacional, de placas ILH-3850, da SIOST

0	2025/005712	4706	2249	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	84,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Lampada 5W 24V

Lampada 1 polo 24V

Lampada H7 24V

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-6F75 da SIOST. "Aquisicao sem pes
quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico".

0	2025/005713	7443	2250	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra de conserto de luzes

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-6F75 da SIOST. "Aquisicao sem pesq
uisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o,
Paragrafo Unico".

0	2025/005721	4372	2245	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	495,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Bateria 52 HA

Despesa referente a aquisicao de uma bateria zetta para subs
tituicao no veiculo spin JCB 5B76, veiculo destinado ao tran
sporte de pacientes do sistema unico de saude o SUS.Aquisica
o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024
, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/005733	8384	2238	2025	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	1.100,50	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Extintor ABC 4Kg com kit suporte de parede.

Extintor ABC 4 kg 2o Nivel

Despesa referente a aquisicao de exintores e placas de sinal
izacao para a Unidade Basica de Saude Tia Laurina.

Anulacao de empenho para adequacao de despesa.

0	2025/005734	11098	2238	2025	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	56,40	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Placa extintor ABC 200x150mm

Despesa referente a aquisicao de exintores e placas de sinal
izacao para a Unidade Basica de Saude Tia Laurina.

Anulacao por erro na despesa.

0	2025/005731	7251	1803	2025	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	1.550,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Jaqueta grossa.

Despesa referente a aquisicao de uniformes para os motorista
s do transporte escolar (jaquetas para inverno).

Porta interna de aluminio, de 80cm x 210cm

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a aquisicao de materiais para serem doados para familia em situacao de vulnerabilidade social, para realizacao de adaptacoes no banheiro da familia, sendo beneficiada atraves do Programa Concretizando. A doacao desses materiais se faz necessaria diante das condicoes de infraestrutura identificadas durante a visita tecnica realizada pela equipe responsavel.		
0	2025/005719	4750 2243	2025	5518 SERGIO BERGER	300,00	1
				Itens de Empenho :		
				Par de placas para veiculo, padrao mercosul		
				Despesa referente a aquisicao de placas para emplacamento de onibus escolar rural - ORE3. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005707	9120 2260	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	448,12	1
				Itens de Empenho :		
				Saco de lixo 50 lt		
				Despesa referente a aquisicao de sacos de Lixo para o setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005708	9127 2173	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	76,75	1
				Itens de Empenho :		
				copo descartavel 80ml		
				copo descartavel 50ml		
				Despesa referente a aquisicao de copos descartaveis para cafe que serao utilizados pelas voluntarias e em eventos da SED ECTE. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005709	4580 2171	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	311,55	1
				Itens de Empenho :		
				Duzia de ovos		
				Leite Integral, caixa de 1L		
				queijo fatiado		
				Apresuntado fatiado		
				Mistura para bolo 400gr.		
				pao de forma		
				Chocolate granulado 80gr.		
				Margarina pote 500g		
				Cafe em po 500 g		
				Aquisicao de generos de alimentacao para as voluntarias que ajudam na ornamentacao do natal. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 45	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2025/005718		4706 2246	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	220,00	1	
Itens de Empenho :								
Filtro ar								
Filtro								
Despesa referente a aquisicao de filtro para realizar a manutencao do Caminhao Prancha Volkswagen 23.210 Motor Cummins, placas ILD-9400, ano 2003/2003, chassi 9BW1K82T73R308745 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/005720		4706 2247	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	185,00	1	
Itens de Empenho :								
Mangueira								
Despesa referente a aquisicao de mangueira para realizar a manutencao do Caminhao Volkswagen 15.180 - Aberto/Mecanismo Operacional, placas ILH-3850, ano 2003/2003, chassi 9BWNE72S6 3R315289 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
Total do Dia 10.07:						26.183,76		
11.07.2025								
0 2025/005779		8183 2269	2025	10107	12.381.770 REJANE LEONI NEU FLORENCIO	9.600,00	1	
Itens de Empenho :								
Contratacao de empresa para realizacao de oficinas de corte e costura, com carga horaria de 4 horas semanais								
Despesa referente a contratacao de empresa para realizacao de oficinas de corte e costura com os usuarios do Centro de Referencia em Assistencia Social, sendo realizadas nas quintas-feiras a tarde, com duracao de 04 horas, sendo aproximadamente 24 encontros, totalizando 96 horas. A contratacao tem o objetivo de promover a inclusao produtiva, o fortalecimento de vinculos comunitarios e o desenvolvimento de habilidades manuais e profissionais dos usuarios atendidos pela unidade.								
0 2025/005741		11115 2317	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	1.590,00	1	
Itens de Empenho :								
Impressora Epson L3250 Multifuncional- tanque de tintas								
Despesa referente a aquisicao de impressora para o departamento administrativo dos bombeiros Voluntarios de Agudo.								
0 2025/005744		2392	3737	ADRIANO FERNANDO HERMES		64,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 11.07.25 para levar um quadro de comando para conserto. Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90								
0 2025/005772		10245 2277	2025	8961	ANDREA PEREIRA - EPP	840,00	1	

Despesa referente a locacao de espaco para a realizacao do Encontro Regional de Alimentacao Escolar e para formacao de professores, monitores, estagiarios que acontecerao respectivamente nos dias 30 e 31 de julho deste ano.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025									
Data Final de Emissao: 31.07.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0	2025/005758	10958			7463 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO		125,40	1	
Itens de Empenho :									
Pagamento referente a RRT para projeto de implantacao de cas as populares no loteamento despraiado, com objetivo de forma lizar termo de cooperacao com o Governo do Estado.									
1	2025/000242	4790	158	2025	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		247,80	1	
Itens de Empenho :									
Garrafa termica inox com sistema anti-gotejamento e alca dob ravel 1,8 litros									
Despesa referente a aquisicao de termicas destinadas ao uso interno da Camara Municipal, visando o acondicionamento e co nservacao de bebidas durante o expediente, sessoes e eventos realizados.									
1	2025/000243	4792	158	2025	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		122,51	1	
Itens de Empenho :									
Varal de chao retratil com estrutura em aco e abas dobraveis									
Despesa referente a aquisicao de varal para uso nas dependen cias internas da Camara Municipal.									
0	2025/005751	2017			4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.		103,03	1	
Itens de Empenho :									
Despesa referente ao pagamento de ART para o PPCI - Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio do Predio do Centro Ad ministrativo Municipal.									
0	2025/005743	2397			4810 EDERSON LUIZ LIPKE		80,00	1	
Itens de Empenho :									
Pagamento de diaria.									
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 07h e re torno previsto para as 16:00. Viagem para ir ate a empresa M AKI, resolver assuntos sobre maquinarios.									
0	2025/005775	10885	2281	2025	138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO		640,00	1	
Itens de Empenho :									
Almoco									
Refrigerante 2 litros									
Pastel									
Agua									
Fornecimento de alimentacao para equipe de bocha que represe ntara o municipio no dia 12 de Julho, na cidade de Dona Fran cisca.									
0	2025/005765	5500	2265	2025	5559 ETHEL C . R. FICK		850,00	1	
Itens de Empenho :									
Decoracao dos espacos									
Despesa referente a contratacao de empresa para a realizar o servico de decoracao para o evento da escolha das soberanas e do rei da Melhor Idade, a ser realizado no dia 12 de julh o de 2025, no Pavilhao da Comunidade Sao Bonifacio. A contra									

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 48	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
				tacao se faz necessaria para garantir a ambientacao adequada e valorizar a solenidade, promovendo um ambiente acolhedor e festivo.				
0 2025/005780 10758			9312	Flavio Flores	128,00	1		
Itens de Empenho :								
				Pagamento de diaria.				
				Despesa correspondente a meia diaria, referente a viagem que sera realizada no dia 12/07/2025, com previsao de saida as 4:00h e retorno as 17:00h, para buscar o servidor Joao Marques, motorista do Gabinete do Prefeito, o qual levará um dos veiculos do Gabinete a cidade de Eldorado para manutencao.				
0 2025/005749 9163 2259		2025	9386	GABRIELI DA SILVA	250,00	1		
Itens de Empenho :								
				ajuste de costura em vestido.				
				Despesa referente ao servico de ajuste de vestido de uma sobрана que se encontrava com costuras danificadas. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0 2025/005762 10606 2076		2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	9.825,00	1		
Itens de Empenho :								
				PINO UNHA XE150BR				
				TRAVA XCMG PINO UNHA XE150BR				
				UNHA CONCHA XCMG/XE150BR				
				FACA XCMG LATERAL CONCHA L.D. XE150BR				
				FACA XCMG LATERAL L.E. XE150BR				
				Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da concha da escavadeira hidraulica XCMG, modelo XE150BR.				
0 2025/005745 2392			1231	ILDEMAR BEILFUSS	64,00	1		
Itens de Empenho :								
				Pagamento de diaria.				
				Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 11.07.25 para levar um quadro de comando para conserto . Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90				
0 2025/005747 2389			9817	KATHERYNE ISABELLE DICKOW MULLER	476,00	1		
Itens de Empenho :								
				Pagamento de diaria.				
				Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagens dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino toda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 20hs. Conforme Decreto 96/2025.				
0 2025/005746 2397			8471	LETICIA MAHLKE	146,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, Ivora, Silveira Martins, Restinga Seca, Sao Joao do Polesine, Radio Jauru e Radio Integracao ao vivo, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Viagem para divulgacao da 34a Volksfest.

0	2025/005768	7352	2272	2025	4128	MARCIA CARLOTTO SCHULTZ	258,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Faixa para Embaixatriz da Melhor Idade do municipio

Boton para rei da Melhor Idade

Despesa referente a aquisicao de uma faixa bordada de embaixatriz para a escolha das soberanas da Melhor Idade e um boto n bordado para a escolha do rei da Melhor Idade, a ser realizada no dia 12 de julho de 2025, no periodo da tarde. A entrega simbolica dos itens confere solenidade ao momento, sendo parte essencial da organizacao e identidade do evento. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.

0	2025/005770	11106	2266	2025	6683	MARCOS A. MALLMANN -ME	110,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tripe para extintor

Despesa referente a aquisicao de suportes tripe sem haste para os extintores tipo 2A20BC 4KG do CREAS. A aquisicao dos suportes visa atender as normas de seguranca contra incendio e facilitar o correto posicionamento dos equipamentos. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.

0	2025/005754	11100	039	2025	10097	MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.560,00	1
---	-------------	-------	-----	------	-------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDA DES: COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA.

Despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares e ambulatoriais, para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 001/2025, Processo no 039/2025, ATA No 30/2025, realizado pelo Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro CI/Centro/RS. Complementar ao Empenho: 2025/005649.

0	2025/005742	10758			7748	Pedro Alvaro Muller Junior	188,00	1
---	-------------	-------	--	--	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, Ivora, Silveira Martins, Restinga Seca, Sao Joao do Polesine, Radio Jauru e Radio Integracao ao vivo, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Viagem para divulgacao da 34a Volksfest.

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Hospedagem

0	2025/005752	4834	2276	2025	9989	REGELE ANDREIA SCHMENGLER	1.490,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Servico de Sonorizacao.

Despesa referente a locacao de sistema de sonorizacao de evento para os dias 30 e 31 de julho, quando aconteceu o Encontro Regional de Alimentacao Escolar e a Formacao de professores, monitores e estagiarios.

0	2025/005774	5074	2264	2025	4344	SHEILA M SELL	204,70	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tinta para carimbo

Bastao de cola quente, transparente.

Pistola de cola quente

Estilete profissional 6"; Empunhadura de borracha; Botao para travar lamina; Lamina 18 mm; Estrutura interna de metal.

Despesa referente a aquisicao de itens de expediente, para serem usados na UBS tia laurinha e sec. de saude.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/005778	2423	2268	2025	4344	SHEILA M SELL	259,80	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pasta Sanfonada tamanho A4.

Pasta safonada tamanho A5

Despesa referente a aquisicao de pastas sanfonadas para orga
nizacao dos agendamentos de exames e consultas da Secretaria
de Saude..Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal
do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/005781	11048	2330	2025	10044	SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA	36.820,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Elaboracao de projeto executivo de retrofit do sistema de iluminacao interna do predio

Elaboracao de projeto executivo de retrofit do sistema de climatizacao do predio

Elaboracao de projeto executivo de sistema de geracao fotovoltaica (solar) do predio com aprovacao na RGE.

Assessoria e acompanhamento do processo de participacao da C
hamada Publica Procel Edifica 2025

Contratacao de empresa para elaboracao de projeto de ilumina

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 51	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				cao, climatizacao e geracao fotovoltaica para o Centro Administrativo Municipal visando a eficiencia energetica e sustentabilidade, com vistas a captacao de recursos por meio do programa Procel Edifica.			
0	2025/005748	2389		9816 SUELEN THAIS SEIBERT	476,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagens dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino toda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 20hs. Conforme Decreto 96/2025.			
0	2025/005759	10606 2099	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	12.480,00	1	
Itens de Empenho :							
				Confeccao de pinos, bucha, arruelas e bracos de articulacao da concha escavadeira hidraulica XCMG XE150BR			
				Despesa referente a aquisicao de material para confeccao dos pinos , buchas e arruelas e bracos articulacao concha escavadeira hidraulica XCMG XE150BR.			
				Motivo do estorno erro na dotacao.			
0	2025/005773	9679 2270	2025	10108 VIVEIRO CONMUDAS LTDA	3.600,00	1	
Itens de Empenho :							
				MUDAS DE LARANJAS			
				Despesa referente a aquisicao de mudas de laranjeira para o Programa Municipal de Frutas			
0	2025/005753	10606 2289	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	470,00	1	
Itens de Empenho :							
				Bateria 100AH			
				Despesa referente a aquisicao de bateria para o caminhao IVECO com placa JAG5F61."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
0	2025/005756	9902 2279	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	35,00	1	
Itens de Empenho :							
				Rolamento			
				Despesa referente a aquisicao de material e manutencao da cacamba IVQ-1868."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
0	2025/005757	9904 2279	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1	
Itens de Empenho :							
				Mao de obra			
				Despesa referente a aquisicao de material e manutencao da cacamba IVQ-1868."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
0	2025/005761	9902 2273	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	20,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 52	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Graxeira							
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d a escavadeira XCMG XE150BR."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005763	9902 2282	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	148,00	1	
Itens de Empenho :							
conexao							
mangueira							
Despesa referente a aquisicao de material para retroescavadeira JCB modelo 3CX, ano 2019, placa IZD0G28."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005764	9876 2285	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	55,00	1	
Itens de Empenho :							
Oleo							
Despesa referente a aquisicao de oleo para saveiro robust placa JCM3B33."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005769	4706 2262	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	14,00	1	
Itens de Empenho :							
Pino Centro							
Despesa referente a aquisicao de pino centro para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 com placas ITS-7G89 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005771	9100 2278	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	10,60	1	
Itens de Empenho :							
Linha p/ pedreiro 0,80 laranja 100mts							
Despesa referente a aquisicao de linha de pedreiro para uso do departamento de marcenaria da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005777	2731 2267	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	2.985,00	1	
Itens de Empenho :							
Prego Vonder, 1 Kg, com cabeca, 26x84							
Despesa referente a aquisicao de pregos para reposicao no al moxarifado e para posteriormente serem usados na reconstrucao de pontes no interior do municipio, que foram afetadas pelas fortes chuvas.							
Total do Dia 11.07:					102.857,34		
14.07.2025							
0	2025/005789	6964 2283	2025	10109 61.479.467 RAFAELA GUSATTI SCHMIDT	1.950,00	1	

TUBO EM PEAD 40 mm PN 16 PE 100 MARCA PROPRIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

a fornecimento de materiais hidraulicos para construcao e manutencao de redes de agua no municipio de Agudo.

0	2025/005801	4105	2305	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	256,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Corrente de plastico.

Aquisicao de uma corrente plastica para colocar nos balaustr es no jardim da casa de pedras, formando um cercado no jardim. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005812	10990	2331	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	76,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Corda 12mm

Despesa referente a aquisicao de corda para uso geral da jardinagem. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005820	7371	2312	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	480,62	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Silicone gel lavanda 200g

Silicone gel wurth w max 200g

Pretinho pneus

Despesa referente a aquisicao de itens de higiene e limpeza, para serem usados na frota dos veiculos da secretaria de saude. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico

0	2025/005827	2836	2345	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	287,30	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CIMENTO 50KG CPVI

Arame queimado

Aquisicao de sacos de cimento e arame queimado para a reforma da rampa de acesso a casa de pedras. Em substituicao ao Empenho: 2025/005613. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005825	10152			4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.	103,03	1
---	-------------	-------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

ART refernete ao PROCESSO REC-RS-4300109-20250710-01- Demand a de Unidades Habitacionais destruidas ou interditadas definitivamente em Zona Rural do Municipio de Agudo/RS.

0	2025/005791	2389			8702 Edgar Ignacio da Silva	128,00	1
---	-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelaria, Passa Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho, Ibarama e Radio Fan, dia 14/07/2025, para levar as soberanas, com saída p

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
revista para as 08h e retorno previsto para as 20h, para a d
ivulgacao da 34a Volksfest.

0	2025/005829	2392		2025	7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	1
---	-------------	------	--	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a deslocamento a Santa Maria/RS, para a Lo
ja da Tritec, para negociacao e orcamentos de pecas para os
implementos e tratores da Sederga, no dia 14/07/2025 com sai
da prevista para as 13:00hs e retorno as 17:00hs.

0	2025/005816	2101 2320		2025	9386 GABRIELI DA SILVA	350,00	1
---	-------------	-----------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Croqui e fichas tecnicas

Despesa referente a contratacao de estilista para elaboracao
de croqui com criacao de vestidos para soberanas da Melhor
Idade, acompanhado de especificacao tecnica para confeccao d
as pecas. Contratacao de servico sem pesquisa de preco com a
mparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.

0	2025/005828	4706 2295		2025	5480 GIOVANI COLETTTO	200,00	1
---	-------------	-----------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Capa roda

Grade farolete

Empenho complementar ao empenho 005544.Despesa referente a a
quisicao de capa roda e grade farolete para realizar a manut
encao do Gol Volkswagen de placas: IXE-1041 da SI0ST. "Aquis
icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2
024, Art 3o, Paragrafo Unico".

1	2025/000244	2345 159		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 do Comite de Acompa
nhamento Permanente das Obras da RSC-287 na sala Sarmento Le
ite, 3o andar da Assembleia Legislativa, no dia 15 de julho,
em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulad
a na Resolucao 01/2015 e Portaria 78/2025) - Vereadora Graci
Barchet

0	2025/005823	10939 1473		2025	10081 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E S	6.896,20	1
---	-------------	------------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 25 x 25 mm Donsen

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 25 x 3/4" Don
sen

TE DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 25 mm Donsen

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 50 x 1 1/2" D
onsen

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP p/ PEAD ROSCA MACHO 32 x 1" Donse
n

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 56	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
				KIT CAVALETE 3/4" PADRAO AEGEA Tigre				
				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	2025/005830	10939 1473	2025	8571 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO		923,50	1	
		Itens de Empenho :						
				UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PEAD 50 x 50 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	2025/005832	10677		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		100,00	1	
		Itens de Empenho :						
				Despesa referente ao pagamento de INSS (20%) para servicos p restado por pessoa juridica.				
0	2025/005799	4604 2296	2025	9584 JESSICA LUANA HOPPE DE DEUS EHRHARDT		790,00	1	
		Itens de Empenho :						
				Mini cesta com produtos diversos (com chocolate, biscoito e suco)				
				Cesta (media) com produtos diversos (com chocolate, cookies, suco, geleia e biscoito salgado)				
				Mini buques (ramalhetes) de flores				
				Aquisicao de cestas com diversos produtos que serao distribu idos como mimo aos jurados e canditados na escolha de sobera nas e reis da melhor idade, que acontecera no dia 12 de julh o.				
1	2025/000245	2345 160	2025	9921 JIVAGO LUDKE		200,00	1	
		Itens de Empenho :						
				Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para realizar d iligencia de interesse do Municipio, em audiencia com a Secr etario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, para tratar de demandas relacionadas ao setor de agricultur a e entrega do convite oficial da XXXIV Volksfest, no Centro Administrativo Fernanado Ferrari - CAFF, as 14h, em Porto A legre, no dia 15 de julho, para o vereador Jivago Ludke (Dir eito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 79/2025)				
0	2025/005811	10648		7934 Joao Francisco Frescura Marques		531,49	1	
		Itens de Empenho :						
				Ressarcimento de abastecimento emergencial de 44,478 litros de gasolina comum, no valor de R\$ 285,10 (NF 432812 de 09/07 /2025) referente ao trajeto de Lauro Muller/SC a Agudo/RS e 39,36 litros de gasolina comum, no valor de R\$ 246,39 (NF 40 41472 de 12/07/2025) referente ao trajeto de Eldorado do Sul /RS a Agudo/RS para o servidor Joao Francisco Frescura Marqu es.				
0	2025/005790	2397		8471 LETICIA MAHLKE		146,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Parai so do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelaria, Passa Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho, Ibarama e Rad io Fan, dia 14/07/2025, saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Com motorista de deslocamento Edgar. Viagem acompanhando as soberanas para divulgacao da 34a Volk sfest.

0	2025/005800	4105 2314	2025	20 MADEIREIRA POTTER LTDA	275,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

tabua de pinus 20 cm

tabua de 2,00 MT x 8cm x 5cm

Aquisicao de tabuas de madeira para uso na rampa e nas caban as do volksgarten para manutencao. "Aquisicao sem pesquisa d e preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragr afo Unico".

0	2025/005804	6964 2310	2025	10111 MARCELO HENRIQUE SCHMIDT ENTRETENIMENT	2.850,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Palestra e apresentacao musical

Despesa referente a contratacao de palestrante e apresentaca o musical para o dia 29/07 quando ocorre a formacao dos prof essoires de educacao infantil.

0	2025/005784	11114 2306	2025	4236 MARCI A MENEGASSI	5.915,00	1
---	-------------	------------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Prancha de eucalipto cerno

Despesa referente a aquisicao de pranchas de eucalipto para reconstrucao da ponte na localidade da Bug Chaleira. Despesa essa que sera paga com recurso da Resolucao 12/2025- Fundec t.

0	2025/005802	4706 2318	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	85,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Sirene re

Lampada

Despesa referente a aquisicao de sirene de re e lampada para realizar a manutencao do Caminhao Volvo com placas IVV-5F33 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005810	4706 2319	2025	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	695,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lampada H4 de 24V

Lampada H7 24V

Despesa referente a aquisicao de lampadas para os caminhoes da SIOST

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005817	4706 1789	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	400,00	1
		Itens de Empenho :				
		Bucha estabilizadora traseira				
		Bieleta tras.				
		Empenho complementar ao empenho 004139/2025.Despesa referent e a aquisicao de buchas, bieletas e servico de mao de obra p ara realizar a manutencao da Nissan Frontier com placas JBB-9D34 da SIOST				
0	2025/005818	7443 1789	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	180,00	1
		Itens de Empenho :				
		Mao de obra				
		Empenho complementar ao empenho 004139/2025.Despesa referent e a aquisicao de buchas, bieletas e servico de mao de obra p ara realizar a manutencao da Nissan Frontier com placas JBB-9D34 da SIOST				
0	2025/005785	9434 2284	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	764,00	1
		Itens de Empenho :				
		Revisao veicular				
		Balanceamento				
		Geometria				
		Despesa referente a fornecimento de mao de obra mecanica par a revisao de 30.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D30 , ano 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secretar ia da Saude.				
0	2025/005786	7327 2284	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	402,15	1
		Itens de Empenho :				
		Filtro de oleo do motor.				
		Vedador Bujao				
		Vela de ignicao				
		Filtro de ar do motor				
		Produto Limpeza				
		Kit Protecao				
		Silicone				
		Despesa referente a fornecimento de pecas mecanica para revi sao de 30.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D30, ano 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secretaria da Saude.				
0	2025/005787	7521 2284	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	695,73	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025				
Data Final de Emissao: 31.07.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
			Valor Cat.	
Itens de Empenho :				
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20				
Kit Lubrificacao				
Otimizador Flex				
Limpa Bico Injetor				
Despesa referente a fornecimento de oleo lubrificante para r				
evisao de 30.000 Km do veiculo GM Spin de placas JDG 5D30, a				
no 2024/2025, pertencente a frota de veiculos da Secretaria				
da Saude.				
0	2025/005834	10758		7748 Pedro Alvaro Muller Junior
			188,00	1
Itens de Empenho :				
Despesa referente a 1/2 diaria, para divulgacao da 34a Volks				
fest nas cidades de Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira				
do Sul, Candelaria, Passa Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita,				
Sobradinho, Ibarama e Radio Fan, dia 14/07/2025, saida previ				
sta para as 08h e retorno previsto para as 20h.				
0	2025/005826	2361		7892 REGIS IVAN KOBS
			4.500,00	1
Itens de Empenho :				
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra				
o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci				
entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si				
stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do				
Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s				
uas atribuicoes.				
0	2025/005831	10939 1473	2025	9655 RENOVA MEDICAO LTDA
			7.800,00	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	2025/005806	11049 2303	2025	9887 SAMUEL MACHADO BANDEIRA LTDA
			3.600,00	1
Itens de Empenho :				
Contratacao de empresa para instalacao de uma cruz missionei				
ra no trevo da escola Santos Reis.				
Despesa referente a contratacao de empresa para instalacao d				
e uma cruz missioneira no trevo da escola Santos Reis.				
0	2025/005815	9902 2335	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda
			248,00	1
Itens de Empenho :				
MOLA CUICA 30X30				
TAPA-BARRO LISO 700X600				
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d				
o caminhao IVECO JAG5F61."Aquisicao sem pesquisa de preco co				
m amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"				
.				
0	2025/005821	10939 1473	2025	10086 STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA
			14.950,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

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	2025/005797	11018	2321	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	12.120,00	1
---	-------------	-------	------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Confeccao de pinos, bucha, arruelas e bracos de articulacao
da concha escavadeira hidraulica XCMG XE150BR

Despesa referente a confeccao dos pinos e buchas, arruelas d
os, articulacao concha escavadeira XE150BR.

0	2025/005808	3033	2323	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	84,00	1
---	-------------	------	------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Valvula

Despesa referente a aquisicao de valvula e servico de mao de
obra para manutencao da motosserra do departamento de jardin
agem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l
egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo foi a correcao dos itens.

0	2025/005809	10711	2325	2025	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	100,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

REPARO

Despesa referente a aquisicao de valvula e servico de mao de
obra para manutencao da motosserra dodepartamento de jardina
gem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le
gal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Motivo foi a correcao dos itens.

0	2025/005807	11110	2287	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	3.750,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para decoracao do estande institucion
al da Prefeitura Municipal e Acisa para recepcao de autorida
des na 34o Volksfest, contendo: conjunto mesas bistro com 4
banquetas, mesa de apoio (madeira), plantas altas com cachep
o, bolas belga, sofa/poltrona com tapete, tecido no teto e l
aterais, aprox. 12 metros de led, e iluminacao decorativa.

Despesa referente a contratacao de empresa para decoracao do
estande institucional da Prefeitura Municipal e Acisa para
recepcao de autoridades na 34o Volksfest.

0	2025/005824	4748	199	2024	9592 VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	5.400,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo A e E)

Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo B)

Despesa referente a contratacao de empresa para efetuar o re

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

colhimento, transporte, triagem, armazenamento, tratamento e destinacao final de residuos hospitalares dos Postos de Sau de Centro, Unidade Basica de Saude Tia Laurinha e Farmacia B asica deste Municipio, sendo que os/um dos servicos poderao ser realizados por empresas terceirizadas, que tenham vincul o contratual com a empresa a ser contratada pelo municipio.

0	2025/005788	2389		9416	VINICIUS RANGEL DE LIMA	128,00	1
---	-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Vinicius Rangel de L ima, que ira a Gramado/RS no dia 14/07/2025 com saida as 07: 30hs e retorno as 18:00hs, o mesmo ira buscar a professora d o grupo de dancas Freundschaft, que realizou curso. Veiculo utilizado: Fiat Strada JCU5A88.

0	2025/005782	9902 2304	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	59,00	1
---	-------------	-----------	------	----	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Raspador

gaxeta 04248G

GAXETA - 04027G

Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d o trator valtra A750."Aquisicao sem pesquisa de preco com am paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005783	11018 2304	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1
---	-------------	------------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d o trator valtra A750."Aquisicao sem pesquisa de preco com am paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005792	9902 2294	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	277,00	1
---	-------------	-----------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FILTRO PSIT-307

Filtro CAV 296

FILTRO W1135/3

Filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de filtros para manuntencao do trator VALTRA-A750."Aquisicao sem pesquisa de preco com amp aro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005793	11018 2293	2025	40	ZIEBELL E CIA LTDA	480,00	1
---	-------------	------------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

escaneamento

Mao de obra

Desepesa referente a manuntencao e escaneamento no caminhao

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 62	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
				IVECO, placa JAG-5F61."Aquisicao sem pesquisa de preco com a mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005795	9902 2311	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00	1		
Itens de Empenho :								
				Parafuso				
				Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao para o caminhao IVECO JAG-5F61, Troca de parafuso mola traseiro lado esquerdo."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le gal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005796	11018 2311	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	80,00	1		
Itens de Empenho :								
				Mao de obra				
				Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao para o caminhao IVECO JAG-5F61, Troca de parafuso mola traseiro lado esquerdo."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le gal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005813	4706 2292	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	40,00	1		
Itens de Empenho :								
				Porca de roda				
				Depesa referente a aquisicao de porca de roda para manutenca o do Caminhao Basculante C.e Atego Mercedes Benz 2430, de pl acas IZV-6F75 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005814	4706 2290	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	68,00	1		
Itens de Empenho :								
				Jarra para oleo				
				Despesa referente a aquisicao de jarra para oleo, para coloc ar oleo nos veiculos da SIOST. Justifica se a compra por "aq uisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03 6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005833	11091 2211	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	17.685,00	1		
Itens de Empenho :								
				Horas Maquina de Escavadeira Hidraulica				
				Contratacao de empresa para prestacao de servicos de hora ma quina, em regime de sobreaviso, em contrapartida a execucao da obra de construcao da ponte sobre o Arroio Corupa. Comple mentar ao empenho 2169/2025.				
Total do Dia 14.07:					109.021,68			
15.07.2025								
0	2025/005843	10967 1714	2024	9782 DREBES & CIA	3.239,50	1		
Itens de Empenho :								
				Freezer Horizontal com duas tampas, capacidade de 510 litros . CONSUL				
				Despesa referente a aquisicao de aparelhos domesticos, mobil iario em geral para atender a demanda das escolas e creches				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				da rede municipal de ensino de Agudo-RS.		
0	2025/005844	10213 1714	2024	9782 DREBES & CIA	6.479,00	1
Itens de Empenho :						
				Freezer Horizontal com duas tampas, capacidade de 510 litros . CONSUL		
				Despesa referente a aquisicao de utensilhos de cozinha, mobiliario em geral para atender a demanda das escolas e creches da rede municipal de ensino de Agudo-RS.		
0	2025/005840	2392		9312 Flavio Flores	64,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07/2025 com saida as 07:30hs e retorno as 18:00, para ida a Itaara buscar mudas de morango para produtores rurais do nosso municipio.		
0	2025/005836	10758		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	200,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para deslocamento a Porto Alegre no dia 15/07/2025 com saida prevista para as 04:30hs e retorno as 18:00hs, para participacao em reuniao do Comite de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC-287. Agendas na Assembleia Legislativa. Visitacao aos Gabinetes dos Secretarios do Estado para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo.		
0	2025/005846	5539		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 no dia 16/07/2025 com saida as 07:30hs e retorno as 22:00, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre.		
0	2025/005847	5539		9619 Iara Beilfuss	158,00	1
Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Iara Beilfuss que ira para Porto Alegre no dia 16/07/2025 com saida prevista para as 07:30hs e retorno as 22:00hsw, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre.		
0	2025/005848	6922		169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S	830,00	1
Itens de Empenho :						
				Despesa referente ao pagamento de inscricao no curso "Fiscalizacao Contratual Aplicada a Manutencao da Frota, Fundamentos , Estruturacao e Pratica, que ocorrera na SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18o andar - Galeria Malcon - Centro em		

Pagamento de 1/2 diária para a Secretária Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre, no dia 16/07/2025 com saída prevista as 07:30hs e retono as 22:00, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre no dia 16/07/2025 com saida as 07:30hs e retono as 22:00, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre

Itens de Empenho :

Valvula

REPARO

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da mo-
tosserra do departamento de jardinagem da SIOST. Empenho em s-
ubstituicao aos empenhos no 5808/2025 e 5809/2025.

14.440,50

Itens de Empenho :

garrafa termica 1,9 l

Aquisicao de termicas de inox, que serao utilizadas para servir cafe. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Itens de Empenho :

Pneu de carrinho de mao

Camara para carrinho de mao

Despesa referente a aquisicao de camera e pneu para realizar a manutencao do carrinho de mao do setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Itens de Empenho :

taloes de autorizacao de servico

Despesa referente a aquisicao de blocos de pedido de servico para servidores da sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

Itens de Empenho :

Cateter intravenoso, butterfly no 23 - caixa com 100 unidades

Clamp umbilical descartavel esteril

Alcool frasco de 1 litro

Despesa referente a aquisicao de itens hospitalares nao lici-
tados pelo CIRC, para atendimento nas Unidades Basicas de Sa-
ude do municipio. "Aquisicao sem pesquisa de preco com ampar

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Despesa referente a aquisicao de 1 carrinho de carga e descarga, para ser utilizado na farmacia do Posto de saude centro . pelas servidoras no transporte de caixas.Aquisicao sem pes

Despesa referente a aquisicao de itens hospitalares nao lici-
tados pelo CIRC, para atendimento nas Unidades Basicas de Sa-
ude do municipio.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005862	4388	2363	2025	6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP	700,00	1
Itens de Empenho :							
Gel dental infantil 50g.							
Despesa referente a aquisicao de gel dental infantil 50g par a implantacao do Programa Saude Bucal na Escolas do municipi o.							
0	2025/005882	7282	2353	2025	9208 Diones Danrlei Concatto	170,00	1
Itens de Empenho :							
Sensor de degelo da condensadora de ar condicionado split.							
Despesa referente de substituicao do sensor do degelo da temp eratura de um ar condicionado split, localizado no Posto de saude da picada do rio.Aquisicao sem pesquisa de preco com a mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico							
0	2025/005871	10236	2358	2025	8473 DIONES FRANCISCO WOLLMANN	305,08	1
Itens de Empenho :							
Filtro							
troca de oleo							
filtro do ar							
Despesa referente a troca de oleo e filtro da Fiat Strada pe rtencente a SEDECTE. "Aquisicao sem pesquisa de preco com am paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
Anulacao para adequacao da despesa.							
0	2025/005874	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 Stefenon que ira para Santa Maria/RS no dia 16/0 7 com saida prevista para as 07:00 e retorno as 13:00, o mes mo levará o micro-onibus Marrua para manutencao.							
0	2025/005854	4579	2346	2025	10112 FRANCIIELE DA SILVEIRA HASSLER	590,00	1
Itens de Empenho :							
Brinco gota com zirconias e rodio branco para as princessas.							
Brinco gota com zirconias para a Rainha.							
Despesa referente a aquisicao de brincos para as Soberanas d o Municipio.							
0	2025/005885	2356			9978 Francine Lehr	600,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e meia para parti cipacao da servidora Francine Lehr no curso "ELABORACAO DA L EI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026 ", nos dias 1 7/07 das 09h as 12h e das 13h as 17h e 18/07 das 09h as 12h, a ser realizado em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUC ACAO.							

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005892	2863	793	2024	1063 GERSON LUIZ CASSEL	22.790,00	1
Itens de Empenho :							
Po de brita. Marca Propria							
Brita no 02 Marca Propria							
Brita no 03 Marca Propria							
Brita no 01 Marca Propria							
Despesa referente a contratacao de empresa para o fornecimen to de brita no 01, brita no 02, brita no 03 e po de brita, p ara manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municip io de Agudo/RS, para atender as necessidades da Secretaria d e Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito - SIOST.							
0	2025/005855	5583	2351	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.507,06	1
Itens de Empenho :							
Trilho DIN perfurado, metalico, galvanizado, largura 3,5 mm.							
CONECTOR SPLIT 35 mm							
Conector split bolt, para cabo 70mm, cor dourado, com base e porca sextavados, fendido, de latao macico.							
Fio de cobre, cor verde corfio, diametro 16mm, isolaca 750V, flexivel							
Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750 V, c or vermelho, diametro 16mm, fio de cobre.							
Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750V, co r azul, diametro 16mm, fio de cobre.							
Despesa referente a aquisicao de materiais para o quadro de disjuntor do gerador da VolksFest.							
0	2025/005851	5074	2361	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	18,98	1
Itens de Empenho :							
TESOURA ESCOLAR, para uso de crianacas, lamina em aco inox ma is resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, aproxi madamente 13cm. Embalada em blister individual.							
Cartolina							
Folha de Papel Dobradura							
Despesa referente a aquisicao de itens para festividade juli nas e material de expediente, itens para serem utilizados na ubs Tia Laurinha.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico							
0	2025/005852	9358	2361	2025	4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	238,70	1
Itens de Empenho :							
Chapeu caipira desfiado							
Enfeite milho 39cm							
Enfeite foqueira 40cm							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025						
Data Final de Emissao: 31.07.2025						
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				Painel noivinho caipira		
				Bandeirola plastico cordao 10m		
				Chapeu de Palha		
				Fita cetim		
				Despesa referente a aquisicao de itens para festividade juli nas e material de expediente, itens para serem utilizados na ubs Tia Laurinha.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0	2025/005893	11114 2327	2025	5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA	3.164,00	1
		Itens de Empenho :				
				Prancha de eucalipto vermelho 25x7x5M		
				Despesa referente a aquisicao de pranchas de eucalipto verme lho para a reconstrucao da ponte na Linha Leste Boemia.Despe sa sera paga com recurso conforme a Resolucao 12/2025- Funde ct.		
0	2025/005865	9029 2329	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	125,00	1
		Itens de Empenho :				
				Tampa Do Radiador		
				Aditivo de radiador.		
				Despesa referente a substituicao da tampa do reservatorio de agua do veiculo Citroen Aircross, placa IZD3B69, e limpeza da agua do radiador. Aquisicao sem pesquisa de preco com amp aro legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.		
0	2025/005867	7815 2329	2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	100,00	1
		Itens de Empenho :				
				Mao de Obra		
				Despesa referente ao servico de manutencao e substituicao da tampa do reservatorio de agua do veiculo Citroen Aircross, placa IZD3B69, e limpeza da agua do radiador. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.		
0	2025/005860	11100 2360	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	638,70	1
		Itens de Empenho :				
				Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml		
				Escova endocervical, pacote com 100 unidade, material microc erdas em nylon, ponta da escova conica.		
				Seringa descartavel 60ml sem agulha bico slip		
				Seringa descartavel 1ml, com agulha, tipo bico luer lock		
				Despesa referente a aquisicao de itens hospitalares nao lici tados poelo CIRC, para utilizacao nas Unidades Basicas de Sa ude do municipio.		
0	2025/005864	5583 2355	2025	682 RUI V. MILBRADT	2.746,60	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025				
Data Final de Emissao: 31.07.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
				Valor Cat.
Itens de Empenho :				
Disjuntor DIN 40A, 3K, 1 polo ou monopolar, para ambiente interno, frequencia 60Hz.				
Parafuso auto brocante 3/8 x 1, sextavado				
Disjuntor trifasico modelo DIN, de 63 A, curva C, para operacao em 380V.				
Disjuntor DIN 50A, 3K, 1 polo ou monopolar, para ambiente interno, frequencia 60HZ				
Disjuntor trifasico modelo DIN, de 80 A, curva C, para operacao em 380 V.				
Chave de transferencia manual rede/gerador, 4 polos, tensao 380 V, potencia 100 , padrao DIN, podendo ser manobrado com carga, fixacao trilho DIN.				
Despesa referente a aquisicao de materiais para quadro de disjuntor do gerador da VolksFest.				
Motivo: Item nao sera necessario.				
0	2025/005886	10883 2376	2025	5518 SERGIO BERGER
				300,00 1
Itens de Empenho :				
Par de placas para veiculo, padrao mercosul				
Despesa referente a aquisicao de um par de placas veiculares no padrao Mercosul, destinadas ao veiculo Chevrolet Cruze pertencente ao Gabinete do Prefeito Municipal. O referido veiculo, atualmente identificado pela placa preta no 024, retornara a sua placa original IYT-9391, a qual, conforme o novo padrao de emplacamento Mercosul, sera convertida para IYT-9D91. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005887	2018 2379	2025	5518 SERGIO BERGER
				20,00 1
Itens de Empenho :				
Servico de instalacao de placa em veiculo				
Despesa referente ao servico de substituicao das placas do veiculo Cruze, do Gabinete do Prefeito. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005883	2402 2336	2025	4344 SHEILA M SELL
				199,00 1
Itens de Empenho :				
Papel cartolina A4.				
Despesa referente a aquisicao de folhas cartolina A4 para emissao de convites de eventos oficiais do municipio. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024 , Art 3o, Paragrafo Unico".				
0	2025/005888	2576 2349	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
				238,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Leitor de Cartao SMARTCARD para certificacao Digital USB.

Despesa referente a aquisicao deLeitor de Codigo de Barras e
Leitor de Cartao Smartcard para Certificacao Digital , ambo
s necessarios para o desenvolver das atividades realizadas p
elo setor de Tesouraria.

0	2025/005889	11120	2349	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	1.036,00	1
---	-------------	-------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Leitor de Codigo de Barras 250 USB com pedestal.

Despesa referente a aquisicao deLeitor de Codigo de Barras e
Leitor de Cartao Smartcard para Certificacao Digital , ambo
s necessarios para o desenvolver das atividades realizadas p
elo setor de Tesouraria.

0	2025/005881	4388	2366	2025	4078 TEREZINHA DE JESUS BERGER	375,88	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tira de lixa para acabamento 4/170mm

Tira de lixa abrasiva de aco 2mm 436l

Tira de lixa de aco de 4mm

Despesa referente a aquisicao de itens odontologicos nao lic
itados pelo CIRC, para serem utilizados nos atendimentos nas
Unidades Basicas de Saude. Aquisicao sem pesquisa de preco
com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unic
o.

Estorno em razao de arredondamento de valores.

0	2025/005884	2356			8547 TIAGO ALEX TEMP	600,00	1
---	-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e meia para parti
cipacao do servidor Tiago Alex Temp no curso "ELABORACAO DA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026 ", nos dias
17/07 das 09h as 12h e das 13h as 17h e 18/07 das 09h as 12h
, a ser realizado em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDU
CACAO.

0	2025/005890	11132			4447 VAGNER RAFAEL DA SILVA	22.000,00	1
---	-------------	-------	--	--	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Contrapartida financeira para participacao de cinco jovens d
o municipio de Agudo, convocados para participar do IBERCUP
- Rio de Janeiro - conforme autorizacao em Lei no 2.251, de
08 de setembro de 2021.

0	2025/005850	9248	2347	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	1.500,00	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Decoracao dos espacos

Despesa referente a ornamentacao de espaco 8x8 , para realiz
acao abrigar a equipe de tecnica e socorristas e divulgacao
de trabalhos da Secretaria de Saude na 34a Volksfest a aconte
cer nos dias 24 a 27 de julho de 2025.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005857	10578	2341	2025	8432 VIVER MAIS LTDA	13.950,00	1

Itens de Empenho :

Locacao de UTI Movei para transferencia do Hospital Agudo pa
ra o Hospital Universitario de Santa Maria.

Locacao de UTI Movei para transferencia do Hospital de Carid
ade Sao Roque para o Hospital Universitario de Santa Maria.

Despesa referente a locacao de veiculo especializado de alta
complexidade para transporte dos seguintes pacientes: G. B.
R. do Hospital Agudo para o Hospital Universitario de Santa
Maria, dia 29/05/2025; T. de O. do Hospital Agudo para o Ho
spital Universitario de Santa Maria, dia 31/05/2025; E. D. C
do Hospital Agudo para o Hospital Regional de Santa Maria,
dia 11/06/2025 e E. L. S. do Hospital de Caridade Sao Roque
de Faxinal do Soturno para o Hospital Universitario de Santa
Maria, dia 23/06/2025.

0	2025/005853	4750	2309	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	45,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Disco DiagramaTacografo

Despesa referente a aquisicao de material para veiculos esco
lares (discos de tacografos). "Aquisicao sem pesquisa de pre
co com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo U
nico".

0	2025/005856	8900	2298	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

PALHETA LIMPADOR PARABRISA

Despesa referente a aquisicao de material (palhetas limpador
para-brisa) para veiculo IZS4F61. "Aquisicao sem pesquisa d
e preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragr
afo Unico".

0	2025/005859	11018	2348	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	550,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de torno

Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao na t
roca do retentor na saida central da tracao e troca de paraf
usos da roda dianterira no lado direito.

0	2025/005861	10606	2348	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	764,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

redentor

Porca

Parafuso roda

Porca Roda.

Tubo

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao na t
roca do retentor na saida central da tracao e troca de paraf

Despesa referente a aquisicao de materiais para o almoxarifado, e para posteriormente serem usados na manutencao de caixa

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 75	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
				as para guardar comida no interior do municipio. Justifica s				
				e a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l				
				egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
Total do Dia 16.07:						87.949,55		
17.07.2025								
1	2025/000246	4794 161	2025	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	389,00	1	
Itens de Empenho :								
				Cabo de extensao USB 3.0 ativo com entrada para fonte extern				
				a de 5 volts (20 metros)				
				Despesa referente a aquisicao de cabo, destinado ao uso nos				
				equipamentos da Camara Municipal, visando melhorar a conecti				
				vidade e organizacao dos dispositivos utilizados.				
0	2025/005908	2873 2203	2024	9825	AGREGA MINERADORA LTDA	4.000,00	1	
Itens de Empenho :								
				Areia media PROPRIA				
				Aquisicao de areia media para utilizacao em manutencao de vi				
				as urbanas e predios publicos do Municipio de Agudo/RS.				
0	2025/005903	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 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e re				
				torno previsto para as 17h. Viagem para ir nas empresas, Mai				
				s Tratores, Hidro Centro e Esquiavine Radiadores.				
0	2025/005911	10061 3043	2024	9910	AMAURI GARZELLA LTDA	41.850,00	1	
Itens de Empenho :								
				Execucao de servicos de 01 (uma) Escavadeiras Hidraulicas, d				
				evendo o equipamento terem as seguintes caracteristicas mini				
				mas: potencia minima de 90HP e peso operacional minimo de 13				
				.000 Kg. A maquina devera estar em bom estado de conservacao				
				e excelente condicao de operacionalidade. A maquina disponi				
				bilizada pela empresa deve ter no maximo 15 anos de fabricac				
				ao. Os servicos serao realizados nas localidades de: Canto P				
				arana, Linha Teutonia Sul, Cerro Chato, Rincao do Mosquito,				
				Rincao do Pinhal, Porto Alves, Rincao do Inferno. New Hollan				
				d				
				Despesa referente a contratacao de empresa especializada par				
				a prestacao de servicos de horas maquinas, com Escavadeira H				
				idraulica para complementar o programa municipal de fomento				
				a agricultura, Patrulha Agricola Mecanizada, promovido pela				
				Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.				
0	2025/005904	2397		2861	AURI ANTONIO KARKOW	64,00	1	
Itens de Empenho :								
				Pagamento de diaria.				
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant				
				a Maria, dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e re				
				torno previsto para as 17h. Viagem para levar residuos solid				

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, na RBS TV, Prefeitura de Santa Maria, Camara de Santa Maria, Diario SM e Radio CDN, Dona Francisca, na Radio Medianeira e Imembui, no dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 17h. Viagem para Divulgacao da 34 a Volksfest in Aquodo, sendo motorista do deslocamento.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005902	2369		9231 GRACIELE LEONARA MARKENDORF	64,00	1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Graciele Markendorf, que ira para Candelaria/RS no dia 17/07/2025 com saida prevista para as 10:00 e retorno previsto para as 13:30, a mesmo ira buscar a formadora do PUFV.

0	2025/005909	2350		6487 JEAN CARLOS BUSKE	1.504,00	1
---	-------------	------	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a quatro diarias (Fora do Estado) + 01 diaria (Porto Alegre/RS) para servidor Jean Carlos Buske, padrao 07, sendo 1/2 diaria para o dia 22/07, 1/2 diaria para o dia 23/07, 1/2 diaria para o dia 24/07, 1/2 diaria para o dia 25/07 e 01 diaria para o dia 26/07, com a finalidade de suprir as despesas para a participacao na IV Edicao do Transformar Juntos, evento de abrangencia nacional que tem como objetivo discutir temas estrategicos voltados a simplificacao dos processos de abertura e legalizacao de empresas, ao fortalecimento da produtividade dos pequenos negocios e a promocao de boas praticas em Compras Publicas.

Retorno foi antecipado para o dia 26/07/2025, as 1h, motivo pelo qual solicito o estorno do valor correspondente a diaria nao utilizada.

0	2025/005900	2392		9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.07.25, para buscar esterco para os produtores rurais de Agudo. Saída as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :CACAMBA IVQ1868.

0	2025/005901	10648		7934 Joao Francisco Frescura Marques	243,89	1
---	-------------	-------	--	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

O abastecimento emergencial foi realizado durante o trajeto de retorno de Porto Alegre/RS para Agudo/RS, com o veiculo oficial Tiggo, placa 024, vinculado ao Gabinete do Prefeito. O servidor condutor, em missao oficial, acompanhava o Prefeito Municipal no cumprimento de agendas institucionais em Porto Alegre/RS. Como o veiculo nao dispunha de combustivel suficiente para completar o percurso com seguranca, foi necessario realizar o abastecimento na cidade de Venancio Aires/RS, garantindo a continuidade do deslocamento e o cumprimento da programacao oficial.

0	2025/005896	2397		8471 LETICIA MAHLKE	72,00	1
---	-------------	------	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, na RBS TV, Prefeitura de Santa Maria, Camara de Santa Maria, Diario SM e Radio CDN, Dona Francisca, na Radio Medianeira e Imembui, no dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 17h. Motorista do deslocamento Fl

Leite de vaca integral, sem lactose SANTA CLARA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				ovo de galinha, in natura NATUROVOS		
				Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2025/005923	4456 1914		2024	9710 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26.019,46	1
	Itens de Empenho :					
				Acucar Cristal EUROUCAR		
				Cafe Soluvel Granulado 100% puro AMIGO		
				Carne Suino Carne suina em cubos, congelada, acondicionada e m embalagens plasticas individuais, com peso aproximado de 1 ,5 Kg. Deve apresentar informacoes de peso, procedencia e o prazo de validade na embalagem. Deve ter Certificado de Insp ecao Estadual ou Federal. MULLER		
				Extrato de tomate concentrado PALADORI		
				Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 ROSESOL		
				Fermento Biologico TOK		
				Feijao preto Tipo 1 ONDAO		
				Leite de Vaca Integral UHT SANTA CLARA		
				Cebola de Cabeça CEASA		
				Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso SANTA FELICIDADE		
				Fermento quimico em po MONOPOL		
				Oleo de soja 900ml COAMO		
				Farinha de milho media BELLA DICA		
				Sal moido iodado SALSUL		
				ovo de galinha, in natura NATUROVOS		
				Vinagre de maca, embalagem 750 ml ROSINA		
				Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) resfriados ou congelad os, sem tempero e sem dorsal LAR		
				Carne bovina em iscas, de patinho MULLER		
				Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munic pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar.		
0 2025/005914	9203 1223		2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	207.363,99	1
	Itens de Empenho :					
				Itinerario 10		
				Itinerario 18		
				Itinerario 1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4405/20 21. Em substituicao ao empenho 004114/2025.		
0 2025/005915	9203 1223		2021	535 AMIGO TURISMO LTDA	34.900,00	1
	Itens de Empenho :					
				Itinerario 5		
				Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED. Complementar ao empenho 4409/2 021.Em substituicao ao Empenho 004114/2025.		
0 2025/005921	9742 2419		2025	115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER	249.950,50	1
	Itens de Empenho :					
				Estrutura (Piramides, tablado, gradil, palco, estandes)		
				Segurancas		
				locacao de banheiros quimicos com manutencao e coleta de res iduos, fornecimento de papel higienico e produto desodorizan te. Sendo: (02 banheiros femininos, 02 banheiros masculinos e 01 PNE).		
				Instalacoes eletricas		
				Sonorizacao e Iluminacao Palco Cultural e Palco Gastronomico		
				PPCI		
				Sonorizacao Radio Parque		
				Contratacao de empresa, em regime de sobreaviso, para fornec imento de gerador		
				Bandas Palco Cultural		
				Servico de publicidade institucional		
				Parceria para desenvolvimento de atividades de cunho cultura l, turistico, lazer e economico do Municipio de Agudo, atrav es da 34a Volksfest in Agudo Celebrando Nossas Raizes		
0 2025/005918	2381			8352 CASSANDRA SCHIEFELEIN	64,00	1
	Itens de Empenho :					
				Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a servi dora Cassandra Schiefelbein que ira a Paraíso do Sul para pa rticipar do Seminario de Inicio de Gestao: Conhecer para For talecer o SUAS, Regiao AMCENTRO, a ser realizado no dia 18/0 7/2025, com inicio previsto para as 09 horas e termino as 17 horas, na Camara de Vereadores, Av. Tiradentes no 596, Para iso do Sul/RS.		
0 2025/005925	11143 2403		2025	1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA	925,00	1
	Itens de Empenho :					
				Fornecimento de Alimentacao		
				Servico de Fornecimento de alimentacao		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					zes, cerimonialista, mascotes Frantz e Herta e dancarinos do Freundschaft para o festival das sopas dia 19/07/25 as 19h na Com. Evangelica		
0	2025/005926	11133	2393	2025	5559 ETHEL C . R. FICK	2.050,00	1
					Itens de Empenho :		
					Toalha de mesa para decoracao		
					Decoracao dos espacos		
					Despesa referente a contratacao de empresa para decoracao do festival das sopas dia 19/07/2025, No pavilhao Luterano.		
0	2025/005919	2381			9976 Everaldo Wachholz	64,00	1
					Itens de Empenho :		
					Pagamento de diaria.		
					Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servi dor Everaldo Wachholz que ira levar usuaria, cadastrada no C adastro Unico, para realizar pericia no dia 18/07, com saida prevista as 08:00 e retorno as 12:40, no INSS, endereco Rua General Portinho, 1785, Centro, Cachoeira do Sul		
0	2025/005924	11130	2431	2025	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	300,00	1
					Itens de Empenho :		
					Servico de Sonorizacao		
					Prestacao de servico de cerimonial durante o Festival das So pas, a ser realizado no dia 19 de julho de 2025, no municipi o de Agudo/RS. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/005927	11117	2389	2025	10116 JOSE FERNANDO BONFADA DALMOLIN	2.000,00	1
					Itens de Empenho :		
					apresentacao artistica		
					Despesa referente a apresentacao artistica sobre a cultura i taliana, institulada " Per la Prima Volta Tutti Insieme", qu e ocorrera na Linha dos Pomeranos no dia 20 de julho de 2025 .		
0	2025/005917	2381			8882 Julia Wiethan Prochnow	80,00	1
					Itens de Empenho :		
					Pagamento de diaria.		
					Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a assi stente social Julia Wiethan Prochnow que ira a Paraíso do Su l para participar do Seminario de Inicio de Gestao: Conhecer para Fortalecer o SUAS, Regiao AMCENTRO, a ser realizado no dia 18/07/2025, com inicio previsto para as 09 horas e term ino as 17 horas, na Camara de Vereadores, Av. Tiradentes no 596, Paraíso do Sul/RS.		
0	2025/005916	9203	1223	2021	209 MARCIANO ANDRE MAYER	68.007,76	1
					Itens de Empenho :		
					Itinerario 13		
					Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo rte escolar, a pedido da SED.Complementar ao empenho 4435/20		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 82	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
21. Em substituicao ao empenho 4113/2025.								
0	2025/005920	4704 3114	2024	9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	3.160,00	1		
Itens de Empenho :								
Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb								
alagem de 20 litros. Arla Sul								
Aquisicao de Agente Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (								
ARLA 32), que deverao ser entregues em embalagens de 20 litr								
os, de acordo com a necessidade da SECR DE INFRAEST E OBRAS								
SERV E TRANSITO do Municipio.								
0	2025/005913	2397		10115 Regis Ivo Manske	64,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant								
a Maria, dia 18/07/2025, com saida prevista para as 08h e re								
torno previsto para 17h. Viagem para levar residuos solidos								
do interior, na empresa CRVR S/A.								
0	2025/005928	11130 2380	2025	10117 RODRIGO LUIS WEILAND	8.000,00	1		
Itens de Empenho :								
apresentacao artistica								
Despesa referente a contratacao da orquestra Metais em Brasa								
, que vao se apresentar no Festival de Sopas (abertura ofici								
al da 34o Volksfest In Agudo) no dia 19 de julho na Comunida								
de Evangelica de Agudo.								
Total do Dia 18.07:					614.406,03			
21.07.2025								
0	2025/005974	10886 2373	2025	535 AMIGO TURISMO LTDA	490,00	1		
Itens de Empenho :								
Locacao de transporte								
Despesa referente ao servico de transporte da equipe de boch								
a que ira jogar no dia 19 de julho em Nova Palma, representa								
ndo o municipio de Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de preco c								
om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico								
".								
0	2025/005949	10245 2381	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP	4.390,00	1		
Itens de Empenho :								
Viagem								
Despesa referente a servico de transporte a fim de levar alu								
nos e professores da EMEF Dom Pedro II para o Parque Terra M								
agica Florybal e Space Adventura (Museu da Nasa0 em Canela,								
RS. O evento sera dia 05/08/2025. Horario de saida a combina								
r com a empresa e retorno previsto para o mesmo dia.								
0	2025/005973	10056 2411	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	110,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

tubo concreto M/F 30CM

Despesa referente a aquisicao de tubo de concreto para fazer substituicao na Rua Marechal Floriano, pois ha um buraco at rapalhando o trafego da rua. "Aquisicao sem pesquisa de prec o com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Un ico".

0	2025/005958	8868	2412	2025	180	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	77,00	1
---	-------------	------	------	------	-----	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Caixa termica 8 Litros

Despesa referente a aquisicao de 1 caixa termica de 8 litros , para ser utilizada pela agente de endemias Sidonia Cassel, nas coletas de Agua para analize.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf o Unico

0	2025/005954	11135	2394	2025	7213	CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	4.485,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Conjunto de tres Bandeiras confeccionadas em tecido nylon 10 0% poliester em estampa digital da mais alta qualidade e res istencia, dupla face com reforcos anti desfiamento e ilhoses de metal para hastear sendo Brasil, Estado e Municipio nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 1,80x2,56 Metros (4.0 Panos). ESTAMPADAS E REFORCADAS

Despesa referente a aquisicao de conjunto de tres bandeiras, sendo Brasil, Estado e Municipio nos tamanhos oficiais, par a uso no Centro Administrativo Municipal.

0	2025/005963	10256	2417	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	11,90	1
---	-------------	-------	------	------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

chave combinada 3/8 gedore red

Despesa referente a aquisicao de chave combinada para uso do departamento de oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa d e preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragr afo Unico".

0	2025/005975	4111	2383	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	390,46	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cetol (canela, mogno ou inbuia) embalagem com 3,6 litros

LIXa 100

Aquisicao de lixa e tinta para pintura dos bancos em volta d a prefeitura. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le gal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005986	9107	2425	2025	5033	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	61,70	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Bota allwork cano alto c/ forro s/ bico c/ amar 38

Despesa referente a aquisicao de bota cano alto para uso do departamento de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".

Despesa referente na aquisicao de material para o Viveiro Municipal.

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Painel de led 4x2 instalado no estande institucional da Prefeitura e da Acisa, durante a 34 Volksfest, nos dias 24 (a partir das 17h), 25, 26 e 27 de julho de 2025.

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Corte lateral (63E1-3534GG), parafuso (S017-22060D), parafuso (S017-22065D), 2 roscas (S205-22100B), e duas porcas (S411-220006)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Despesa referente a aquisicao de modelos de dentes para esca vacao em rochas para a escavadeira hidraulica Hyundai R220 L C-9.		
0 2025/005964	2863	2392		2025	4236 MARCI A MENEGASSI	1.464,00	1
					Itens de Empenho : PRANCHAS DE EUCALIPTO		
					Despesa referente a aquisicao de pranchas de eucalipto de ce rne para manutencao de um passador de gado na localidade de Linha das Pedras.		
0 2025/005966	11114	2386		2025	4236 MARCI A MENEGASSI	13.020,00	1
					Itens de Empenho : Prancha de eucalipto duro 3000x500x7		
					Despesa referente a aquisicao de pranchas de eucalipto duro para a reconstrucao da Ponte na Linha Boemia, tambem chamada de Ponte do Fabio Golke. Despesa sera paga com recurso oriu ndo da Resolucao 012/2025- Fundect.		
0 2025/005933	4953	2427		2025	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME	702,00	1
					Itens de Empenho : Cha sabor Morango, caixa c/10 saches (minimo 14g) Cha sabor Pessego, caixa c/10 saches (minimo 14g) Cha sabor melissa, caixa com no minimo 10 saches (14g) Despesa referente a aquisicao de itens necessarios na realiz acao de cafes que sao fornecidos durante as formacoes pedago gicas e praticas dos servidores da rede municipal de ensino.		
0 2025/005950	10071	2413		2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	340,00	1
					Itens de Empenho : Valvula Termostatica Aditivo de arrefecimento Despesa referente ao fornecimento de uma valvula termostatic a, um litro de aditivo de arrefecimento para manutencao corr etiva do veiculo Van Renault Master de palcas IVG 1I59, dest inada ao transporte de pacientes a consultas e exames em Cen tros de Referencia em Saude - SUS - "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Parag rafo Unico".		
0 2025/005952	10072	2413		2025	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	100,00	1
					Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao fornecimento de mao de obra mecanica pa ra manutencao corretiva do veiculo Van Renault Master de pal cas IVG 1I59, destinada ao transporte de pacientes a consult as e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS - "Aquis icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2 024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0 2025/005946	4017	2424		2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	985,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
Cunha de posicionamento ergonomico.

Despesa referente a aquisicao de 10 cunhas de posicionamento para utilizacao nos atendimentos realizados no Espaco SER.

0	2025/005947	8926	2424	2025	4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	459,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	--------	---

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

Despesa referente a aquisicao de 1 caixa termica 8,5 litros com termometro para utilizacao nos atendimentos realizados n o Espaco SER.

0	2025/005983	11053	2369	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	460,02	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20

Liquido de Freio

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e servicos para revisao de 40.000Km do veiculo GM Spin de p lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a c onsultas e exames em Centros de Referencia em Saude.

0	2025/005984	10906	2369	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	63,94	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Vedador Bujao

Filtro de oleo do motor.

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e servicos para revisao de 40.000Km do veiculo GM Spin de p lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a c onsultas e exames em Centros de Referencia em Saude.

0	2025/005985	11126	2369	2025	7891 NICOLA VEICULOS LTDA	273,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Revisao veicular

Despesa referente a fornecimento de pecas, oleo lubrificante e servicos para revisao de 40.000Km do veiculo GM Spin de p lacas JDG 5D34, utilizado para o transporte de pacientes a c onsultas e exames em Centros de Referencia em Saude.

0	2025/005938	9876	2414	2025	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	251,60	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
GASOLINA

Despesa referente a aquisicao de combustivel para colocar na rocadeira para fazer rocadadas."Aquisicao sem pesquisa de pre co com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo U nico".

0	2025/005987	5534	3114	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	10.489,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

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 combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS; de acordo com a necessidade da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO.

0	2025/005930	4514	3114	2024	9181	POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	948,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Embalagem de 20 litros. Arla Sul

Aquisicao de Agente Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade do Municipio.

0	2025/005993	11053	3114	2024	9181	POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA	790,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Embalagem de 20 litros. Arla Sul

Aquisicao de Agente Redutor Liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32), que deverao ser entregues em embalagens de 20 litros, de acordo com a necessidade do Municipio.

0	2025/005967	2397	10115	Regis Ivo Manske	128,00	1
---	-------------	------	-------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diária, para ida a cidade de Eldorado do Sul, dia 21/07/2025, com saída prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Viagem para ir até a empresa GIROTEC, buscar veículo da Prefeitura.

0	2025/005961	11114	2422	2025	682	RUI V. MILBRADT	493,75	1
---	-------------	-------	------	------	-----	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :

PREGO 26X84 KG

Despesa referente a aquisicao de pregos para reconstrucao da ponte na Linha Leste Boemia, perto a Ferrariia Raddatz. Recurso oriundo da Resolucao 012/2025 do Fundect.

0	2025/005965	11114	2384	2025	682	RUI V. MILBRADT	395,00	1
---	-------------	-------	------	------	-----	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :

PREGO 26X84 KG

Despesa referente a aquisicao de pregos para reconstrucao da Ponte na Linha Boemia, tambem conhecida como Ponte do Fabio Golke. Despesa sera paga com recurso oriundo da Resolucao 012/2025 do Fundect.

0	2025/005943	9358	2426	2025	4344	SHEILA M SELL	279,20	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tecido TNT

FITA MIMOSA

Balao liso branco no 9.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025						
Data Final de Emissao: 31.07.2025						
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					Balao liso vermelho no 9.	
					Balao liso amarelo no 9.	
					Balao liso preto no 9.	
					Cartela de pedras perolas adesivadas 6mm.	
					Despesa referente a aquisicao de itens diversos para utiliza cao na montagem do carro alegorico da Secretaia de Saude par a a Volksfets, que se realizara nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho de 2025. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo le gal do Decreto 036/2024, Art 30, Paragrafo Unico.	
0	2025/005948	10885	2385	2025	10120 SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTU	700,00 1
					Itens de Empenho :	
					Almoco	
					Refrigerante 2 litros	
					lanche (pastel, cachorro quente ou bolo)	
					Fornecimento de alimentacao para a equipe de bocha que estar a representando o municipio no interselecoes de bochas em No va Palma no dia 19 de julho.	
					Almoco	
					lanche (pastel, cachorro quente ou bolo).	
0	2025/005939	4603	2418	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.055,00 1
					Itens de Empenho :	
					AGUA MINERAL 500 ML	
					Agua mineral c/ gas	
					Aquisicao de agua mineral para uso das equipes de trabalho e no camarim na Volksfest	
0	2025/005940	4953	2427	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	1.650,00 1
					Itens de Empenho :	
					Cafe torrado e moido 500gr	
					Despesa referente a aquisicao de itens necessarios na realiz acao de cafes que sao fornecidos durante as formacoes pedago gicas e praticas dos servidores da rede municipal de ensino.	
0	2025/005941	5514	2427	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	421,60 1
					Itens de Empenho :	
					Copo descartavel 180ml, tiras com 100 unidades cada.	
					Filtro de cafe 103, caixa com 30 unidades.	
					Guardanapo de papel, 20cm x 18cm, com 50 unidades	
					Despesa referente a aquisicao de itens necessarios na realiz acao de cafes que sao fornecidos durante as formacoes pedago gicas e praticas dos servidores da rede municipal de ensino.	
0	2025/005972	4705	2416	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	10.562,25 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Carne Bovina Chuleta

Carne suina carre

Carne bovina paleta sem osso

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

Cortes de Frango (coxa e sobrecoxa) Congelado e ou Resfria
do

Despesa referente a aquisicao de pereciveis(carnes) para os
servidores da secretaria de obras que trabalham no interior
do nosso municipio.

0	2025/005959	10906	2407	2025	5276	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.592,88	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Elemento do filtro de ar do motor.

Elemento principal do filtro

Filtro de oleo

Elemento Filtro de Combustivel

Limpador do sistema do ar condicionado.

INTERCOOLER

Despesa referente ao fornecimento de pecas mecanica para rev
isao de 80.000 km do veiculo Van Ford Transit de placas JCM
6F83, utilizado no transporte de pacientes pelo Sistema Unic
o de Saude - SUS.

0	2025/005960	11053	2407	2025	5276	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,50	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Oleo 5w30

FLUSHING OIL 370ML

DT 300 DIESEL TREA

Despesa referente ao fornecimento de lubrificantes para revi
sao de 80.000 km do veiculo Van Ford Transit de placas JCM 6
F83, utilizado no transporte de pacientes pelo Sistema Unico
de Saude - SUS.

0	2025/005962	11126	2407	2025	5276	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.873,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Higienizacao de ar condicionado.

Servico de troca de filtro

OLEO HIDRAULICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

e Marrua AM200 - JDJ2G54 (revisao dos 10 mil km).

0	2025/005980	11053	2387	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	594,25	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DESCARBONIZANTE

Oleo 15w40

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao do veiculo Micro-onibus
Volare de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pacien
tes a consultas e exames em Centros de referencia em Saude.

0	2025/005981	10906	2387	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	636,13	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CINEMATICO RODOAR

Filtro de Oleo Cummins

Calota de Rodoar

Material de limpeza

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao do veiculo Micro-onibus
Volare de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pacien
tes a consultas e exames em Centros de referencia em Saude.

0	2025/005982	11126	2387	2025	34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI	820,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

SERVICO DE FUNILARIA

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente a fornecimento de pecas, lubrificantes e m
ao de obra mecanica para manutencao do veiculo Micro-onibus
Volare de placas IZZ 9C31, destinado ao transporte de pacien
tes a consultas e exames em Centros de referencia em Saude.

0	2025/005969	4706	2405	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	350,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mangueira Intercooler

Despesa referente a aquisicao de mangueira intercooler para
realizar a manutencao do Motoniveladora Mr Case GR 845 B, pl
acas IVP-7018, ano 2014/2014, chassi HBZN0845CEAF03721 da SI
OST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do De
creto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005971	4706	2399	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	113,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Engate rapido femea

Engate rapido macho

Despesa referente a aquisicao de engate rapido femea, engate
rapido macho para realizar a manutencao do Caminhao Volkswa
gem15.180 com placas ILH-3850 da SI0ST."Aquisicao sem pesqu
isa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, P

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 94	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
aragrafo Unico".							
0	2025/005988	4750 2421	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	108,00	1	
Itens de Empenho :							
Valvula							
Abacadeira							
Despesa referente a manutencao veicular, onibus placa ISU994							
5							
0	2025/005994	4750 2423	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	72,00	1	
Itens de Empenho :							
Junta de vedacao							
Despesa referente a manutencao veicular, onibus placa IYY435							
4.Complementar ao empenho 3210/2025.							
0	2025/005970	2862 2397	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	291,50	1	
Itens de Empenho :							
Pincel							
Pincel 1"							
Tinta							
Tinta branca							
KIT PINTURA							
Despesa referente a aquisicao de tinta, kit pintura e pincel							
para realizar a manutencao na capela velatoria do cemiterio							
Municipal de Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de preco com am							
paro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/005977	10591 2315	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	21,60	1	
Itens de Empenho :							
Escova de aco 6 fileiras							
Despesa referente a aquisicao de escova de aco para uso do d							
epartamento de oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de							
preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf							
o Unico".							
Total do Dia 21.07:					111.977,36		
22.07.2025							
0	2025/006003	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	734,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a servidora Aline B							
ulsing que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida							
prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a m							
esma participara do Congresso CONET.							
0	2025/006012	10890 2428	2025	8961 ANDREA PEREIRA - EPP	2.380,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Locacao de transporte

Despesa referente ao servico de transporte para a Banda do E xercito, Escola de Musica e Orquestra Recanto Maestro 2, no dias 26 e 27 de julho, onde virao se apresentar na Volksfest .

Estorno de saldo nao utilizado.

0	2025/006004	2369		8280	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	800,00	1
---	-------------	------	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a Secretaria Munici pal de Educacao Andressa Hoffmann que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CON ET.

0	2025/006016	11018 2469	2025	8518	Antonio Augusto Martini	312,00	1
---	-------------	------------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

copia de chaves

Despesa referente a aquisicao de copias de chaves para os ve iculoas da Sederga."Aquisicao sem pesquisa de preco com ampa ro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". Empe nho em substituicao ao empenho 005794/2025

0	2025/006015	7352 2433	2025	5418	CLEUSA R WACHHOLZ	700,00	1
---	-------------	-----------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Avental, tamanho 75x60cm e 24cm na parte superior, tecido tr icoline 100% algodao, cor preta, sem forro, tiras de vies, c om bolso, com sublimacao na parte frontal.

TOUCA em tecido com tela, tamanho ajustavel com elastico, pa ra cozinha.

Despesa referente a aquisicao de 10 aventais e 10 toucas par a uniformizar o grupo de mulheres da Padaria Comunitaria do CRAS. A aquisicao destes itens tem como objetivo uniformizar o grupo de mulheres participantes da Padaria Comunitaria do CRAS, promovendo padronizacao, higiene e profissionalismo d urante a manipulacao de alimentos.

0	2025/005997	11138 4	2025	105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	2.394,84	1
---	-------------	---------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

Servico Basico de Agua para a Biblioteca Municipal- Codigo 1 8265715.

Fornecimento de agua para a Biblioteca Municipal. Codigo 182 6571-5.

Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2025.C omplementar ao empenho 0183/2025.

0	2025/005998	11139 4	2025	105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C	587,29	1
---	-------------	---------	------	-----	--	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025					
Data Final de Emissao: 31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Itens de Empenho :					
Servico basico de agua para Casa de Pedra - Codigo 18279791.					
Servico de fornecimento de agua para Casa de Pedra - Codigo 18279791.					
Prestacao de servico basico de agua e fornecimento de agua, com valores mediante faturamento, para o exercicio de 2025. Complementar ao Empenho 184/2025.					
0	2025/006006	3033 2442	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	242,40 1
Itens de Empenho :					
DISCO CORTE berwanger dca 30 300x3,2x25,4mm					
Despesa referente a aquisicao de discos de corte e botas par a 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 Unico".					
0	2025/006007	9107 2444	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	123,40 1
Itens de Empenho :					
Bota allwork cano alto c/forro s/bico c/amar 41					
bota allwork cano alto c/ forro s/ bico c/ amar 40					
Despesa referente a aquisicao de discos de corte e botas par a 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 Unico".					
0	2025/006002	2369		7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	734,00 1
Itens de Empenho :					
Pagamento de diaria.					
Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a servidora Daiane Soccal que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.					
0	2025/005999	10098		2561 DANIEL DE DEUS	195,03 1
Itens de Empenho :					
Despesa referente a ressarcimento de abastecimento emergencial de combustivel (32,560 litros de gasolina comum) com o veiculo Cronos de placas JCT 5E53, destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saude, no itinerario de Agudo x Porto Alegre na data de 16 de julho de 2025.					
0	2025/006018	4676 1205	2024	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	1.059,00 1
Itens de Empenho :					
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS					
Aquisicao de cargas de gas de cozinha, para atender a demanda da SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO.					
0	2025/006001	2369		6352 EMANUELI UNFER	734,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a servidora Emanuel i Unfer que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.

0	2025/006010	4706	2435	2025	5536	HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA	2.527,52	1
---	-------------	------	------	------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Eixo do motor

Kit reparo motor

Kiti reparo cilindro jacare

Despesa referente a aquisicao de eixo do motor, kit reparo m otor e kit de reparo cilindro jacare para realizar a manuten cao da Mini Carregadeira JCB 190, ano 2019 da SIOST.

0	2025/006008	9218	2440	2025	7294	Igreja Evangelica Congregacional do Br	1.265,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de almoco (sexta-feira e sabado)

Fornecimento de almoco (domingo)

Despesa referente ao fornecimento estimado de almocos para a s equipes: tecnica e socorro, Espaco Ser e equipe de apoio d a saude, que irao trabalhar na Volksfest in Agudo, a ser rea lizada nos dias 24 a 27 de julho de 2025.

0	2025/006011	11099	2434	2025	4067	MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	96,05	1
---	-------------	-------	------	------	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

Clonidina 0,150mg cx com 30 cp.

Cloridrato de clonidina 0,100mg, caixa com 30 cp.

Anestesico Topico Spray.

Despesa referente a aquisicao de uma caixa de atensina 0,100 mg e uma caixa de atensina ,0,150mg e 3 frascos de spray ana lgesico, para utilizacao nos atendimentos realizados nos Pos tos de Saude do interior. Aquisicao sem pesquisa de preco co m amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico.

Estorno de saldo, arredondamento do item a menor.

0	2025/005995	4706	2402	2025	5035	MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	843,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

VELA DE IGNICAO

Bico Injetor

Bucha filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para realizar a manutencao da Palio Weekend Adv Dualogic 1.8, placas IVL-9504, ano 2014/2014, chassi 9BD373175E50590 71 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/005996	11141 2402	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	400,00	1
---	-------------	------------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de limpeza de bico

Mao de obra

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o
bra para realizar a manutencao da Palio Weekend Adv Dualogic
1.8, placas IVL-9504, ano 2014/2014, chassi 9BD373175E50590
71 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo leg
al do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006000	2369		9984 Mirian Laise Paul	734,00	1
---	-------------	------	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a servidora Mirian
Paul que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida pr
evista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mes
ma participara do Congresso CONET.

0	2025/006017	5583 2472	2025	682 RUI V. MILBRADT	344,70	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Disjuntor trifasico 90A

Aquisicao de materiais para quadro de disjuntor do gerador d
a VolksFest. (Complementar)

0	2025/006009	7773 2437	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	173,96	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
farinha de trigo, tipo 1, pacote 5 kg

Sal moido iodado, acondicionado em embalagem de 1kg, integra
, contendo informacao nutricional, data de fabricacao, lote
e prazo de validade de no minimo 6 meses a contar da data de
entrega.

Fermento biologico, embalagem com no minimo 500g.

Oleo de soja 900ml

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a
elaboracao de paezinhos pelo grupo de mulheres da Padaria C
omunitaria do CRAS, sendo esses produtos distribuidos no Des
file em Homenagem ao Colono e Motorista para divulgar o trab
alho desenvolvido pela Padaria.

0	2025/006005	11018 2459	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	12.480,00	1
---	-------------	------------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
Confeccao de pinos, bucha, arruelas e bracos de articulacao
da concha escavadeira hidraulica XCMG XE150BR

Despesa referente a aquisicao de material para confeccao dos
pinos, buchas e arruelas e bracos articulacao concha hidrau
lica XCMG XE150BR.Em substituicao ao empenho 005759/2025.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 99	
Prefeitura Municipal de Agudo				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025									
Data Final de Emissao: 31.07.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.
0	2025/006014	4706	2432	2025	5008 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA			2.560,00	1
	Itens de Empenho :								
	Parafuso para dente								
	Porca								
	Despesa referente a aquisicao de parafuso e porca para os de ntes da concha da Retro mr JCB, de placas IZT-4A20, da Retro mr JCB, de placas IZT-4A30 e da Retro mr JCB, de placas JCD -8C29, todas da SIOST.								
0	2025/006013	2836	2430	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU			16,00	1
	Itens de Empenho :								
	Mangueira cristal 1x2,00mm								
	Gancho c/Bucha								
	Despesa referente a manutencao do balanço da Praça Getulio Vargas. "Aquisicao sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
Total do Dia 22.07:								32.436,19	
23.07.2025									
0	2025/006053	3516			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			1.591,00	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006054	3520			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			3.889,40	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006055	3531			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			3.653,60	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006056	3542			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			10.395,84	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006057	3558			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			8.956,24	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006058	3579			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			1.826,80	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006059	3581			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			33.047,21	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006060	3599			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			6.799,30	1
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.								
0	2025/006061	3632			10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu			4.522,32	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 100	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006062	3645		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	1.826,80	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006063	3671		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	2.515,32	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006064	8026		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	17,47	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006065	8049		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	43,22	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006066	8050		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	40,46	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006067	8051		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	114,76	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006068	8052		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	94,46	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006069	8053		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	352,28	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006070	8054		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	73,82	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006071	8056		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	50,62	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006072	8057		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	27,14	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.							
0	2025/006073	8106		10030 3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	20,23	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.

0	2025/006074	8133		10030	3e Gestao e Capacitacao de Recursos Hu	20,23	1
---	-------------	------	--	-------	--	-------	---

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a taxa de administracao do mes de julho/2025.

0	2025/006024	2381		6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o motorista Adriano Vagner Mund t que ira levar a secretaria Raquel de Melo Ferreira e os se rvidores para participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser r ealizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto par a as 08 horas e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUC RS, Porto Alegre, com saida prevista para as 04:00hs e retor no as 22:00hs.

0	2025/006105	9261 2203	2024	9825	AGREGA MINERADORA LTDA	320,00	1
---	-------------	-----------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Areia media PROPRIA

Aquisicao de areia media para doacao a familias em situacao de vulnerabilidade social, beneficiada pelo Programa Maos na Terra.

0	2025/006035	8879 2451	2025	7876	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.740,00	1
---	-------------	-----------	------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

REFLETOR SOLAR

Despesa referente a aquisicao de refletores que serao utiliz ados na ornamentacao da Volksfest.

0	2025/006099	10606 2130	2025	9564	ALVORADA SISTEMA AGRICOLAS LTDA	10.183,37	1
---	-------------	------------	------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

ANEL O cod. T42302

ANEL O cod.T59014

Junta

ANEL O cod.L34995

FILTRO DE OLEO cod. AL221066

FILTRO DE OLEO cod. AL203061

MANGUEIRA HIDRA**

Bomba

OLEO JD HY-GARD

Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do t rator john deere.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006100	11018	2130	2025	9564 ALVORADA SISTEMA AGRICOLAS LTDA	5.190,00	1
		Itens de Empenho :					
					REVISAO GERAL		
					Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do t rator john deere.		
0	2025/006086	11143	2489	2025	6316 ANDREIA D J FORSCH	1.522,50	1
		Itens de Empenho :					
					Pastel		
					porcao de batata frita		
					porcao de peixe frito		
					Fornecimento de lanches para a equipe de trabalho, bombeiros e brigada militar que estarao atuando na Volksfest In Agudo nos dias, 25, 26 e 27 de julho.		
0	2025/006027	10056	2464	2025	5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	275,00	1
		Itens de Empenho :					
					Tubo de concreto de 30		
					Despesa referente a aquisicao de tubo de concreto M/F 30cm p ara realizar a manutencao na rua Caicara. "Aquisicao sem pes quisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/006028	11053	2458	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	44,54	1
		Itens de Empenho :					
					Fluido de Freio		
					Despesa referente a fornecimento de pecas, fluido de freio e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo V an Renault Master de placas IVG 1I59, destinado ao transport e de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.		
0	2025/006029	10906	2458	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	891,10	1
		Itens de Empenho :					
					DISCO DE FREIO DE VEICULO		
					JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO		
					Despesa referente a fornecimento de pecas, fluido de freio e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo V an Renault Master de placas IVG 1I59, destinado ao transport e de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.		
0	2025/006030	11126	2458	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	300,00	1
		Itens de Empenho :					
					Mao de Obra Mecanica.		
					Despesa referente a fornecimento de pecas, fluido de freio e mao de obra mecanica para manutencao corretiva do veiculo V an Renault Master de placas IVG 1I59, destinado ao transport e de pacientes a consultas e exames em Centros de Referencia em Saude - SUS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006038	7815 2443	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	200,00	1
Itens de Empenho :						
PRESTACAO DE SERVICO						
Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao, tro						
ca de batentes da suspensao traseira e uma bieleta estabiliz						
adora do lado esquerdo, do veiculo Citroen Aircross, placa I						
ZD3B69, do Conselho Tutelar. Aquisicao sem pesquisa de preco						
com amparo legal no Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo un						
ico.						
0	2025/006039	9029 2443	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	300,00	1
Itens de Empenho :						
Batente suspensao traseira						
Bieleta estabilizadora LE						
Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao, tro						
ca de batentes da suspensao traseira e uma bieleta estabiliz						
adora do lado esquerdo, do veiculo Citroen Aircross, placa I						
ZD3B69, do Conselho Tutelar. Aquisicao sem pesquisa de preco						
com amparo legal no Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo un						
ico.						
0	2025/006080	10606 2445	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	2.114,00	1
Itens de Empenho :						
LAMPADA PLACA						
PALHETA DE PARA-BRISA 22" 2						
KIT AMORT. TRAS.						
AMORT. OROCH15/TRAS.						
Bucha estab. diant.						
BUCHA ESTAB TRAS						
CORREIA POLIV						
ROLAMENTO ROD TRAS ESQ						
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d						
o veiculo da SEDERGA Oroch placa JAY3E90, cor branca, 1.6 ,a						
no 2021.						
0	2025/006081	11018 2445	2025	5590 AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	1.600,00	1
Itens de Empenho :						
PRESTACAO DE SERVICO						
GEOMETRIA COMPUTARIZADA PARA VEICULOS PESADOS						
REPARO PINCA FREIO						
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d						
o veiculo da SEDERGA Oroch placa JAY3E90, cor branca, 1.6 ,a						
no 2021.						
0	2025/006052	9107 2453	2025	8073 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	542,91	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Calca com refletivo Tam:G

Calca com refletivo tam:GG

Despesa referente a aquisicao de calca com faixa refletiva p ara o setor de jardinagem da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"

0	2025/006041	11054	2461	2025	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	930,00	1
---	-------------	-------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

folder tamanho A4 1 dobra, em papel couche brilho 150g

Servico de confeccao de folders que serao distribuidos com i nformacoes da volksfest 2025.

0	2025/006107	2139	2495	2025	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	160,00	1
---	-------------	------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

servico de serigrafia

Despesa referente ao servico de serigrafia personalizada nas capas para as almofadas. "Aquisicao sem pesquisa de preco c om amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico ".

Motivo: erro na despesa.

0	2025/006026	5001	2466	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	3.659,13	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cuca, sabor morango.

Cuca, sabor abacaxi.

Cuca de amendoim c/ creme

Salgados Sortidos

Cuca, sabor morango c/ chocolate

Cuca, sabor coco.

cuca de acucar

Salgados Sortidos

Bolo seco de laranja

Bolo seco amanteigado

Bolo seco de chocolate

Salgados Sortidos

Canudinho recheado com carne moida

Bolo seco de laranja

Bolo seco amanteigado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Bolo seco de chocolate		
				Sanduiche		
				Salgados Sortidos		
				Despesa referente a aquisicao de lanche para ser ofertado na semana de formacoes, que acontecera do dia 28 a 31/07, ambas formacoes sao voltadas aos profissionais da rede municipal de ensino.		
0	2025/006033	8257 2467	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	800,00	1
				Itens de Empenho :		
				Cabinho flex 1,5mm azul		
				Despesa referente a aquisicao de cabinho para manuntencao da rede de agua da localidade de Novo Sao Paulo.		
0	2025/006040	4059 2457	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	561,51	1
				Itens de Empenho :		
				Chuveiro. (ducha)		
				Despesa referente a aquisicao de chuveiros que vao ser instalados na Comunidade Santos Reis, (onde sera o local de refeicoes e dormitorio), para uso das criancas nos dias da Copa Ilo Friedrich, que acontecera nos dias 28 de julho a 2 de agosto.		
0	2025/006045	2862 2456	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	480,00	1
				Itens de Empenho :		
				Tijolo macico 11,5x5, 3x24 uliana		
				Despesa referente a aquisicao de tijolos macico para uso no Cemiterio Municipal de Agudo. Justifica se a compra por "aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036 /2024, Art 3o, Paragrafo Unico".		
0	2025/006037	11143 2452	2025	1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	6.095,72	1
				Itens de Empenho :		
				lanches para os participantes do palco cultural da 34 Volksfest In Agudo.		
				Fornecimento de lanches para os participantes do palco cultural da 34 Volksfest In Agudo.		
				Motivo: erro na descricao dos itens.		
0	2025/006077	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
				Itens de Empenho :		
				Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Taquari/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 07h e retorno as 15h, o mesmo buscara um resfriador que sera utilizado na 3o Edicao da Copa Ilo Friedrich.		
0	2025/006025	11054 2465	2025	4743 EDER J KOBBS	480,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Adesivos

Confeccao de adesivo para adesivar os toneis que serao utili
zados na 34 Volksfest In Agudo. "Aquisicao sem pesquisa de p
reco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo
Unico".

0	2025/006096	8368	2481	2025	4743	EDER J K OBS	370,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho :

Banner 120x90cm, 280gramas

Banner personalizado 2,50mx0,6m

Despesa referente a aquisicao de tres banners para a Secreta
ria Municipal de Saude sendo dois com a institucionalidade d
a Secretaria e outro com a divulgacao do novo posto de saude
, ambos para eventos e acoes da saude. "Aquisicao sem pesqui
sa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Pa
ragrafo Unico"

0	2025/006112	10526	2123	2025	10123	EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	69.176,45	1
---	-------------	-------	------	------	-------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANI
ZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C
IMENTO

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF
_09/2023 CIMENTO

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A
F_09/2023 CIMENTO

REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 CI
MENTO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CIMENTO

"DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM RE
APROVEITAMENTO. AF_09/2023" CIMENTO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/202
4 CIMENTO

"ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZON
TAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMAS
SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021" CIMENTO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_
03/2024 CIMENTO

"JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDR
OS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACA
BAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICON
E, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- 2024" CIMENTO
- Porta de Vidro Temperado, de correr, 4 folhas, espessura mínima 10mm CIMENTO
- Porta de Abrir em vidro temperado, espessura do vidro de 10cm CIMENTO
- PORTAO DE ABRIR/CORRER EM PERFIS DE ACO, INCLUSO GRADES E MONTANTES CIMENTO
- REVISAO DE ESQUADRIAS CIMENTO
- "CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022" CIMENTO
- EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CIMENTO
- Reboco interno/externo, em argamassa industrializada (massa fina) CIMENTO
- "EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022" 2 CIMENTO
- "REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE" CIMENTO
- "TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM" CIMENTO
- "LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024" CIMENTO
- Rampa em concreto moldado in loco, desnível de 19cm, fechamentos em alvenaria CIMENTO
- CORRIMAO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_PS CIMENTO
- "APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024" CIMENTO
- "APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS. AF_03/2024" CIMENTO
- "CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2" CIMENTO
- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- A0. AF 03/2023 CIMENTO
- "CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023" CIMENTO
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4""), PARA CI RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_03/2023 CIMENTO
- Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais- Fornecimento e instalacao. AF 03/ 2023. CIMENTO
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023 CIMENTO
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 /2023 CIMENTO
- "TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"" X 2"" (PLACA + SUPORTE + MODULO)" CIMENTO
- INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORT E E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CIMENTO
- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CIMENTO
- "Luminaria hermetica de sobrepor, para lampada tubular T8, 2 x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou sim ilar, exclusive lampadas" CIMENTO
- LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 w, COM SOQUETE, BASE G13 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024_PS CIMENTO
- Luminaria tipo spot de embutir com lampada led 15w CIMENTO
- "QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR , PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN" CIMENTO
- Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 16A- Forne cimento e Instalacao. AF 10/2020. CIMENTO
- "INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERF IL U. AF_01/2021_PS" CIMENTO
- Estrutura de sustentacao e fixacao de telhado de vidro, dime nsoes de 3m x 8,45m CIMENTO
- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORN ECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020. CIMENTO
- Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa em regime de empreitada global, com fornecimento de mate

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

riais e servicos de mao de obra, para a reforma e ampliacao do Centro de Saude, tendo a area de reforma de 64,11m2 e are a de ampliacao de 25,87m2, com recursos proprios do Municipi o, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Fi nanceiro, Planilha Orcamentaria e demais anexos do presente edital.

0	2025/006042	5116	2471	2025	5559	ETHEL C . R. FICK	160,00	1
---	-------------	------	------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Locacao de tapete para decoracao.

Locacao de poltrona tipo rainha, cor dourada para decoracao.

Despesa referente a contratacao de empresa para locacao de i tens para compor a decoracao do caminhao alegorico para o de sfile do dia 26/07/2025 durante a 34 Volksfest. "Aquisicao s em pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, A rt 3o, Paragrafo Unico".

Anulacao de empenho para adequacao da despesa.

0	2025/006079	2381			9976	Everaldo Wachholz	64,00	1
---	-------------	------	--	--	------	-------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servi dor Everaldo Wachholz que ira levar usuaria, cadastrada no C adastro Unico, para realizar pericia no dia 23/07, com saida prevista as 06:00 e retorno as 11:00, no INSS, endereco Rua Ramiro Barcelos, 1430, Centro, Santa Cruz do Sul.

0	2025/006083	11147	2476	2025	10122	F. LIMA TRANSPORTES LTDA	5.300,00	1
---	-------------	-------	------	------	-------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servico de Guincho

Contratacao de empresa para realizar servico de guincho de S anta Catarina em Lauro Muller ate Agudo para trazer o caminh ao que foi adaptado como caminhao prancha.

0	2025/006020	2392			9312	Flavio Flores	128,00	1
---	-------------	------	--	--	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 23.07.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili zado :Caminhao IVQ1868.

1	2025/000259	9914			9038	FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,85	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

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

0	2025/006101	10783			6632	Gestao ADesenvolvimento Ltda-ME	1.460,00	1
---	-------------	-------	--	--	------	---------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de curso ON-LINE: Modulo I: processos internos, No rma mae, tesouraria, contabilidade, tributaria, almoxarifado , controle patrimonial; Modulo II: alimentacao escolar, cont role de medicamentos, compras, abastecimento de veiculos e t ransporte de pacientes.O Curso ocorrera nos dias 29 e 30 de julho, e 27 e 28 de agosto, referente a inscricao do servido r DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS.

0	2025/006104	4532		4090 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	350,00	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de curso ON-LINE: O curso Govbr CPxPP - Contabilid ade x Patrimonio Publico, e um treinamento de abrangencia na cional promovido pela empresa Governanca Brasil (Govbr), com foco na integracao pratica entre o patrimonio e a contabili dade no setor publico. O curso ocorrera no dia 24/07, das 13 :30h as 17h, referente a inscricao do servidor HENRIQUE RAIN VALDO RADDATZ.

0	2025/006102	11130 2491	2025	5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE	300,00	1
---	-------------	------------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de Sonorizacao

Prestacao de servico de cerimonial durante a abertura oficia l da Expovolks a ser realizado no dia 24 de julho. "Aquisica o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024 , Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006021	2381		9619 Iara Beilfuss	158,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Iara Beilfuss que i ra participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser realizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto para as 08 hor as e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUCRS, Porto A legre, com saida prevista para as 04:00hs e retorno as 22:00 hs.

0	2025/006103	7751		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	140,00	1
---	-------------	------	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

despesa referente Empenho Patronal no valor de R\$ 140,00 (20 % do valor dos servicos).

1	2025/000255	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.806,16	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

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

1	2025/000256	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.844,49	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

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

0	2025/006076	2369		9205 Jardel Luiz Becker	64,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker qu
e ira para Santa Maria/RS no dia 24/07/2025 com saida previs
ta para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibu
s que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.

0	2025/006023	2381			8882 Julia Wiethan Prochnow	200,00	1
---	-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Julia Wiethan Proch
now que ira participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser rea
lizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto para
as 08 horas e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUCRS
, Porto Alegre, com saida prevista para as 04:00hs e retorno
as 22:00hs.

0	2025/006075	2369			2384 LEANDRO EVERSON FRIEDRICH	64,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o servidor Leandro Friedrich
que ira para Taquari/RS no dia 23/07/2025, com saida previs
ta para as 07h e retorno as 15h, o mesmo buscara um resfriad
or que sera utilizado na 3o Edicao da Copa Ilo Friedrich.

0	2025/006078	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 24/07/2025 com saida previst
a para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibus
que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.

0	2025/006036	10929 2454	2025	8298	MARFISA BOLFE MENEGASSI	240,00	1
---	-------------	------------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Zamioculca

Despesa referente a aquisicao de mudas de zamioculcas decora
das, para serem entregues aos formadores do dia 31/07 que fa
rao as formacoes para todos os professores, monitores e esta
giarios da rede municipal de ensino de forma gratuita."Aquis
icao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2
024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006046	4706 2455	2025	5035	MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	34,00	1
---	-------------	-----------	------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Abracadeira

Manga

Despesa referente a aquisicao de manga,abracadeira e servico
de mao de obra para realizar a manutencao da Nissan Frontie
r de placas:JBB-9C98 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de pr
eco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo
Unico".

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006047	11142 2455	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	120,00	1
Itens de Empenho :						
Mao de obra						
Despesa referente a aquisicao de manga,abracadeira e servico de mao de obra para realizar a manutencao da Nissan Frontier de placas:JBB-9C98 da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/006048	4706 2409	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	445,00	1
Itens de Empenho :						
Filtro de oleo						
FILTRO DE COMBUSTIVEL						
ELEMENTO DO FILTRO DE AR						
Despesa referente a aquisicao de filtros, oleo e servico de mao de obra para manutencao da Nissan Frontier atk x4, de placas JBB-9D34 da SIOST.						
0	2025/006049	4704 2410	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	327,60	1
Itens de Empenho :						
Oleo motor elaion 5w30 acea/5						
Despesa referente a aquisicao de filtros, oleo e servico de mao de obra para manutencao da Nissan Frontier atk x4, de placas JBB-9D34 da SIOST.						
0	2025/006050	7443 2449	2025	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	80,00	1
Itens de Empenho :						
servico de mao de obra						
Despesa referente a aquisicao de filtros, oleo e servico de mao de obra para manutencao da Nissan Frontier atk x4, de placas JBB-9D34 da SIOST.						
0	2025/006111	4704 1303	2025	9461 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.862,40	1
Itens de Empenho :						
Oleo Lubrificante Mineral para transmissoes do tipo Powershift ou Sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidraulicos e freios SAE 10W30: API GL4, ALLISON C-4, CATERPILLAR T0-2 FORD M2CA/B/C/D E M2C/86B/C VOLVO VCE WB101. Indice de viscosidade minimo de 149. Viscosidade a 40oC, cSt minima de 59. Viscosidade a 100oC, cSt minima de 9,7. Balde com 20 litros MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA						
Oleo lubrificante Mineral ISO VG-46 para sistemas hidraulicos que atenda DIN-51524 Parte 2, indice de viscosidade minima 101. Viscosidade a 40oC, cSt minima de 44. Viscosidade a 100oC, cSt minima de 6,60. Balde com 20 litros MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA						
Aquisicao de oleos lubrificantes para uso em veiculos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria de Infrest. e Obras Serv. e Transito do Municipio de Agudo/RS.						
0	2025/006084	11143 2485	2025	275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO	1.375,00	1

Plug Macho 20A

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a aquisicao de itens diversos para realiza cao de reparos nas UBSs.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0	2025/006109	7410 2468	2025	682 RUI V. MILBRADT	396,55	1
				Itens de Empenho :		
				fita dupla face		
				Torneira Jardim Preta		
				Fechadura Soprano		
				Mangueira entrada maq. 1,2/1,4/1,6mt		
				CAIXA DESCARGA		
				CADEADO DE LATAO 40mm		
				Chave phillips 3/16x5		
				Alicate universal 8 polegadas		
				Rebitador, MODELO R450		
				Chave fenda 3/16x5		
				Martelo unha 21"		
				Valvula gas.		
				Abracadeira 1/2 x 5/8		
				Mangueira para gas 1,20m com abracadeira metalica		
				Oleo Desengripante Lubrificante 300ml		
				Lamina de aco		
				Despesa referente a aquisicao de itens diversos para realiza cao de reparos nas UBSs.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico		
0	2025/006082	11119 2482	2025	2064 SEBRAE-RS	2.900,00	1
				Itens de Empenho :		
				SERVICO DE PALESTRANTE COM AUXILIO DE SUBSIDIO DO SEBRAE		
				SERVICO DE PALESTRANTE COM AUXILIO DE SUBSIDIO DO SEBRAE - R S, A ROTAS TURISTICAS E EMPREENDEDORES COM VINCULO AO TURISM O DE AGUDO DURANTE A VOLKSFEST, COM RESPECTIVOS ESPACOS DE E XPOSICAO.		
1	2025/000247	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47.032,33	1
				Itens de Empenho :		
				Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025		
1	2025/000248	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	50,06	1

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Despesa referente a aquisicao de aguas sem gas e com gas para as equipes da saude que irao trabalhar na 34o Volksfest in Agudo e ExpoVolks, a ser realizada nos dias 24 a 27 de julho de 2025. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico"

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006093	4706	2483	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	390,00	1
Itens de Empenho :							
Calco lamina inferior							
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Mo toniveladora Mr Case GR 845 B, placas IVP-7018 da SIOST. "Aq uisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03 6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/006097	4706	2486	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	390,00	1
Itens de Empenho :							
Calco lamina inferior							
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Mo toniveladora Mr Case GR 865 B, placas IZV-0631 da SIOST. "Aq uisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 03 6/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/006044	11133	2470	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	4.780,00	1
Itens de Empenho :							
Contratacao de empresa para decoracao do portal de entrada d a 34o Volksfest in Agudo.							
Despesa referente a contratacao de empresa para decoracao do portal de entrada da 34 Volksfest in Agudo.							
0	2025/006094	9248	2479	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	280,00	1
Itens de Empenho :							
Decoracao dos espacos							
Despesa referente aos servicos de decoracao do espaco sensor ial para pessoas com autismo a ser realizado no Espaco Ser, pertencente a programacao da 34a Volksfest e Expovolks in Ag udo, a acontecer nos dias 24 a 27 de julho de 2025."Aquisica o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024 , Art 3o, Paragrafo Unico".							
1	2025/000251	1651			4417 VEREADORES 17 LEGISLATURA	44.957,93	1
Itens de Empenho :							
Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025							
0	2025/006106	4579	2494	2025	71 WERNA S PAUL & CIA LTDA	778,88	1
Itens de Empenho :							
tecido impermeavel							
fechos							
deslizador							
Aquisicao de tecidos impermeavel pra confeccao de capas para as almofadas que serao utilizadas na volksfest.							
0	2025/006034	11018	2463	2025	9604 YUR LUCAS SCHUTZ	480,00	1
Itens de Empenho :							
Lavagem							
Despesa referente a servico de lavagem veicular para a secre taria. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006031	4706 2460	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	3.000,00	1
Itens de Empenho :						
Kt embriagem						
Terminal						
Pino						
Bucha						
Rolamento						
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S - Aberta/Ca bine Suplementar, placas IYJ-2523, ano 2017/2018, chassi 9BF VEADS5JBS43954 da SIOST.						
0	2025/006032	11142 2462	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.200,00	1
Itens de Empenho :						
servico de mao de obra						
Despesa referente a aquisicao de pecas e servico de mao de o bra para manutencao do Caminhao Cargo Ford 816S - Aberta/Cab ine Suplementar, placas IYJ-2523, ano 2017/2018, chassi 9BFV EADS5JBS43954 da SIOST.						
0	2025/006051	4706 2450	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	35,00	1
Itens de Empenho :						
Mangueira						
Despesa referente a aquisicao de mangueira para realizar a m anutencao do Caminhao Basculante com placas IVV-5F33 da SIOS T. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decr eto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".						
0	2025/006087	11018 2474	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	680,00	1
Itens de Empenho :						
SERVICO DE SOLDA						
Mao de obra						
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d a rocadeira implemento agricola da agricultura da sederga.						
0	2025/006088	10606 2474	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	156,00	1
Itens de Empenho :						
Aco						
parafuso 3/4 x 4 1/2						
porcas 3/4						
Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d a rocadeira implemento agricola da agricultura da sederga.						
0	2025/006089	11018 2480	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	925,00	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 118	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
SERVICO DE SOLDA								
Mao de obra								
Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do s								
istema hidraulico do trator Valtra modelo A750								
0	2025/006090	10606 2480	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	436,40	1		
Itens de Empenho :								
COIFA								
sensor oleo								
Barra roscada								
Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do s								
istema hidraulico do trator Valtra modelo A750								
0	2025/006091	9876 2480	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1		
Itens de Empenho :								
oleo 68								
Despesa referente a aquisicao de material e manuntencao do s								
istema hidraulico do trator Valtra modelo A750								
0	2025/006019	2996 2490	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	59,50	1		
Itens de Empenho :								
tinta 900ml								
Pincel 396x3								
Despesa referente a aquisicao de tinta para pintura dos vaso								
s de flores da SEDECT."Aquisicao sem pesquisa de preco com a								
mparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico". E								
mpenho em substituicao ao empenho no5872/2025.								
0	2025/006085	3000 2488	2025	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	66,00	1		
Itens de Empenho :								
Tinta Spray								
Broca concreto 10mm								
Bucha								
Parafuso								
Despesa referente a aquisicao de materiais para confeccao de								
uma fonte de agua ornamental para a 34 Volksfest. "Aquisica								
o sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024								
, Art 3o, Paragrafo Unico".								
Total do Dia 23.07:					348.602,37			
24.07.2025								
0	2025/006117	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	72,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 26/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h. Viagem para pesquisa de pr eco, para aquisicao de pecas para manutencao de veiculos. Em penho em substituicao ao empenho 5163/2025.

0	2025/006139	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 25/07/2025, com saida prevista para as 08h e re torno previsto para as 17h. Viagem para ir nas empresas, Hid ro Centro, Maki Pecas e Casa IPI SM, fazer orcamentos e busc ar materiais.

0	2025/006116	10886 2499		2025	535 AMIGO TURISMO LTDA	450,00	1
---	-------------	------------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servico de transporte

Despesa referente ao servico de transporte da equipe que rep resentara o municipio de Agudo no Interselecoes de Futsal Su b-21, a ser realizado na cidade de Paraíso do Sul, no dia 26 de julho. "Aquisicao sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006124	9218 2506		2025	6316 ANDREIA D J FORSCH	903,00	1
---	-------------	-----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lanche para as equipes da saude

Despesa referente ao fonecimento de lanches (um pastel e um refrigerante), para as equipes tecnicas e socorro, espaco se nsorial e apoio, ambos da saude, que irao trabalhar na Volks fest e Expovolks, a ser realizada nos dias 24 a 27 de julho de 2025.

Anulacao, restante do valor estimado.

0	2025/006137	2360			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Ma ria para Servidor Padrao Secretario, dia 24 de julho de 2025 , para buscar insumos hospitalares na 4a CRS e fantasia do Z e Gotinha para participacao de desfile com saida as 10:00h e retorno previsto para as 15:00h com o veiculo de placas TQ0 7B08.

0	2025/006422	9163 2529		2025	7011 CENTRO DE TREINAMENTO INTERNACIONAL LI	2.050,00	1
---	-------------	-----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Apresentacao da Fantasia Realistica de DINOSSAURO VELOCIRAPT OR

Apresentacao da Fantasia Realistica de DINOSSAURO VELOCIRAPT OR, nos dias 26 e 27/07/2025 com 4 apresentacoes diarias, na

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
cidade de Agudo RS, sempre as apresentacoes terao periodo d
e descanso e reposicao de bateria, sendo apresentacoes de 30
a 40 minutos cada e de igual periodo de descanso.

0	2025/006133	4749	2509	2025	9717 CLEDIR EMILIO BOECK	1.618,40	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Filtro oleo motor

Filtro combustivel

filtro racor

Filtro de ar

Graxeira 45 graus eixo traseiro

Barra curta de direcao

Buchas do amortecedor dianteiro

Despesa referente a manutencao de veiculo escolar JAF6G82

0	2025/006134	4968	2509	2025	9717 CLEDIR EMILIO BOECK	360,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
servico de mao de obra

Despesa referente a manutencao de veiculo escolar JAF6G82

0	2025/006128	11152	2504	2025	10127 CLEOIR FREESE	3.850,00	1
---	-------------	-------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Servicos de audio,video e foto

Servico de Plataforma 360o contendo moldura dos videos perso
nalizada com a logo da festa e musica no estilo alema

0	2025/006130	9101	2493	2025	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	524,76	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Cuca doce de sabores diversos

Cento de salgados sortidos.

Refrigerante 2 litros, sabor cola.

Refrigerante, sabor Guarana 2L.

Despesa referente a contratacao de empresa para fornecimento
de alimentacao para o lanche da tarde da Conferencia Muni
cipal de Assistencia Social, a ser realizada no dia 30 de julh
o de 2025. A contratacao de empresa para fornecimento de lan
che se faz necessaria para atender os participantes da Confe
rencia Municipal de Assistencia Social, garantindo acolhimen
to adequado, cumprimento das normas sanitarias e melhor orga
nizacao do evento, assegurando assim, qualidade e eficiencia
no atendimento aos presentes.

0	2025/006142	11148	216	2024	8908 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	395.451,42	1
---	-------------	-------	-----	------	--	------------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C- EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q) FORNECIDO E EXECUCAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE
- CARGA, MANOBRAS E DESCARGA- CBUQ
- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
- REMOCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL
- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE- BOTA FORA
- REMOCAO DE MATERIAL INADEQUADO- MATERIAL 1a CATEGORIA
- ESPELHAMENTO DE MATERIA- BOTA FORA
- REGULARIZACAO DO PAVIMENTO- AREA REMOVIDA
- REFORCO DE SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR- RACHAO (E=30cm)
- CARGA, MANOBRA E DESCARGA- RACHAO
- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)
- CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA
- IMPRIMACAO COM CM-30- EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE
- CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS , PIS E COFINS)- CONSUMO DE 6,00% DE TEOR DE LIGANTE , INCLUSO 2 % DE PERDA
- EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS)- CONSUMO DE 0,00045 t/m2
- ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS, PIS E COFINS)- CONSUMO DE 0,0012 t/m2
- TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO- DMT ATE 30 KM

0	2025/006115	4111	2497	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	140,45	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- Pilha AA Panasonic Alcalina c/ 2 unid.
- Despesa referente a materiais para os bonecos Frantz e Herta . "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006123	4111	2496	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	34,11	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- Tubo PVC 25mm
- luva r 1 krona
- Adaptador int manga red 1x3/4
- Espuma expansiva tytan poliur 300ml
- Joelho 90 S 25mm
- Despesa referente a compra de materiais para a construcao do lago, localizado no Volksgarten."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragraf o Unico".

0	2025/006122	11143	2514	2025	1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	6.188,60	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

- 3 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 3 cucas sabores diversos 4 refrigerantes
- 2 centos de salgados contendo, pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 2 cucas sabores diversos 2 refrigerantes 2l - 25/07/2025 entrega as 15:45
- 1 tabua de frios grande, contendo: 2 tipos de salames, queijos, ovo de codorna e pepino. 15 mini hamburgueres 1 cuca sabor acucar 1 coca-cola zero 2l - 25/07/2025 entrega as 16;00
- 1 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 1 tabua de frios grande: 2 tipos de salames, queijos, ovos de codorna e pepinos. 2 cucas sabores diversos 3 refrigerantes 2l - 25/07/2025 entrega as 17;30
- 3 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 3 cucas sabores diversos 4 refrigerantes 2l - 26/07/2025 entrega as 10:00
- 3 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 3 cucas sabores diversos 4 refrigerantes 2l - 26/07/2025 entrega as 10:30
- 1 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 2 cucas sabores diversos 2 refrigerantes 2l - 26/07/2025 entrega as 12:00
- 5 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 4 cucas sabores diversos 2 tabus de frios grande 5 refrigerantes - 26/07/2025 entrega as 17:00
- 1 tabua de frios grande, contendo: 2 tipos de salames, queijos, ovo de codorna e pepino. 15 mini hamburgueres 1 cuca sab

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

- or acucar 1 coca-cola zero 2l - 26/07/2025 entrega as 17;00
- 1 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 1 tabua de frios grande, contendo: 2 tipos de salames, queijos, ovo de codorna e pepino. 2 cucas sabores diversos 3 refrigerantes 2l - 26/07/2025 entrega as 19;00
- 2 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 2 cucas sabores diversos 2 refrigerantes 2l - 27/07/2025 entrega as 10:30
- 5 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 5 cucas sabores diversos 5 refrigerantes 2l - 27/07/2025 entrega as 13:30
- 3 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 1 cento de docinhos: brigadeiros e branquinhos 3 refrigerantes 2l - 27/07/2025 entrega as 15:30
- 2 centos de salgados, contendo: pastel de carne, risoles de frango, croquete de carne e bolinhas de queijo. 2 tabua de frios grande, contendo: 2 tipos de salames, queijos, ovo de codorna e pepino. 2 cucas sabores diversos 3 refrigerantes 2l - 27/07/2025 entrega as 19;00
- Despesa referente ao fornecimento de lanches para os participantes antes do palco cultural da 34 Volksfest In Agudo.Em substituição ao empenho 6037/2025.

Anulacao. Motivo: erro no credor.

0	2025/006132	2369		8760	DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	------	-----------------	-------	---

Itens de Empenho :

- Pagamento de diaria.
- Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Santa Maria/RS no dia 24/07/2025 com saida prevista para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibus que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.

0	2025/006131	11150	2501	2025	4743	EDER J KOBBS	390,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho :

- Banner com haste e cordao, nas dimensoes 80 x 120cm, em material lona brilho
- Faixa 2m x 70cm
- Despesa referente a aquisicao de banners para a Padaria Comunitaria, o Programa Primeira Infancia Melhor - PIM/Crianca Feliz, para identificacao dos projetos realizados no CRAS, bem como uma faixa para a identificacao do grupo da Associacao de Moradores do Bairro Caicara. Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, art. 3o, paragrafo unico.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 124	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/006417	11054 2524	2025	4743 EDER J KOB	110,00	1		
Itens de Empenho :								
banner de estacionamento privativo								
Confeccao de banner peronalizado de estacionamento. "Aquisic								
ao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/202								
4, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/006125	11018 2492	2025	9982 F.C.Franzin ltda	400,00	1		
Itens de Empenho :								
concerto de condensador do radiador de ar condicionado								
Despesa referente ao concerto do condensador do radiador de								
ar da retroescavadeira XCMG modelo XC87, ano 2024."Aquisicao								
sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024,								
Art 3o, Paragrafo Unico".								
0	2025/006143	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	1		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a deslocamento a Santa Cruz do Sul para tr								
atar assuntos gerais da agricultura na Camara de Vereadores								
da cidade, no dia 24/07/2025 com saida prevista para as 07:0								
0hs e retono as 13:00hs.								
0	2025/006404	9625		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	118,30	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul								
ho/2025.								
0	2025/006405	9627		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.754,24	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul								
ho/2025.								
0	2025/006406	9628		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	166,33	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul								
ho/2025.								
0	2025/006408	9656		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	110,88	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul								
ho/2025.								
0	2025/006410	9957		9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	70,27	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul								
ho/2025.								
0	2025/006113	11143 2502	2025	7294 Igreja Evangelica Congregacional do Br	1.125,00	1		
Itens de Empenho :								
Fornecimento de Alimentacao								
Fornecimento de alimentacao para as soberanas e equipe de tr								
abalho que irao ajudar na 34 Volksfest In Agudo. No dia 25 d								
e julho.								
0	2025/006421	11143 2526	2025	7294 Igreja Evangelica Congregacional do Br	315,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 125	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Fornecimento de Alimentacao							
Pedido de Empenho Complementar ao Empenho 6113/2025, para fo rnecimento de alimentacao para as soberanas e equipe de trab alho que irao ajudar na 34 Volksfest In Agudo. No dia 25 de julho de 2025.							
2	2025/000057	4320		1641 INATIVOS	1.371.270,07	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.							
2	2025/000059	4327		1641 INATIVOS	221.591,23	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.							
2	2025/000058	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	17.481,69	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.							
2	2025/000060	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	11.686,34	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.							
0	2025/006320	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 jul ho/2025.							
0	2025/006321	1704		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.160,87	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.							
0	2025/006322	1707		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	739,99	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.							
0	2025/006323	1709		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.340,21	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.							
0	2025/006324	1716		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	420,88	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.							
0	2025/006325	1725		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.141,44	1	
Itens de Empenho :							
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.							
0	2025/006326	1729		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.167,65	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006327	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 jul ho/2025.		
0 2025/006328	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 jul ho/2025.		
0 2025/006329	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 jul ho/2025.		
0 2025/006330	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 jul ho/2025.		
0 2025/006331	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 jul ho/2025.		
0 2025/006355	2199			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.343,75	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006356	4350			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.087,83	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006357	7176			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	337,61	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006358	7224			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.029,46	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006359	7230			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.224,32	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006360	7235			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.344,70	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006361	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 jul ho/2025.		
0 2025/006362	7257			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.662,93	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006363	7259			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	331,39	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006364	7262			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.051,94	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006366	7596			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.218,14	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006369	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 jul ho/2025.		
0 2025/006377	8954			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	573,90	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006378	8997			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.017,83	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006380	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 jul ho/2025.		
0 2025/006407	9643			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.757,70	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006409	9690			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.084,22	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.

0	2025/006129	8209	2473	2025	126	ISABEL T SIMON ZIEBELL	984,95	1
---	-------------	------	------	------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Caixa branca de sobrepor 4x2

Parafuso chipboard, cabeça flangeada, 4,5x40mm

Bucha branca MU, diametro 6mm, para tijolos ocos, antigiro, com borda.

Tomada tripla, 2 pinos mais terra, capacidade corrente 10 A, tensão 220 V, sobrepor, cor branca, com placa, conjunto 4x2

Canaleta normal 20mmx12mm x 2 metros, com fita adesiva, sem divisoria

Fio flexível, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento 750V, cor azul, diâmetro 2,5mm, fio de cobre, com selo INMETRO.

Fio flexível, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento 750V, cor verde, diâmetro 16mm, fio de cobre.

Fio flexível, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento 750V, cor vermelho, diâmetro 2,5mm, fio de cobre, com selo INMETRO.

Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para a manutencao do predio do CRAS e melhorar a estrutura das salas de atendimento. A aquisicao de materiais eletricos se faz necessaria para a realizacao de manutencao corretiva e preventiva nas instalacoes do predio do CRAS, com o objetivo de garantir a seguranca, a funcionalidade e a melhoria da estrutura fisica das salas de atendimento.

Anulacao em razao de erro na especificacao do item 07, quanto ao seu diametro.

0	2025/006420	8879	2527	2025	126	ISABEL T SIMON ZIEBELL	1.164,50	1
---	-------------	------	------	------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Refletor de led potencia 100W tensao bivolt luz branca fria
6500 K para ambiente externo IP 66 frequencia 60 Hz

Refletor holofote, de led, potencia 10w, grau de protecao IP 66, RGB multicolorido, com controle, tensao bivolt, frequencia 60HZ, com suporte articulavel.

Aquisicao de materiais para a 34a Volksfest in Agudo.

Anulacao se faz necessaria para correcao dos valores.

0	2025/006416	4109	2515	2025	23	IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	180,00	1
---	-------------	------	------	------	----	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pisante de concreto

Despesa referente a aquisicao de pisante para fonte ornament
al da 34 VolksFest. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amp

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
aro legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006138	2361		6664	JESSICA CERENTINE	80,00	1
---	-------------	------	--	------	-------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Ma
ria para Servidor Padrao 11, dia 24 de julho de 2025, para b
uscar insumos hospitalares na 4a CRS e fantasia do Ze Gotinh
a para participacao de desfile com saida as 10:00h e retorno
previsto para as 15:00h com o veiculo de placas TQO 7B08.

0	2025/006419	8090 2530	2025	9654	JPS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	720,00	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de seguranca para Volksfest

Servico de seguranca e monitoramento na noite de domingo par
a segunda no encerramento da Volksfest.

0	2025/006418	4603 2523	2025	10128	MARA MARGARETE MAYER DUMKE	500,00	1
---	-------------	-----------	------	-------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Bolacha Caseira

Aquisicao de bolachas que serao distribuidas como brindes is
ntituicionais para autoridades e visitantes. "Aquisicao sem
pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art
3o, Paragrafo Unico".

Motivo: erro na despesa.

0	2025/006255	4763		53	MARCELO AUGUSTO KEGLER.	338,54	1
---	-------------	------	--	----	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202
5.

0	2025/006415	2350		9907	MARCIO CAVALHEIRO DIAS	78,00	1
---	-------------	------	--	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

1/4 de diaria referente a ida a Porto Alegre/RS, no dia 25/0
7/2025 com saida preveista para as 15:00 e retorno as 00:00,
com a finalidade de buscar o servidor Jean Buske no aeropor
to de Porto Alegre.

0	2025/006135	4515 1303	2025	9461	MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	412,77	1
---	-------------	-----------	------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Oleo Lubrificante Mineral SAE 85W140 API-GL5/SAE J/ZF-TE-ML
indice de viscosidade minima 95. Viscosidade a 40oC, cSt min
ima de 434,9. Viscosidade a 100oC, cSt minima de 29,37. Bald
e com 20 litros MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA

Oleo lubrificante sintetico 5W30 para motores a diesel, gaso
lina, etanol, flex e GNV, API SN ACEA C2, C3. Embalagem de a
te 04 litros. MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA

Aquisicao de oleos lubrificantes para uso em veiculos e maqu
inas pertencentes a frota de veiculos e maquinarios das Secr
etarias Municipais de Agudo/RS.

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 130	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/006140	4704 1303	2025	9461 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.075,60	1		
	Itens de Empenho :							
	Oleo Lubrificante Mineral para transmissoes do tipo Powerschift ou Sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidraulicos e freios SAE 10W30: API GL4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 FORD M2CA/B/C/D E M2C/86B/C VOLVO VCE WB101. Indice de viscosidade minimo de 149. Viscosidade a 40oC, cSt minima de 59. Viscosidade a 100oC, cSt minima de 9,7. Balde com 20 litros MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA							
	Aquisicao de oleos lubrificantes e graxa para uso em veiculos e maquinas pertencentes a frota de veiculos e maquinarios das Secretarias Municipais de Agudo/RS.							
2	2025/000061	4330		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83	326,39	1		
	Itens de Empenho :							
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.							
0	2025/006114	11112 2503	2025	10125 Planeta bola eventos esportivos ltda	600,00	1		
	Itens de Empenho :							
	Locacao suqueira							
	Despesa referente a locacao de uma suqueira para armazenar s uco no periodo de 28 de julho a 2 de agosto, durante a 3a Co pa Agudo Ilo Friedrich.							
0	2025/006126	6986 2498	2025	10126 POHLMANN MULTILOJA	92,75	1		
	Itens de Empenho :							
	copo de isopor 180 ml							
	facas de plastico							
	bandeja isopor							
	bandeja isopor quadrada							
	Aquisicao de materiais de copa e cozinha que serao utilizado s pelos participantes do 1 Moto Passeio para fazer um lanche , o evento acontecera nos dias 26 e 27 de julho no CTG Senti nela do Jacui. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo l egal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".							
0	2025/006118	1872		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	633,89	1		
	Itens de Empenho :							
	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2025.							
0	2025/006119	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 julho de 2025.							
0	2025/006120	8710		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.141,51	1		
	Itens de Empenho :							
	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2025.							
0	2025/006121	8843		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	25.664,47	1		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 131	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/U6	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2025.			
0	2025/006332	1829		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.474,97	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006333	1830		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	859,19	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006334	1831		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.645,07	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006335	1833		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	634,74	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006336	1834		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	754,78	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006337	1836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.705,67	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006338	1838		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.532,39	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006339	1839		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	41.677,64	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006340	1841		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.802,37	1	
Itens de Empenho :							
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho/2025.			
0	2025/006341	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 julho/2025.			
0	2025/006342	1844		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.686,43	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006343	1845			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	69.149,25	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006344	1846			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.068,29	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006345	1852			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.914,93	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006346	1855			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.485,32	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006347	1857			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	419,87	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006348	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 jul ho/2025.		
0 2025/006349	1862			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.449,57	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006350	1863			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	388,18	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006351	1864			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.396,11	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006352	1866			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.143,98	1
				Itens de Empenho :		
				Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.		
0 2025/006353	1867			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	13.672,18	1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 133	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao			01.07.2025					
Data Final de Emissao			31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006354	1868		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	953,78	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006365	7429		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	10.427,61	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006367	7609		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.024,86	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006368	7611		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	18.013,82	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006370	8105		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.400,46	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006371	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 jul ho/2025.					
0	2025/006372	8707		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.581,94	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006373	8708		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	699,04	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006374	8836		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	5.429,07	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006375	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 jul ho/2025.					
0	2025/006376	8893		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.204,59	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 134	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/U6	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006379	9148		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	11.966,31	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006381	9392		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.048,68	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006382	9393		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.646,29	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006383	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 jul					
			ho/2025.					
0	2025/006384	9397		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	124.522,74	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006385	9563		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	8.058,48	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006386	9564		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	15.677,10	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006387	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 jul					
			ho/2025.					
0	2025/006388	9567		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	18.777,82	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006389	9568		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	75.052,35	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul					
			ho/2025.					
0	2025/006390	9569		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	16.053,80	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 135	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006391	9570			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	2.674,74	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006392	9571			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	756,09	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006393	9572			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	20.521,88	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006394	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 jul ho/2025.								
0 2025/006395	9574			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	24.620,55	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006396	9575			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.263,11	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006397	9576			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	1.717,53	1		
Itens de Empenho :								
Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.								
0 2025/006398	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 jul ho/2025.								
0 2025/006399	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 jul ho/2025.								
0 2025/006400	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 jul ho/2025.								
0 2025/006401	9581			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	6.123,49	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 136	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao			01.07.2025					
Data Final de Emissao			31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006402	9582		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	9.776,56	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006403	9618		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	32.438,93	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006411	9959		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.245,63	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006412	10561		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.871,43	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006413	10665		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	704,60	1		
Itens de Empenho :								
			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho/2025.					
0	2025/006414	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 jul ho/2025.					
0	2025/006256	4763		7311 ROBERTO TOALDO	338,54	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 5.					
0	2025/006145	1103		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	50.472,79	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 5.					
0	2025/006146	1104		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.835,07	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 5.					
0	2025/006147	1105		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	42.218,02	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 5.					
0	2025/006148	1107		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.171,98	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 137	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao			01.07.2025					
Data Final de Emissao			31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006149	1108			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.247,52	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006150	1110			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	50.382,75	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006151	1111			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	35.510,00	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006152	1112			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.410,79	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006153	1113			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	280.669,49	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006154	1117			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	61.185,85	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006155	1118			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	73.771,85	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006156	1119			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	453.936,69	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006157	1120			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	62.662,06	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006158	1122			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	17.266,82	1		
Itens de Empenho :								
			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.					
0 2025/006159	1130			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	64.142,03	1		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 138	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006160	1132			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	16.718,75	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006161	1135			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	20.928,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006162	1137			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.362,80	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006163	1139			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.274,82	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006164	1142			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.984,09	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006165	1143			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.375,58	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006166	1144			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	64.796,53	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006167	1147			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.329,55	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006168	1148			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	101.592,55	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006169	1150			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.367,29	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006170	1162			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	212,67	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 139	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006171	1163			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	119,42	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006172	1169			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	40,07	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006173	1203			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.929,80	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006174	1208			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006175	1213			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.030,78	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006176	1217			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.012,47	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006177	1218			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	14.721,07	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006178	1219			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.152,25	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006179	1220			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.452,13	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006180	1222			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,40	1
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006181	1230			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.146,41	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 140	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006182	1235			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	573,21	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006183	1237			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	554,10	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006184	1239			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.101,76	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006185	1243			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	496,78	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006186	1244			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.445,27	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006187	1247			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.846,72	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006188	1248			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.496,16	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006189	1253			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006190	1255			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.326,50	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006191	1257			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0 2025/006192	1260			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 141	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006193	1263		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006194	1269		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,40	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006195	1270		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.300,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006196	1289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006197	1294		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.839,99	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006198	1297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006199	1298		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006200	1300		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006201	1413		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	83,60	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006202	1419		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	458,57	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006203	1455		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.500,68	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 142	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006204	1460			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.495,33	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006205	1463			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.267,26	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006206	1480			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.626,63	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006207	1494			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.368,08	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006208	1497			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.246,80	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006209	1503			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.799,30	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006210	1505			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	625,16	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006211	1510			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.306,16	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006212	1511			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.968,78	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006213	1513			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	28.519,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006214	1519			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.891,42	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 143	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006215	1520			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.098,08	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006216	1530			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	406,65	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006217	1535			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	68,43	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006218	1539			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	415,58	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006219	1542			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.136,58	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006220	1543			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	265,96	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006221	1544			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,02	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006222	1547			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	623,40	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006223	1548			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	598,24	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006224	1610			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.082,68	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006225	1618			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.710,09	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 144	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006226	1619			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.633,66	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006227	1643			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	883,70	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006228	1653			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.984,75	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006229	1655			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006230	1660			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006231	1670			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006232	1680			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006233	1685			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006234	1698			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006235	1770			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.118,37	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006236	1772			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.552,39	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 145	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006237	1777			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.136,74	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006238	1780			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	22.434,69	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006239	1786			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.159,03	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006240	1790			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	587,53	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006241	1792			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.076,19	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006242	1794			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	12.361,30	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006243	1795			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.324,59	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006244	1797			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	548,78	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006245	3689			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	23.846,67	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006246	3691			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	190.395,19	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006247	3694			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.149,55	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 146	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006248	3696			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.283,26	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006249	4661			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.391,87	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006250	4668			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	729,34	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006251	4725			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.146,21	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006252	4736			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	9.028,09	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006253	4740			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.189,06	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006254	4744			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.248,24	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006257	4791			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.367,11	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006258	4879			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.102,31	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006259	4881			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	416,53	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006260	4887			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	220,13	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 147	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006261	5664			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	30.246,63	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006262	6799			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.098,68	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006263	6829			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	226,04	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006264	6848			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,57	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006265	6872			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006266	6927			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.706,86	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006267	7120			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.722,43	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006268	7221			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.190,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006269	7348			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	11.607,59	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006270	7594			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	66.034,32	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006271	7608			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	151,98	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 148	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006272	7627			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	26.150,00	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006273	7631			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	106.359,01	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006274	7635			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.579,24	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006275	7654			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.426,60	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006276	7680			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	29.127,26	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006277	7715			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.638,96	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006278	7775			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.163,22	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006279	8093			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.135,98	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006280	8100			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.795,81	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006281	8101			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	448,95	1
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006282	8104			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	686,99	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 149	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006283	8112		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.300,33	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006284	8174		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006285	8481		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.254,64	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006286	8726		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	7.759,00	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006287	8741		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	917,14	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006288	8742		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	851,98	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006289	8750		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	541,21	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006290	8769		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.537,30	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006291	8798		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.127,24	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006292	8799		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.770,17	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006293	8804		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.810,59	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 150	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora		CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissao		01.07.2025					
Data Final de Emissao		31.07.2025					
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006294	8885		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	19.953,86	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006295	8886		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.445,50	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006296	8920		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	3.685,73	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006297	8953		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.913,84	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006298	8998		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.751,43	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006299	9288		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,60	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006300	9289		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	39.887,31	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006301	9297		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	5.120,78	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006302	9322		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.193,39	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006303	9557		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	882,75	1	
Itens de Empenho :							
				PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.			
0	2025/006304	9558		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.356,59	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 151	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006305	9559		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	2.400,00	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006306	9640		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	21.934,13	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006307	9655		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	6.859,41	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006308	9956		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	879,38	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006309	9988		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	15.906,69	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006310	10560		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	791,13	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006311	10660		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	4.175,38	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006312	10661		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	936,24	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006313	10662		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	268,49	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006314	10664		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	560,63	1	
Itens de Empenho :							
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.							
0	2025/006315	10987		1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	578,41	1	

cuca nescau com creme

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 153	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
				cuca abacaxi com chocolate				
				cuca amendoim com creme				
				Doce de frutas				
				Pacote de bolacha agua e sal				
				Aquisicao de generos alimenticios destinados aos participant				
				es do 1o Moto Passeio de Integracao da Quarta Colonia, que a				
				contecera no dia 26 de julho no CTG Sentinela do Rio Jacui.				
				"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto				
				036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".				
1	2025/000260	4788 162	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	25,20	1		
		Itens de Empenho :						
				Agua mineral sem gas 500 ml				
				Despesa referente a aquisicao de agua mineral em garrafas, d				
				estinada ao consumo durante a Sessao Solene, promovida pela				
				Camara Municipal, com o objetivo de atender as necessidades				
				dos participantes, servidores e autoridades presentes.				
0	2025/006141	4587 2521	2025	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	1.370,00	1		
		Itens de Empenho :						
				Decoracao do caminhao alegorico para o desfile do dia 26/07/				
				2025 durante a 34o VolksFest.				
				Despesa referente a contratacao de empresa para decoracao do				
				caminhao alegorico para o desfile do dia 26/07/2025 durante				
				a 34o VolksFest in Agudo.				
0	2025/006136	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	1		
		Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.				
				Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Ma				
				ria para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10), dia				
				24 de julho de 2025, para buscar insumos hospitalares na 4a				
				CRS e fantasia do Ze Gotinha para participacao de desfile c				
				om saida as 10:00h e retorno previsto para as 15:00h com o v				
				eiculo de placas TQ0 7B08.				
Total do Dia 24.07:					5.629.353,47			
28.07.2025								
0	2025/006424	2360		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1		
		Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.				
				Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido				
				r Padrao Secretario, dia 29 de julho de 2025, para participa				
				cao Reuniao da CIR e SETEC na 4a CRS, com saida as 8:00 e re				
				torno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas JBW 7				
				F22.				
				Anulacao de diaria, visto que, devido a uma reuniao de ultim				
				a hora no MP, a secretaria nao se deslocou a Santa Maria.				
1	2025/000261	2345 163	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	600,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 154	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Referente uma diaria com pernoite e meia sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro tecnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de junho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 82/2025) - Vereadora Graci Barchet								
0 2025/006423		2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ		72,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10) dia 29 de julho de 2025, para participacao Reuniao da CIR e SETEC na 4a CRS, com saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas JBW 7F22.								
Total do Dia 28.07:						752,00		
29.07.2025								
0 2025/006431		8024 46	2022	334 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		1.202,70	1	
Itens de Empenho :								
Assessoria e Consultoria Juridica								
Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos por profissionais especializados de consultoria juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil e legislativa. Solicitacao de Empenho 3860/2025 - Complementar ao Empenho no 188/2023								
1 2025/000262		2345 164	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET		400,00	1	
Itens de Empenho :								
Referente uma diaria com pernoite no dia 29 de julho, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro tecnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de junho, em Porto Alegre-RS, viagem antecipada em razao do horario de inicio do evento (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 83/2025) - Vereadora Graci Barchet								
0 2025/006425		8879 2536	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL		1.211,05	1	
Itens de Empenho :								
Refletor de led potencia 100W tensao bivolt luz branca fria 6500 K para ambiente externo IP 66 frequencia 60 Hz								
Refletor holofote, de led, potencia 10w, grau de protecao IP 66, RGB multicolorido, com controle, tensao bivolt, frequencia 60Hz, com suporte articulavel.								
Despesa referente a aquisicao de materiais para a 34o Volksfest in Agudo. Empenho em substituicao ao empenho no 6420/2025.								
0 2025/006426		8209 2539	2025	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL		219,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 155	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Fio flexivel, encordoamento classe 4 ou 5, isolacao 750V, cor verde, diametro 2,5mm, fio de cobre.								
Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para manutencao do predio do CRAS e melhorar a estrutura das salas de atendimento. Empenho em substituicao ao empenho no6129/2025.								
0	2025/006428	2369		9205 Jardel Luiz Becker		64,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel que ira para Santa Maria no dia 29/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar inspecao.								
0	2025/006430	2162 2513	2025	7906 LEO A. KOLTERMANN & CIA LTDA		1.750,00	1	
Itens de Empenho :								
Inspecao Veicular								
Despesa referente a contratacao de engenheiro mecanico para a elaboracao de laudo de avaliacao de veiculos e maquinas que irao para leilao.								
0	2025/006429	2369		8761 LISANDRO ULLRICH		64,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 29/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar inspecao.								
0	2025/006427	4706 2511	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA		45,00	1	
Itens de Empenho :								
Soquete								
Despesa referente a aquisicao de soquete para realizar a manutencao do Carregador xcmg da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Para grafo Unico".								
Total do Dia 29.07:						4.955,75		
30.07.2025								
0	2025/006453	11143 2566	2025	6316 ANDREIA D J FORSCH		360,00	1	
Itens de Empenho :								
porcao de batata frita								
porcao de peixe frito								
Fornecimento de lanches para a equipe de trabalho, bombeiros e brigada militar que estarao atuando na Volksfest In Agudo nos dias, 25, 26 e 27 de julho. Complementar ao Empenho: 2025/006086.								
0	2025/006446	11164 878	2024	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA		1.048,25	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
Despesa referente devido aos acrescimos e supresses ocorridos, conforme demonstrados no teor do Termo Aditivo no04/2025 . Empenho complementar ao empenho 3935/2024.

0	2025/006459	2529	2550	2025	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	240,00	1
---	-------------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
taloes de autorizacao de servico

Despesa referente a aquisicao de blocos para uso nas anotacoes da patrulha agricola."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006439	4058	2531	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	111,28	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Abracadeira 19 x 27

Adaptador int manga red 1x3/4

Manga jardim.

Aquisicao de materiais que serao utilizados na copinha Ilo Friedrich, que acontece nos dias 28 de julho a 02 de agosto. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006440	4058	2533	2025	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	103,26	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Cal Hidratado

Aquisicao de cal para usar e fazer a marcacao no campo de futebol nos dias de jogos da Copinha Ilo Friedrich. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006450	10720	3447	2022	6230 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RES	22.217,60	1
---	-------------	-------	------	------	---	-----------	---

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 e Transito. Justificativa: Faz-se necessario empenho complementar MANUAL por VALOR para suprir as quantidades excedentes mes a mes (janeiro a junho), complementar que desta forma, suportara a despesa para liquidacao e pagamento da ultima Nota Fiscal do mes de junho. Empenho complementar ao empenho 24/2025.

0	2025/006445	6920	1205	2024	6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E	317,70	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS

Aquisicao de cargas de gas de cozinha, conforme Edital 33/2024.

0	2025/006433	7358			6089 DPM EDUCACAO LTDA	2.263,50	1
---	-------------	------	--	--	------------------------	----------	---

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 157	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Despesa referente a capacitacao de Profissinais da Saude (Enfermeira(o)s, Coordenador, Odontologo) que gerenciam os indicadores na APS , dia 01 de Agosto de 2025, para o curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre/RS.								
0 2025/006436 11054 2525		2025	4743	EDER J KOBBS		120,00	1	
Itens de Empenho :								
PLACA PVC 2MM 20CM X 30CM (RISCO DE CHOQUE ELETRICO)								
Confeccao de placa em pvc (risco de choque eletrico) utiliza da no lago de ornamentacao do volksgarten. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o , Paragrafo Unico".								
0 2025/006458 8143 2522		2025	4743	EDER J KOBBS		150,00	1	
Itens de Empenho :								
Placa de metal com estojo de veludo para homenagem								
Despesa referente a aquisicao de placa de homenagem para entrega institucional a Agencia Sicredi de Agudo, durante a 34o Volksfest. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".								
0 2025/006456 2875 2517		2025	2728	ENIO ALFONSO BINDER		1.820,00	1	
Itens de Empenho :								
Estrutura de tubo com cobertura de aluzinco								
Despesa referente a aquisicao de estrutura de tubo com cobertura de aluzinco para fazer uma protecao do identificador facial da SIOST.								
Anulacao de empenho em razao de despesa incorreta.								
0 2025/006448 11043 872		2025	10022	ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTD		34.200,00	1	
Itens de Empenho :								
Servicos com Retroescavadeira com tracao 4x4, no maximo 5 (cinco) anos de uso, com potencia minima de 85 hp, ar condicionado, sistema de telemetria. PROPRIO								
Contratacao de empresa(s) para a prestacao de servicos de Escavadeira Hidraulica, Caminhao Basculante e Retroescavadeira , para execucao de atividades voltadas na qualificacao da Infraestrutura do Distrito Industrial e trabalhos na recuperacao e manutencao das estradas vicinais no interior do municipio, Agudo/RS.								
0 2025/006447 10299			4016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD		5.345,00	1	
Itens de Empenho :								
Despesa referente a pagamento de ECAD para evento 34a Volksfest in Agudo.								
0 2025/006449 11162			4016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD		4.562,66	1	
Itens de Empenho :								
Despesa de regularizacao junto ao ECAD referente a utilizacao de obras musicais no evento Natal de Luz 2022.								
0 2025/006443 11151 2518		2025	10129	GABRIEL MARCOS BRANDT LTDA		32.800,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 158			
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025									
Data Final de Emissao: 31.07.2025									
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor Cat.	
Itens de Empenho :									
INSTALACAO DE PORTA									
INSTALACAO DE RALOS									
INSTALACAO DE TELAS MOSQUETEIRAS									
CERCAMENTO DO ESTABELECIMENTO/PORTAO									
Despesa referente no melhoramento da ASPROAG.									
0 2025/006460		4704 2543		2025		9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		5.020,25 1	
Itens de Empenho :									
Lubrificante xcmg transmissao 10w30 S4TXM									
LUBRIFICANTE 80W90 XCMG									
Lubrificante Motor 15W40 - Retro									
ADITIVO RADIADOR ETILENOL									
Despesa referente a revisao de 1500 hrs para a Motonivelador a XCMG GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SIOST.									
Motivo foi o CNPJ da empresa estar incorreto.									
0 2025/006461		4706 2543		2025		9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		3.404,17 1	
Itens de Empenho :									
Filtro motor									
Filtro ar xcmg externoGR 180BR									
FILTRO AR XCMG INTERNO GR180, GR180BR									
Filtro comb.C/ST SENSORIADO XCMG/XE215BR/GR1803B									
Filtro combustivel									
Filtro combustivel C/SEP./XCMG/GR180/215									
Filtro transmissao XCMG									
Correia motor									
Despesa referente a revisao de 1500 hrs para a Motonivelador a XCMG GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SIOST.									
Motivo foi o CNPJ da empresa estar incorreto.									
0 2025/006462		11141 2543		2025		9176 GLX COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		1.000,00 1	
Itens de Empenho :									
Servicos de assistencia tecnica									
Despesa referente a revisao de 1500 hrs para a Motonivelador a XCMG GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SIOST.									
Motivo foi o CNPJ da empresa estar incorreto.									
0 2025/006435		2369				8761 LISANDRO ULLRICH		64,00 1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 30/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar uma revisao.

0	2025/006434	2369			9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Maciel que ira para Santa Maria no dia 30/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar uma manutencao e revisao.

0	2025/006452	10143	2475	2025	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	95,00	1
---	-------------	-------	------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Casaco corta vento.

Despesa referente a aquisicao de casacos corta vento, na cor azul escuro com logotipos do programa QUALIFAR SUS, para as servidoras lotadas na FARMACIA BASICA municipal.Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico. recurso oriundo do qualifar SUS.

0	2025/006432	2397			10115 Regis Ivo Manske	64,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 30/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para 17h. Viagem para levar residuos solidos do interior, na empresa CRVR S/A.

0	2025/006437	2731	2519	2025	682 RUI V. MILBRADT	2.995,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Barra de cano 100mm

Despesa referente a aquisicao de barra de cano para o almoxarifado e posteriormente serem usados na encanacao da cidade.

0	2025/006438	2873	2528	2025	682 RUI V. MILBRADT	14,85	1
---	-------------	------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

tijolo macico

Despesa referente a aquisicao de 15 tijolos macicos para conserto de um canteiro de flores do departamento de jardinagem . "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".

0	2025/006442	10606	2535	2025	9852 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda	1.206,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

AMORTECEDORES DIANTEIROS

AMORTECEDORES TAMPA DIANTEIRA

Despesa referente a aquisicao de amortecedores para manuten

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025				
Data Final de Emissao: 31.07.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
				Valor Cat.
Itens de Empenho :				
cao do caminhao vw 24380, placa IVQ 1868.				
0	2025/006444	11162	5112	SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO
				6.718,16 1
Itens de Empenho :				
Despesa referente ao recolhimento de valores ao Fundo de Apoio a Cultura FAC, conforme parecer conclusivo da Divisao de Tomada de Contas.				
Aplicacao de multa decorrente do atraso na entrega da prestacao de contas, nos termos da Clausula Oitava do Termo de Convênio no 74/2023, firmado no ambito do Edital Sedac no 03/2023 Chamada Publica de Coinvestimento Eventos Culturais Populares, e do art. 14 do Decreto Estadual no 55.448/2020.				
Diferenca de restituicao do saldo de recursos publicos nao utilizados, conforme apurado pela equipe tecnica do Pro-Cultura/RS, considerando a proporcionalidade entre contrapartida e repasse do concedente.				
1	2025/000263	2560 165	2025	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
				1.270,00 1
Itens de Empenho :				
Toner Ricoh SP 3710 novo compativel				
Toner HP 285 novo compativel				
Toner HP 283 novo compativel				
Despesa referente a aquisicao de toners para reposicao nos equipamentos de impressao da Camara Municipal, destinados a manutencao das atividades administrativas e legislativas.				
0	2025/006441	4603 2532	2025	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ
				266,01 1
Itens de Empenho :				
Caixa de leite				
FARINHA DE TRIGO				
Fermento Quimico em Po, embalagem de no minimo 100g				
Nata embalagem de 300 gr				
amido de milho 200g				
oleo de Soja				
Ovos				
Pao Frances Cacetinho				
cuca nata com nescau				
cuca de coco				
cuca requeijao				
cuca abacaxi				
queijo fatiado				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025						
Data Final de Emissao: 31.07.2025						
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					Presunto Fatiado	
					pao prensado	
					Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as voluntarias que ajudam com a ornamentacao do natal.	
					"Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
0	2025/006451	10606	2507	2025	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	450,00 1
					Itens de Empenho :	
					arruelas 1" reforcada	
					parafuso 1" x 7 8,8	
					porca 1	
					bucha emborcadeira	
					Despesa referente a aquisicao de material para manuntencao d a motoniveladora XCME 02."Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
					.	
0	2025/006454	4706	2537	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	84,00 1
					Itens de Empenho :	
					Porca	
					parafuso aco	
					Despesa referente a aquisicao de parafusos, porcas e servico de mao dec obra para realizar a manutencao do Caminhao Volv o com placas IVV-5F33 da SIOST.	
0	2025/006455	11142	2537	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.000,00 1
					Itens de Empenho :	
					Mao de obra	
					Despesa referente a aquisicao de parafusos, porcas e servico de mao dec obra para realizar a manutencao do Caminhao Volv o com placas IVV-5F33 da SIOST.	
0	2025/006457	4706	2516	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	40,00 1
					Itens de Empenho :	
					Parafuso	
					Porca	
					Despesa referente a aquisicao de parafuso e porca para a oficina da SIOST. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".	
0	2025/006463	4706	2542	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	9.136,00 1
					Itens de Empenho :	
					Kit motor	
					Valvula admissao	
					Jogo de junta sup	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 162	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
				Filtro lubrif			
				Valvula escape			
				Junta carter			
				Tuchos valvulas			
				Filtro combustivel			
				Despesa referente a aquisicao de pecas, oleo e servico de ma o de obra para manutencao do Caminhao Basculante Volkswagen 24.220 Euro 3 Worker, placas INP-8133, ano 2006/2007, chassi 9BW3782T17R706176 da SIOST.			
0	2025/006464	4704 2544	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	420,00	1	
	Itens de Empenho :						
				BD oleo			
				Despesa referente a aquisicao de pecas, oleo e servico de ma o de obra para manutencao do CaminhaoBasculante Volkswagen 2 4.220 Euro 3 Worker, placas INP-8133, ano 2006/2007, chassi 9BW3782T17R706176 daSIOST.			
0	2025/006465	11142 2546	2025	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.200,00	1	
	Itens de Empenho :						
				Mao de obra troca de pecas			
				Despesa referente a aquisicao de pecas, oleo e servico de ma o de obra para manutencao do CaminhaoBasculanteVolkswagen 24 .220 Euro 3 Worker, placas INP-8133, ano 2006/2007, chassi 9 BW3782T17R706176 daSIOST.			
Total do Dia 30.07:					140.170,69		
31.07.2025							
0	2025/006471	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	200,00	1	
	Itens de Empenho :						
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao Secretario para participacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratic a", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e re torno previsto para as 21:00, com veiculo publico.			
0	2025/006467	9056 2577	2025	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	160,00	1	
	Itens de Empenho :						
				servico de serigrafia			
				Despesa referente ao servico de serigrafia personalizada nas capas para as almofadas. Em substituicao ao Empenho: 2025/0 06107. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Unico".			
1	2025/000265	2345 167	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	200,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)

0	2025/006476	4532			6089 DPM EDUCACAO LTDA	1.690,32	1
---	-------------	------	--	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Inscricao para os servidores Clair Lisandra Wilhelm, Jean Carlos Buske e Magdiel Luiz Dickow, participarem no 2o ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021, que ocorrera em Porto Alegre/RS nos dias 26 e 27 de agosto de 2025.

1	2025/000268	2345			9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ	200,00	1
---	-------------	------	--	--	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Tika de Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)

1	2025/000269	10860	171	2025	9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ	300,00	1
---	-------------	-------	-----	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estacionamento e abastecimento de veiculo proprio (EJT1134) - em viagem a Porto Alegre, no dia 04 de agosto, para participar da solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para Hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, as 11h (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 85/2025)

Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues.

0	2025/006478	11167	918	2024	9227 F. VACHILESKI & CIA LTDA	28.480,00	1
---	-------------	-------	-----	------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Recapagem de Pneu 1.000R20, transporte de carga,16 lonas lisos XLBA(A FRIIO) Sulco minimo de 15 mm. Ruzi

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

Despesa referente a prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacoes de pneus do tipo a quente e/ou a frio de maquinas e veiculos do Municipio de Agudo,

0	2025/006468	4704	2578	2025	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	5.020,25	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Lubrificante xcmg transmissao 10w30 S4TXM

LUBRIFICANTE 80W90 XCMG

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

ADITIVO RADIADOR ETILENOL

Despesa referente a revisao de 1500 hrs a Motoniveladora XCM
G GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SI0ST. Empenho em sub
stituicao ao empenho no6460/2025.

0	2025/006469	4706	2579	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	3.404,17	1
---	-------------	------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro motor

Filtro ar xcmg externoGR 180BR

FILTRO AR XCMG INTERNO GR180, GR180BR

Filtro comb.C/ST SENSORIADO XCMG/XE215BR/GR1803B

Filtro combustivel

Filtro combustivel C/SEP./XCMG/GR180/215

Filtro transmissao XCMG

Correia motor

Despesa referente a revisao de 1500 hrs a Motoniveladora XCM
G GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SI0ST. Empenho em sub
stituicao ao empenho no 6461/2025.

0	2025/006470	11141	2580	2025	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.000,00	1
---	-------------	-------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Servicos de assistencia tecnica

Despesa referente a revisao de 1500 hrs a Motoniveladora XCM
G GR 1805 chassi: XUG01803PRPB02622 da SI0ST. Empenho em sub
stituicao ao empenho no 6462/2025.

1	2025/000266	2345	168	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, na solenidade de anuncio de in
vestimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hosp
itais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em
Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para a vereadora Grac
i Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resol
ucao 01/2015 e Portaria 84/2025)

0	2025/006474	2361			6664	JESSICA CERENTINE	200,00	1
---	-------------	------	--	--	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr
e para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os No
vos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a s
e realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de
Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno p
revisto para as 21:00, com veiculo publico.

1	2025/000267	2345	2345	2025	9921	JIVAGO LUDKE	200,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Jivago Ludtke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)

0 2025/006473 2361 5531 JULIANA BASSO 200,00 1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com veiculo publico.

1 2025/000264 2345 166 2025 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 200,00 1

Itens de Empenho :

Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)

0 2025/006466 4268 2574 2025 10128 MARA MARGARETE MAYER DUMKE 500,00 1

Itens de Empenho :

Ripa de madeira de eucalipto5.50x5x7

Aquisicao de bolachas que serao distribuidas como brindes institucionais para autoridades e visitantes. "Aquisicao sem pesquisa de preco com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3 o, Paragrafo Unico". Empenho em substituicao ao empenho no6418/2025.

Motivo: erro na descricao do item.

0 2025/006477 8873 2581 2025 9629 PAMELA OLIVEIRA 1.592,30 1

Itens de Empenho :

Podocarpos

Buxinhos

Vaso de concreto

Amor perfeito

Ornamentacao em frente a Casa de Pedras e ornamentacao em frente ao Ginasio Municipal. Complementar ao empenho 2025/005730.

0 2025/006479 11166 3114 2024 9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA 139.992,30 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Oleo Diesel S 500 Ipiranga

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	2025/006472	10753			9606 RENATA CERETTA TESSELE	200,00	1
---	-------------	-------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os No vos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a s e realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno p revisto para as 21:00, com veiculo publico.

0	2025/006480	11043 3044	2024	9891 TERRAPLENAGEM PAVANATTO LTDA		74.800,00	1
---	-------------	------------	------	-----------------------------------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA PROPIA

Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa(s) para a prestacao de servicos de Escavadeira Hidraulic a e a prestacao de servicos de Motoniveladora, para recupera cao e manutencao das estradas vicinais no interior do munici pio, conforme solicitacao da Secretaria de Infraestrutura, O bras, Servicos e Transito, sendo que a Ata de Registro de Pr ecos tera vigencia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogad a por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, em consonancia com o Art. 84 da Lei Federal no 14.133/2021, conforme Termo de Referencia Anexo I.

0	2025/006481	10418 4861	2023	3659 UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST.		2.497,44	1
---	-------------	------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho :

Junta Medica nao se aplica

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos relacionados a seguranca e medicina do trabalho em confo rmidade com as normas regulamentadoras do ministerio do trab alho e previdencia, com a geracao e o envio destas informaco es ao e-social.

0	2025/006475	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ		184,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 6 a 10), para p articipacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primar ia - Teoria e Pratica", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com veicul o publico.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia 31.07:						261.420,78	
Total do Mes 07:						8.138.720,26	
Total Geral .:						8.138.720,26	

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