



Ofício n.º 627/2024

Agudo, 23 de dezembro de 2024.

Ao Senhor

**Lairton Unfer**

Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informações 20/2024**

Prezados,

Conforme solicitação do Ofício 133/2024, encaminhamento do Pedido de Informações nº 20/2024, segue resposta da Secretaria de Serviços, Infraestrutura, Obras e Trânsito.

*“Encaminhamos um **relatório detalhado**, com todas as peças adquiridas pelas duas secretarias responsáveis pelas máquinas, conforme solicitado.*

*Gostaríamos de esclarecer que, devido à forma como o sistema de controle de compras e aquisições está estruturado, o relatório inclui, além das peças para máquinas, também informações sobre outros veículos da Prefeitura, uma vez que a mesma base de dados é utilizada para o controle de aquisições para todos os veículos municipais. Portanto, no filtro de dados constam registros de veículos diversos, mas, como mencionado, todas as aquisições pertinentes às máquinas podem ser identificadas no relatório.*

*No que tange às informações solicitadas sobre **ordens de requisição, modalidade de aquisição, datas de pagamento e valores**, informamos que todos esses dados podem ser acessados por meio dos números de **empenho** indicados no relatório. Estes números de empenho estão disponíveis para consulta pública no **Portal da Transparência** da Prefeitura, onde é possível visualizar todas as informações detalhadas sobre as aquisições realizadas, como:*

- **Ordens de requisição:** Todos os documentos relacionados às requisições estão detalhados no sistema e podem ser consultados por meio do número de empenho.



- **Modalidade de aquisição:** A modalidade de cada aquisição (ex: pregão, dispensa de licitação, etc.) está discriminada no Portal da Transparência, conforme o procedimento adotado em cada caso.
- **Datas de pagamento e valores:** As informações sobre os pagamentos realizados aos fornecedores, bem como os respectivos valores, também estão disponíveis no portal para acesso público.

Em anexo, enviamos o relatório solicitado, com as aquisições de peças específicas para as máquinas, que inclui todos os dados necessários. Para uma consulta mais detalhada, as informações completas podem ser acessadas diretamente no Portal da Transparência, utilizando os números de empenho fornecidos.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.”

Atenciosamente,

**LUÍS HENRIQUE KITTEL**

Prefeito de Agudo

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro  
Classificacao Institucional .....: 10.00 - SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO  
Classificacao Institucional .....: 09.00 - SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

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

**02.01.2023**

0 2023/000082 4701 45 2022 8108 Agua Comercio de Pneus Eireli 7.698,00 1

Itens de Empenho :

Pneu 10-16.5, 10 lonas, Diagonal

Camara de ar, medindo 12.5/80-18

Camara de ar, medindo 17.5-25 - valvula reta

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

0 2023/000186 4701 2419 2022 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 4.140,00 1

Itens de Empenho :

Tip top RAC 10 Vipal

Tip top RAC 12 Vipal

Tip top RAC 14 Vipal

Tip top RAC 25 Vipal

Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader

Tip top VD 03 Vipal

Tip top VD 04 Vipal

Tip top VD 05 Vipal

Tip top VD 06 Vipal

Tip top VD 07 Vipal

Tip top VD 08 Vipal

Tip top VD 10 Vipal

Tip top RAC 10 Vipal

Tip top RAC 12 Vipal

Tip top RAC 14 Vipal

Tip top RAC 25 Vipal

Tip top RAC 35 Vipal

Valvula pneu motoniveladora Schrader

Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom

Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aquisicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras de ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Municipio, com servicos a serem executados na sede do municipio de Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretarias municipais.

Estorno de saldo.

0 2023/000220 4476 2419 2022 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 291,00 1

Itens de Empenho :

Tip top RAC 10 Vipal

Tip top RAC 12 Vipal

Tip top RAC 14 Vipal

Tip top RAC 25 Vipal

Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader

Tip top VD 03 Vipal

Tip top VD 04 Vipal

Tip top VD 05 Vipal

Tip top VD 06 Vipal

Tip top VD 07 Vipal

Tip top VD 08 Vipal

Tip top VD 10 Vipal

Tip top RAC 10 Vipal

Tip top RAC 12 Vipal

Tip top RAC 14 Vipal

Tip top RAC 25 Vipal

Tip top RAC 35 Vipal

Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom

Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de conserto/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aquisicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras de ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Municipio, com servicos a serem executados na sede do municipio de Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretarias municipais.

0 2023/000081 4701 45 2022 8958 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA 460,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Camara de ar, medindo 12-16.5

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

0	2023/000084	4476	45	2022	8958 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA	920,00	1
---	-------------	------	----	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Camara de ar, medindo 12-16.5

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

0	2023/000080	4701	45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	63.239,26	1
---	-------------	------	----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Pneu 245 70 R16

Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16 lonas, uso misto

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

0	2023/000083	4476	45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	40.184,22	1
---	-------------	------	----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Pneu 12-16.5 - Para retroescavadeira, modelo NHS, eixo tracao

Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional, 16 lonas, uso misto

Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16 lonas, uso misto

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

0	2023/000191	4911	40	2023	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.998,08	1
---	-------------	------	----	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Fluido de arrefecimento

Bujao

Oleo motor

Filtro de oleo

Filtro climatizado

Air Cleaner

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Filtro de Combustivel

Bloco filtrante

Kit Revisao

LIMPA FREIO

Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e dema  
is pecas necessarias para revisao do veiculo Frontier ATK X4  
com placas JBB9C98. Revisao dos 40.000 km a ser realizada o  
brigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois  
o veiculo esta em garantia de fabrica.

**Total do Dia 02.01:** 118.930,56

30.01.2023

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

Itens de Empenho :

Elemento filtrante do oleo

Filtro Principal Ar

Filtro Secundario AR

Elemento filtrante

Despesa referente a aquisicao de filtros para a mini carregad  
eira Bob Cat JCB 190 da SIOST.

**Total do Dia 30.01:** 1.016,24

31.01.2023

0	2023/000582	4706	274	2023	8851	LR REUTER AUTOPECAS	520,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro de Transmissao USH259P25

Filtro de combustivel WK731

Filtro de combustivel PSV410

Filtro hidraulico USH260

Filtro Oleo do Motor PSL280

Filtro de ar C20500

Filtro de Ar Interno CF500/7

Despesa referente a aquisicao de Filtros para o Carregador W  
20.

**Total do Dia 31.01:** 520,00

**Total do Mes 01:** 120.466,80

01.02.2023

0	2023/000927	4422	277	2023	4057	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.165,52	1
---	-------------	------	-----	------	------	--	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Vidro traseiro

Despesa referente a aquisicao de um vidro traseiro para a re  
 troescavadeira 3cx JBC, placa - IZT4A20.

**Total do Dia 01.02: 1.165,52**

**02.02.2023**

0	2023/000952	4476 297	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	70,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

ADITIVO PARA RADIADOR

Despesa referente a aquisicao de aditivo para radiador, usad  
 o nos veiculos da SEDERGA.

**Total do Dia 02.02: 70,00**

**03.02.2023**

0	2023/000964	4706 329	2023	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	360,00	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Lamina de Bronze 23B7353320/B

Despesa referente a aquisicao de laminas de bronze para a Mo  
 toniveladora MR Komatsu GD 555-3C, placas IXE-0253.

0	2023/000966	4706 328	2023	9198 JP PECAS E SERVICOS	1.414,88	1
---	-------------	----------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Lamina de Bronze 23B7031331

Despesa referente a aquisicao de laminas de bronze para a Mo  
 toniveladora MR Komatsu GD 555-3C, placas IXE-0253.

**Total do Dia 03.02: 1.774,88**

**06.02.2023**

0	2023/000979	4706 294	2023	5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	2.950,00	1
---	-------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Coroa de bronze do gira circulo

Despesa referente a aquisicao de coroa do gira circulo para  
 realizar a manutencao da Motoniveladora MR Case GR 865 B pla  
 cas IZV-OG31 da SIOST.

0	2023/000989	4422 344	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	420,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Kit reparo vedacao

Despesa referente a manutencao e conservacao do veiculo Rand  
 on da SEDERGA, que e utilizada para realizar servicos para a  
 gricultores da regioao.

0	2023/000994	4911 351	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	531,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro combustivel

Filtro lubrificante

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Filtro Separador

Filtro de ar externo

Filtro ar interno

Despesa referente a aquisicao de kit de filtros para manutencao do Caminhao Volks 23.210 placa ILD 9400.

**Total do Dia 06.02: 3.901,00**

**07.02.2023**

0 2023/001009 4706 370 2023 4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 2.791,54 1

Itens de Empenho :

Camisa cilindro

Despesa referente a aquisicao de camisa do cilindro estabilizador da sapata, da Retro JCB placas IZT-4A30 da SIOST.

0 2023/001007 4680 376 2023 8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO 1.544,22 1

Itens de Empenho :

Elemento de Filtro

Elemento de papel para filtro

Elemento filtrante

Filtro de Combustivel

Elemento filtrante do filtro

Filtro combustivel

FILTRO DE OLEO MOTOR

Despesa referente a aquisicao de kit de filtros para manutencao de Motoniveladora CASE placa IVP7018.

0 2023/001004 4911 365 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 397,00 1

Itens de Empenho :

Filtro combustivel

Filtro Ar Externo

Filtro lubrificante

Filtro ar interno

Despesa referente a aquisicao de kit de filtros para manutencao do Caminhao VW 15.180 placa ILH 3850.

0 2023/001023 4476 364 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 5.498,00 1

Itens de Empenho :

Junta

Suporte



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Blindagem AL76005

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e con-  
servacao de um trator John Deere.

Total do Dia 07.02: 10.230,76

08.02.2023

0 2023/001048 4476 1823 2023 4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 802,85 1

Itens de Empenho :

Arruela

Injetor

condicionador de metais

Elemento do filtro.

ENGINE FLUSH

Filtro de Combustivel

Filtro

Filtro de oleo

kit limpeza

Kit Lubrificacao

LIMPA FREIO

Fluido de radiador

TB-CLEAN LIMPA CORPO BORBOLETA

Despesa referente a aquisicao de material destinado para man-  
utencao de 30.000 km do Veiculo Duster Oroch, placa JAY3E90.

A manutencao preventiva sera realizada junto a oficina auto-  
rizada e e de extrema necessidade tendo em vista a garantia  
do veiculo.

0 2023/001066 4476 395 2023 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 1.718,00 1

Itens de Empenho :

Balanca

pino balanca

Mola do Truke

Bolsa encaixe

Pino Centro

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e con-  
servacao da cacamba volkswagen - IVQ1868

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

0	2023/001038	4476 389	2023	7888 NECO TRUCK LTDA EPP	930,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Servo embreagem

Despesa referente a aquisicao de peca para manutencao e conservacao da cacamba IVV5F33 da SEDERGA.

0	2023/001056	4706 396	2023	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	7.738,34	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Chicote sensor do racor

Aditivo VW

elemento

Conector

conector 25

Conector PF 16

Silicone

Filtro combustivel

filtro racor

coletor gd:b

Sensor

Bucha

Reservatorio do arla

TAMPA TANQUE ARLA

Arla

Fita isolante

Fita

Cinta Chassi

Abracadeira

Cinta tensora

Espaguete retratil

Chicote

Uniao

Uniao TE 8mm

Rele

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Despesa referente a aquisicao de pecas diversas para poder r  
 ealizar o conserto realizado no Caminhao Cargo Ford 816 s, p  
 lacas IYJ-2523 da SIOST onde e utilizado para o abasteciment  
 o da frota de veiculos da SIOST.

0	2023/001033	4476 399	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	569,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro oleo WO612

Filtro combustirvel FCO2098

Filtro Raco FCO30125

Filtro direcao hidraulica

Filtro WAP384

Despesa referente a aquisicao de filtros para a cacamba Ivec  
 o - JAG5F61.

0	2023/001049	4706 392	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	190,00	1
---	-------------	----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Ponteira de direcao lado direito

Despesa referente a aquisicao da peca Ponteira da Direcao da  
 Barra Comprida para o lado direito do Caminhao Basculante V  
 olkswagen 15.180 Euro 3 Worker, com placas INC-0778.

**Total do Dia 08.02: 11.948,19**

**09.02.2023**

0	2023/001082	4476 1536	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.273,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro Transmicao 219000751

Filtro Hidraulico 218004409

Filtro Lubrificante 100000055580

Filtro separador de agua/combustivel 218002539

Filtro cabine AC

Despesa referente a aquisicao de filtro e oleo para a Retroe  
 scavadeira Randon -IZG7F53

**Total do Dia 09.02: 1.273,00**

**10.02.2023**

0	2023/001103	4701 1717	2023	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	31.186,68	1
---	-------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Elemento Filtrante AC 433x73x48

Coolant alta performance

Trava

Oleo Freio Rando MV15

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

				Junta de tampa de valvula		
				Filtro de Combustivel		
				Filtro oleo motor		
				Anel de Vedacao do Injetor		
				Elemento separador de agua-combustivel		
				Pastilha de freio		
				Kit vedacao freio estacionamento		
				Retentor tipo cassete		
				ANEL DE BORRACHA		
				Rolamento esferas		
				Bujao		
				Oleo AP p/eixos dif e freios umidos		
				Bomba injetora		
				Bico Injetor		
				Silencioso escapamento turbo		
				Junta metalica		
				Porca M10 DIN936 JB2904		
				Prisioneiro		
				Despesa referente a aquisicao de pecas diversas e prestacao de servicos para fazer a manutencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4 WD placas IZT-4A20 da SIOST.		

**Total do Dia 10.02: 31.186,68**

13.02.2023

0	2023/001122	4706 1732	2023	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	540,00	1
				Itens de Empenho :		
				Filtro ar interno		
				Filtro Ar Externo		
				Filtro oleo hidraulico		
				Despesa referente a aquisicao de filtro ar interno do motor, filtro ar externo do motor e filtro oleo hidraulico, filtro s para realizar a manutencao da Motoniveladora MR Komatsu GD 555-3C placas IXE-0253 da SIOST		
0	2023/001123	4706 1730	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	230,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Filtro oleo motor

Filtro diesel

filtro racor

Despesa referente a aquisicao de filtro do oleo do motor, fi  
ltro do oleo diesel e filtro racor, filtros para realizar a  
manutencao da Motoniveladora MR Komatsu GD 555-3C placas IXE  
-0253 da SIOST.

Total do Dia 13.02:

770,00

23.02.2023

0 2023/001268 4706 1908 2023 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 6.450,00 1

Itens de Empenho :

Camara de ar 1400x R24

Protetor de aro 24

Despesa referente a aquisicao de camara de ar medindo 14.00R  
24 valvula no centro e protetor de aro 24, materiais necessa  
rios para realizar manutencoes das Motoniveladoras da SIOST.

0 2023/001267 4706 1935 2023 7888 NECO TRUCK LTDA EPP 7.105,92 1

Itens de Empenho :

Junta traseira da caixa

Junta Tampa Moringa

Material de limpeza

Junta tampa lateral

Jogo pressionador caixa cambio

Anel de seguranca

Anel elastico

Pastilhas

Anel de seguranca Cixa ZF

Anel de seguranca Caixa

Junta tomada FORCA

Junta Trambulador

Silicone Temperatura ate 600 graus

Retentor

RETENTOR DIANTEIRO CAIXA

Cola Trava Rosca 10ML

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Rolamento gaiola

Anel rolamento

anel

Pastilha deslizante

Cabo de cambio engate e selecao

Despesa referente a aquisicao de diversas pecas para consert  
o da caixa do Caminhao Basculante Atego Mercedes Benz 2430 p  
lacas IZV-7D88 da SIOST.

ESTORNO DE SALDO.

0	2023/001273	4706	1931	2023	7888	NECO TRUCK LTDA EPP	8.198,65	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Rolamento eixo principal

Bomba oleo

Anel Sincronizado

Anel 3 4 5

Rolamento gaiola

Garfo engate 1a/2a

Rolamento esferas

Rolamento

Jogo pressionador caixa cambio

Luva engate

Oleo caixa 80w90

Despesa referente a aquisicao de diversas pecas para consert  
o da caixa do Caminhao Basculante Atego Mercedes Benz 2430 p  
lacas IZV-7D88 da SIOST.

**Total do Dia 23.02: 21.754,57**

27.02.2023

0	2023/001604	4706	2000	2023	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	210,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Conexao 90o 10mm

Recarga de fluido refrigerante

Despesa referente ao conserto e aquisicao de pecas do ar con  
dicionado do caminhao VW24280, placa ITS 7G89.

0	2023/001612	4706	1987	2023	7888	NECO TRUCK LTDA EPP	5.748,25	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro  
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor Cat.

Itens de Empenho :

Reparo eixo S Freio Traseiro

Mola Patim

Espelho roda Truck

Eixo expansores S

Eixo expansores S freio ar

Catraca de freio

Catraca de freio

Cavalete mancal

Retentor cubo roda traseira

Retentor Tracao

Pino patim

Bucha Ferro S

TRAVA ARANHA

Jogo de Lona.

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizacao de co  
nserto do Caminhao Basculante Mercedes Benz Atron 2729 placa  
s IVK-9C17 da SIOST.

Total do Dia 27.02:

5.958,25

28.02.2023

0 2023/001669 4476 2026 2023 2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA

1.396,00 1

Itens de Empenho :

Filtro combustivel

Filtro w0712

Filtro Lubrificante Jhon Deere

Filtro Cabine ACP184

Filtro COMB

Despesa referente a aquisicao de filtros para substituir os  
danificados do Trator Jhon Deere.

0 2023/001679 4706 2003 2023 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS

585,00 1

Itens de Empenho :

Solenoide

Despesa referente ao conserto da parte eletrica, compra e tr  
oca do solenoide do caminhao VW24220, placa INP-8133.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2023/001684	4706 2021	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	96,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Lampada H7			
				Lampada 67 24V			
				Lente GF			
				Despesa referente a aquisicao de lampadas para o caminhao Mercedes Benz Atego 2430, placas IZV6F75.			
0	2023/001698	4706 2018	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	30,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Lampada 12v			
				Despesa referente a aquisicao de uma lampada para o veiculo Nissan Frontier, placas JBB9C98.			
0	2023/001693	4706 1996	2023	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	453,00	1	
		Itens de Empenho :					
				Cilindro de roda			
				Regulagem de freio			
				Reparo de Sapata			
				Cubo Roda LE			
				Reparo centralizador.			
				Filtro ar			
				Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Uno placa: ISE1659.			
0	2023/001675	4701 2030	2023	7888 NECO TRUCK LTDA EPP	315,70	1	
		Itens de Empenho :					
				Parafuso 12x40			
				CONEXAO UNIAO ENGATE RAPIDO 6MM			
				CONEXAO EMENDA 6MM C/PORCA			
				TUBO NYLON 6MM			
				ABRACADEIRA NYLON 4,8X283MM			
				INSERTO P/TUBO 6MM			
				RETENTOR TRASEIRO CAIXA TGX 28440/2944			
				ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14MM			
				ARRUELA LISA 12X37			
				PORCA 12 MM			
				ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 24MM			



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

TUBO LUBRIFICANTE GP CAIXA CAMBIO ZF

OLEO DIFERENCIAL GL5 85W140

Despesa referente a aquisicao de pecas complementares para r  
ealizar a manutencao do caminhao basculante atego mercedes b  
enz 2430 placas IZV-7D88 da SIOST.

0 2023/001690 4706 1997      2023 7888 NECO TRUCK LTDA EPP      7.619,50 1

Itens de Empenho :

Filtro lubrificante

Filtro combustivel

filtro racor

Filtro de ar

Junta tampa dianteira motor

Junta tampa intermediaria

Aditivo de radiador concentrado

Junta Carter

Bucha

Bucha Barra EstabilizadoraTraseira Central

Junta coletor

Junta da bomba Dagua

Vedacao carcaca

Tubo agua carcaca

Junta do tubo refrigeracao

Tubo liquido refrigeracao

Tampa reservatorio expansao radiador

Silicone Temperatura ate 600 graus

Cola Trava Rosca 10ML

Material de limpeza

Lixa d'agua

Turbina

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar o conse  
rto do Caminhao Basculante VW24 280 placas ITS-7G89 da SIOST

.

Estorno de saldo.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001671	4706 2014	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	758,00	1

Itens de Empenho :

Mangueira Hidraulica

conexao

Despesa referente a compra de material para a confeccao de mangueira hidraulica para a Draga Pc160 1.

0	2023/001676	4706 2024	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	510,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

conexao

Mangueira

Conexao

Despesa referente a compra de material para a confeccao de mangueira hidraulica para o Carregador CASE W20, placa ILC848 6.

0	2023/001687	4706 2015	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	36,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

conexao

Despesa referente a compra de conexao para mangueira hidraulica para a motoniveladora FG 170, placa ILC 8499.

**Total do Dia 28.02: 11.799,20**

**Total do Mes 02: 101.832,05**

01.03.2023

0	2023/001763	4706 2080	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.095,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Sirene de Re

Lampada H1-12V

kit 3 em 1 AP 954

Soquete Farol

Lanterna Dianteira 1169

Soquete ETE 7902

Farol Duplo

Despesa referente a aquisicao pecas para conserto da sinalizacao do caminhao Volkswagen 15.180, com placas ILH-3850.

0	2023/001715	4706 2044	2023	5444 ROMEO O. BINDER	160,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Chapa de ferro

Despesa referente a compra de chapa de ferro de 1/4 cortada para manutencao da concha da draga PC 160-1.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/001732	4706 1989	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	6.760,00	1

Itens de Empenho :

Coroa e Pinhao

Caixa Satelite

Rolamento lateral diferencial

Junta tampa diferencial

Rolamento pinhao

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar o conserto do Caminhao Basculante Cargo 815 placas IQZ-5431 da SIOS T.

0	2023/001736	4476 2050	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	760,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro de ar externo motor

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do trator Jhon Deere da SEDERGA.

**Total do Dia 01.03: 8.775,00**

**02.03.2023**

0	2023/001774	4476 2089	2023	6155 DIONES VALMOR UNFER	120,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Película para Veiculos Vidro traseiro

Despesa referente a colocacao de película no vidro traseiro da retroescavadeira JBC - IZD0G28.

**Total do Dia 02.03: 120,00**

**03.03.2023**

0	2023/001788	4476 2131	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	68,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Tampa de combustivel

Despesa referente a compra de uma tampa destinada para substituição da que esta danificada no Caminhao IVECO, placa JAG 5F61, O caminhao possui um reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

0	2023/001792	4476 2097	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.180,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro

Filtro

Despesa referente a compra de filtros destinado para conservacao do Trator Valtra, O Veiculo e utilizado no dia a dia dos servicos externos prestados aos produtores rurais deste municipio, preparando as lavouras para o plantio de diversas culturas que dao a condicao de sobrevivencia aos agricultores na zona rural de Agudo-RS.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

**Total do Dia 03.03: 1.248,00**

<b>06.03.2023</b>						
0	2023/001820	4706 2194	2023	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	59,00	1
	Itens de Empenho :					
	Correia do alternador					
	Despesa referente a aquisicao de pecas (correia vk) para a m anutencao do veiculo Corsa placa: IOK-0881.					
0	2023/001821	5039 2196	2023	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	169,00	1
	Itens de Empenho :					
	Kit de Acoplamento					
	Kit reparo alavanca.					
	Despesa referente a compra de pecas para manutencao da Kombi , placa IJF-3221, pertencente aos bombeiros voluntarios.					
0	2023/001862	4706 2202	2023	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	396,00	1
	Itens de Empenho :					
	Bandeja traseira c/ buchas					
	Fechadura interna porta LE					
	Fechadura externa porta LE					
	Despesa referente a compra de pecas (bandeja, fechadura de p orta interna e externa), manutencao do veiculo e socorro mec anico para o Fiat Uno Mille, placa ISE-1659.					
0	2023/001830	4476 2231	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	290,00	1
	Itens de Empenho :					
	Motor ventilador					
	Despesa referente a pecas destinadas para a manutencao e con servacao do motor do ventilador realizado na Retroescavadeir a Randon RD406, placa IZG7F53. A Retroescavadeira realiza se rvicos essenciais aos produtores rurais do municipio de Agud o, neste periodo de escassez hidrica, como abertura de bebed ouros, pocos, acudes e similares. O Veiculo e indispensavel para garantir melhores condicoes de fornecimento basico de a gua de qualidade nas propriedades dos agricultores do munic pio.					
0	2023/001831	4706 2191	2023	4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA	303,50	1
	Itens de Empenho :					
	Filtro de ar do motor					
	Filtro de combustivel FCD0777					
	FILTRO DE OLEO MOTOR					
	Despesa referente a aquisicao de filtros e oleo para manuten cao da Caminhonete S10 placa ITH6J54.					
0	2023/001889	4706 2113	2023	5444 ROMEO O. BINDER	286,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Chapa de ferro

Despesa referente a compra de chapa de ferro para manutencao da retroescavadeira JCB, placa IZT 4A30.

0 2023/001810 5039 2204 2023 1971 RUI REGIS STEYDING 522,00 1

Itens de Empenho :

Mancal

Polia

Rolamento 70684817

lampada

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar o ocnse rto do caminhao VW 16.220 placas IHU-1057 do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Agudo/RS.

0 2023/001811 4706 2159 2023 1971 RUI REGIS STEYDING 647,00 1

Itens de Empenho :

Planetaria 100562a1

Reparo

Despesa referente a aquisicao de pecas planetaria e reparo das buchas, para realizar o conserto do caminhao basculante VW 24.220 placas INP-8133 da SIOST.

0 2023/001813 4706 2197 2023 1971 RUI REGIS STEYDING 258,00 1

Itens de Empenho :

Interruptor

Reparo

Reparo TC

lampada

Lampada H 4 Neolux

Reparo TC 307 0870

Flange

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manutencao do Fiat Uno Mille placas ISE-1659 da SIOST.

0 2023/001815 4706 2184 2023 1971 RUI REGIS STEYDING 624,00 1

Itens de Empenho :

Lente SW 0031

Lente SW 0145

lampada

LED

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

lampada H1

Soquete

Jogo de farol duplo LD e LE.

Despesa referente a aquisicao de pecas eletrcas lente SW 003  
 1 lente SW 0145, lampada, led 030, lampada H1, soquete DP303  
 2 e jogo de farois F179 para realizar conserto no caminhao b  
 asculante VW 15.180 placas INC-0778 da SIOST.

0	2023/001822	4706 2213	2023	1971 RUI REGIS STEYDING	224,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lanterna GF 2.208.16

Lampada

Interruptor

Despesa referente a compra de pecas (lanterna, lampadas e in  
 terruptor) para manutencao do Caminhao Cargo FORD 816, placa  
 IYJ 2523.

0	2023/001823	4706 2221	2023	1971 RUI REGIS STEYDING	254,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lanterna GF 0.185 TI

Lanterna GF 0.122 AM

Lente GF 0.007 AM

Lampada

Interruptor de reduzida 2105030

Despesa referente a compra de pecas (lanternas, lentes e int  
 erruptor) para manutencao no Caminhao Prancha, placa ILD 940  
 0.

0	2023/001856	4706 2199	2023	1971 RUI REGIS STEYDING	850,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Jogo de anel

Suporte escova.

Induzido

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
 encao do M.A Case W 20 Carregador placas ILC-8486 da SIOST.

0	2023/001869	4706 2170	2023	1971 RUI REGIS STEYDING	188,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Suporte escova.

KIT BUCHAS

Jogo de escovas

Despesa referente a compra de pecas (suporte de escovas, kit

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

buchas e jogo de escovas) para o Caminhao Volkswagen 15.180  
, placa ILH-3850.

0 2023/001891 4706 2154 2023 1971 RUI REGIS STEYDING 20,00 1

Itens de Empenho :

Porta fusivel

Fusivel.

Despesa referente a compra de pecas (fusivel e porta fusivel  
) para troca das que estavam danificadas no caminhao bascula  
nte cargo ford 815 E, placa IQZ-5431.

0 2023/001828 4476 2218 2023 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 70,00 1

Itens de Empenho :

Correia

Despesa referente a compra de uma correia destinada para a R  
etroescavadeira JCB, placa 3CX, com placa IZG-7F53, pertence  
nte a SEDERGA.A Retroescavadeira realiza servicos essenciais  
aos produtores rurais do municipio de Agudo, neste periodo  
de escassez hidrica, como abertura de bebedouros, pocos, acu  
des e similares. O Veiculo e indispensavel para garantir mel  
hores condicoes de fornecimento basico de agua de qualidade  
nas propriedades dos agricultores do municipio.

0 2023/001873 4476 2161 2023 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 180,00 1

Itens de Empenho :

Engate rapido

Engate

Despesa referente a compra de engates destinados para o cami  
nhao Iveco Tector 170, placa JAG-5F61, O caminhao possui um  
reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as e  
ntregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-  
RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste  
municipio.

0 2023/001897 4476 2168 2023 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 218,00 1

Itens de Empenho :

Engate

Abracadeira

Despesa referente a compra de engates destinados para o cami  
nhao Iveco Tector 170, placa JAG-5F61, O caminhao possui um  
reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as en  
tregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-R  
S, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste  
municipio.

0 2023/001826 4706 2234 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 1.560,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Placa de desgaste

Placa de nylon

Parafuso Allen

Despesa referente a compra de pecas (placa de desgaste, placa de nylon e parafuso allen flangeado) para manutencao da Motoniveladora Case 845B, placa IVP 7018.

0 2023/001827 4706 2220 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 92,00 1

Itens de Empenho :

Tampa do tanque de graxa.

Diafragma cuica.

Despesa referente a aquisicao de pecas ( tampa do tanque de graxa e diafragma da cuica de freio) para manutencao do Caminhao placa ILD-9400.

0 2023/001849 4476 2134 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 124,00 1

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Manga

Despesa referente a compra de uma mangueira hidraulica destinada para substituicao do que esta danificada na Retroescavadeira Randon, pertencente a SEDERGA, placa IZG-7F53. A Retroescavadeira realiza servicos essenciais aos produtores rurais do municipio de Agudo, neste periodo de escassez hidrica, como abertura de bebedouros, pocos, acudes e similares. O Veiculo e indispensavel para garantir melhores condicoes de fornecimento basico de agua de qualidade nas propriedades dos agricultores do municipio.

0 2023/001853 4476 2139 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 25,00 1

Itens de Empenho :

Retentor

Despesa referente a compra de um retentor destinado para substituicao do que esta danificado na concha dianteira da Retroescavadeira Randon, placa IZG-7F53, pertencente a SEDERGA. A Retroescavadeira realiza servicos essenciais aos produtores rurais do municipio de Agudo, neste periodo de escassez hidrica, como abertura de bebedouros, pocos, acudes e similares. O Veiculo e indispensavel para garantir melhores condicoes de fornecimento basico de agua de qualidade nas propriedades dos agricultores do municipio.

0 2023/001855 4476 2137 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 98,72 1

Itens de Empenho :

Tubo Quadrado

Parafuso

Porca travante



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Despesa referente a compra de materiais destinado para conse  
 rvacao do John Deere, O Veiculo e utilizado no dia a dia dos  
 servicos externos prestados aos produtores rurais deste mun  
 icipio, preparando as lavouras para o plantio de diversas cu  
 lturas que dao a condicao de sobrevivencia aos agricultores  
 na zona rural de Agudo-RS.

0	2023/001864	4476 2132	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	38,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Correia

Despesa referente a compra de uma correia destinada para con  
 servacao do Trator Valtra, O Veiculo e utilizado no dia a di  
 a dos servicos externos prestados aos produtores rurais dest  
 e municipio, preparando as lavouras para o plantio de divers  
 as culturas que dao a condicao de sobrevivencia aos agricult  
 ores na zona rural de Agudo-RS.

0	2023/001871	4476 2128	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	280,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro hidraulico

Despesa referente a compra de filtro destinado para conserva  
 cao do John Deere, O Veiculo e utilizado no dia a dia dos se  
 rvicos externos prestados aos produtores rurais deste munic  
 ipio, preparando as lavouras para o plantio de diversas cultu  
 ras que dao a condicao de sobrevivencia aos agricultores na  
 zona rural de Agudo-RS.

0	2023/001878	4476 2084	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	480,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pino

Despesa referente a compra de um pino destinado para substit  
 uicao do que esta danificado na concha dianteira da Retroesc  
 avadeira Randon, pertencente a SEDERGA. A Retroescavadeira r  
 ealiza servicos essenciais aos produtores rurais do municipi  
 o de Agudo, neste periodo de escassez hidrica, como abertura  
 de bebedouros, pocos, acudes e similares. O Veiculo e indis  
 pensavel para garantir melhores condicoes de fornecimento ba  
 sico de agua de qualidade nas propriedades dos agricultores  
 do municipio.

0	2023/001879	4706 2165	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	665,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro lubrificante

Filtro hidraulico

Filtro combustivel

Filtro de ar externo

Filtro de ar interno

Despesa referente a compra de filtros para serem trocados no  
 Trator Mahindra 8000.

0	2023/001881	4476 2121	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	105,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Filtro

Despesa referente a compra de um filtro destinado para substituição do que está danificado na Retroescavadeira Randon, placa IZG-7F53 pertencente a SEDERGA. A Retroescavadeira realiza serviços essenciais aos produtores rurais do município de Agudo, neste período de escassez hídrica, como abertura de bebedouros, poços, acudes e similares. O Veículo é indispensável para garantir melhores condições de fornecimento básico de água de qualidade nas propriedades dos agricultores do município.

0	2023/001882	4476 2143	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	45,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Flexível

Despesa referente a compra de óleo hidráulico destinado para utilização na Retroescavadeira JCB, placa IZD-0G28, pertencente a SEDERGA. A Retroescavadeira realiza serviços essenciais aos produtores rurais do município de Agudo, neste período de escassez hídrica, como abertura de bebedouros, poços, acudes e similares. O Veículo é indispensável para garantir melhores condições de fornecimento básico de água de qualidade e nas propriedades dos agricultores do município.

0	2023/001885	4476 2186	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	42,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Terminal

Diafragma cuica.

Despesa referente a compra materiais destinados para a manutenção do Veículo Caminhão Volvo VM270, placa IVV-5F33 pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhão possui um reservatório de 7.500 litros, responsável por realizar as entregas de água potável na zona rural do município de Agudo-RS, no período de extrema escassez hídrica que perdura neste município.

0	2023/001888	4476 2145	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	235,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Fechadura

Despesa referente a compra de uma fechadura externa destinada para a substituição da que está danificada no Veículo Caminhão VW 24280, pertencente a SEDERGA. O caminhão é responsável por realizar as entregas de cargas de material, adubo, composto, calcário e similares na zona rural do município de Agudo-RS.

0	2023/001890	4476 2110	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	569,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro

Filtro

Filtro

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Filtro

Filtro (polipropileno)

Despesa referente a compra de filtros destinado para a manutencao do Veiculo Caminhao IVECO, placa JAG-5F61, pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhao possui um reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

0	2023/001893	4706 2183	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	671,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro ar condicionado

Filtro de ar motor.

Filtro combustivel

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Filtro lubrificante

Despesa referente a compra de filtros para serem trocados no Caminhao Atego 2430, placa IZV-6F75.

0	2023/001899	4476 2088	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.900,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Kit embreagem

Despesa referente a compra de um kit embreagem destinado para a manutencao do Veiculo Caminhao Volvo VM270, pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhao possui um reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

0	2023/001900	4476 2117	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	223,20	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Porca

Arruela

Despesa referente a compra de pecas destinadas para a manutencao do Veiculo Caminhao Volvo VM270, pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhao possui um reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

**Total do Dia 06.03: 15.711,42**

07.03.2023

0	2023/001934	4706 2243	2023	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	8.260,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Reparo para pistao de giro

Kit reparo cilindro mestre

Kit rolamento

Despesa referente a aquisicao reparo do pistao de direca, kit reparo do cilindro de freio e kit de rolamento de engrenagem da caixa para realizar conserto da Motoniveladora MR Komatsu GD 555-3C placas IXE-0253 da SIOST.

0	2023/001930	4706 2249	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	168,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Retentor Pinhao

Tubo interno para radiador

Despesa referente a aquisicao de pecas ( retentor pinhao e tubo interno do radiador ) para manutencao do Carregador W20 placa ILC8486.

0	2023/001931	4706 2237	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	155,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Bico Injetor

Sensor de Temperatura

Despesa referente a compra de pecas (bico injetor e sensor de temperatura) para manutencao da Retroescavadeira Randon RD 406, placa IWZ-7083.

0	2023/001940	4706 2246	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	266,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cruzeta do Cardan

Abracadeira terminal cardan

Parafuso de aco

Despesa referente a compra de pecas (cruzeta, abracadeira e parafuso) para manutencao do Caminhao basculante, placa INC-0778.

**Total do Dia 07.03: 8.849,00**

08.03.2023

0	2023/001964	4701 2291	2023	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	1.444,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pneu 245 70 R16

Despesa referente a aquisicao emergencial de dois pneus 245/70 R16 para serem utilizados na Camioneta Nissan Frontier AT K X4 placas JBB-9D34 da SIOST, a camioneta esta sendo usada para fazer as entregas de agua potavel, sendo a empresa mais proxima e agil para entrega.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
<b>Total do Dia 08.03:</b>				<b>1.444,00</b>	

**09.03.2023**

0	2023/001991	4706 2347	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	2.460,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Motor de Partida

Despesa referente a aquisicao de motor de partida para o Caminhao Volkswagen 24.220 Euro 3 Worker, placas INP-8133.

0	2023/001995	4476 2351	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.320,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Condensador

Recarga de fluido refrigerante

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao do Caminhao Pipa, placa JBK2G49. O caminhao possui um reservatorio de 9.000 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

<b>Total do Dia 09.03:</b>				<b>3.780,00</b>	
----------------------------	--	--	--	-----------------	--

**10.03.2023**

0	2023/002039	4476 2397	2023	3868 EVERALDO EDIR GUSE	1.560,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bateria 100AH

Despesa referente a compra de duas baterias destinadas para o veiculo VW 24.280, placa IOK1868. As baterias chegaram ao fim de sua vida util, sendo necessaria a substituicao para a sequencia dos servicos realizados.

0	2023/002054	4706 2240	2023	6322 JESSE PESERICO ROPKE LTDA	7.580,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cabo de aco

Despesa referente a aquisicao de cabo de aco para ser utilizado na Mini Carregadeira Bob cat JCB 190 da SIOST.

0	2023/002003	4706 2355	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	65,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Lanterna de Estribo

Despesa referente a aquisicao de lanterna de estribo para o Caminhao Volkswagen 24.280, placas ITS7G89.

0	2023/002050	4706 2385	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	425,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Resistencia da Caixa Evaporadora

Filtro cabine

Fluido Refrigerante

Despesa referente a aquisicao de pecas para o conserto do veiculo placas IOK-0881 da SEDERGA que foi cedido para auxiliar nos servicos operacionais da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2023/002060	4706 2378	2023	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	157,00	1

Itens de Empenho :

Lampada H 7.

Lampada 5W 13961

Lampada 5W 13821

Lente LT 1377

Lente 0.030/AM

Despesa referente a aquisicao de lampadas e lentes para serem utilizados no conserto do Caminhao Iveco Tector 170 placas JAG5F61 da SEDERGA que foi cedido para uso pela SIOST para entrega de agua devido a estiagem.

0	2023/002004	4476 2362	2023	5444 ROMEO O. BINDER	105,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Bucha

Despesa referente a compra de material destinado para utilizacao na Retroescavadeira JCB, placa IZD-0G28, pertencente a SEDERGA. A Retroescavadeira realiza servicos essenciais aos produtores rurais do municipio de Agudo, neste periodo de escassez hidrica, como abertura de bebedouros, pocos, acudes e similares. O Veiculo e indispensavel para garantir melhores condicoes de fornecimento basico de agua de qualidade nas propriedades dos agricultores do municipio.

0	2023/002022	4476 2369	2023	5444 ROMEO O. BINDER	190,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Perfil de ferro

Despesa referente a compra de pecas destinadas para a manutencao do Veiculo Caminhao Volvo VM270, pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhao possui um reservatorio de 7.500 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio.

0	2023/002049	5039 2386	2023	1971 RUI REGIS STEYDING	290,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Soquete

lampada

Suporte escova.

KIT BUCHAS

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manutencao no Caminhao VW 16.220 placas IHU-7499 do Corpo de bombeiros voluntarios de Agudo.

0	2023/002032	4706 2214	2023	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.280,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Bucha

Arruela

Pino Trava

Cola silicone alta temperatura

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Retro Randon RD 406 placas IWZ-7083 da SIOST.

0 2023/002033 4706 2212      2023 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP      6.840,00    1

Itens de Empenho :

Engrenagem

Arruela Planetaria - Friccao

Retentor

Arruela

Roletes

Arruela triangulo

Prisioneiro

Pino inferior e superior

Bucha superior e inferior

Semi eixo

Bucha

Bucha

Retentor Tracao

Ponteira

Ponteira 75221278

Cruzeta

Garfo

Oleo caixa 80w90

Despesa referente a aquisicao de diversas pecas para realizar a manutencao da Retro Case 580 L da SIOST.

0 2023/002037 4706 2153      2023 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP      11.030,00    1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Conjunto completo cardam transmissao

Flange de cardan

Kit 8 mangueiras hidraulicas da transmissao

Kit juntas da transmissao

Kit eparo bomba transmissao

Parafuso de bronze

Despesa referente a aquisicao de conjunto completo do cardam da transmissao, flange acoplada cardan, kit com 8 mangueira s hidraulicas da transmissao, kit conjunto de transmissao, k it reparo bomba de transmissao e 20 parafusos de bronze supor te fibra de gira circulo, para realizar o conserto da Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C placas ILC-8499 da SIOST.

0 2023/002042 4706 2390      2023 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP      7.476,00 1

Itens de Empenho :

Rolamento 70684817

Rolamento

Retentor 00761 OF

Porca roda

Tubo de cola

Rotula

Retentor

Rolamento

Rolamento 01602 OF

Kit reparo do pistao

Eixo comando

kit reparo do pistao da articulacao

Calco gira circulo

Graxa

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut encao da MotoniveladoraMR CASE 845 placas IVP-7018 da SIOST.

0 2023/002043 4706 2330      2023 8719 TRATORMAK LTDA      1.660,00 1



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Ponteira de Direcao

Despesa referente a aquisicao de ponteira de direcao para re  
alizer a manutencao da Motoniveladora XCMG, maquina concedid  
a pelo Estado do RS.

0	2023/002058	4706	2403	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.000,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro ar

Filtro ar interno

Filtro hidraulico

Filtro de Combustivel

Filtro Motor

Filtro COMB

Filtro combustivel com sensor

Filtro transmissao

Despesa referente a aquisicao de filtros em geral para reali  
zar a manutencao da Motoniveladora XCMG concedida pelo estad  
o.

**Total do Dia 10.03: 42.658,00**

15.03.2023

0	2023/002123	4706	2455	2023	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	545,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro WP123

Filtro WK 731

Filtro Diesel PSC410

Filtro Racor R9030M

Filtro de Ar Externo C23440/1

Despesa referente a aquisicao de filtros em geral para reali  
zar a manutencao da Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C, plac  
as ILC-8499.

**Total do Dia 15.03: 545,00**

17.03.2023

0	2023/002154	4701	2487	2023	5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	64.146,28	1
---	-------------	------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

Anel 07mm05 (cod: 02896-11008)

Anel 07mm05 (cod: 02896-11009)

Anel 07mm05 (cod: 02896-11018)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Anel 03mm03 cod: 07000-15160		
					Anel 03mm04 cod: 07000-15195		
					Anel 07mm01 cod 07002-11423		
					Anel 07mm01 cod: 07002-12034		
					Anel 07mm01 cod: 07002-12434		
					Filtro Hidraulico cod: 207-60-71182		
					Oleo 46		
					Kit Cleaning Review		
					Anel		
					Anel 07002		
					Anel 07mm06 cod: 02896-61009		
					Anel 07mm05 cod: 02896-11008		
					Anel Borracha 01mm05 cod: 07000-12100		
					Anel 02mm01 cod: 07000-13025		
					Anel 02mm02 cod: 07000-13035		
					Anel 02mm03 cod: 07000-13038		
					Anel 05mm05 cod: 07000-A5185		
					Anel o 05mm06 cod: 07000-B1003		
					Anel 05mm06 cod: 07000-B1008		
					Anel 05mm06 cod: 07000-B1009		
					Anel 06mm01 cod: 07000-B2012		
					Anel 06mm01 cod: 07000-B2050		
					Anel 06mm03 cod: 07000-B3038		
					Anel o 03nn03 cod: 07001-01003		
					Anel 03nn03 cod: 07001-01008		
					Anel 03nn03 cod: 07001-01009		
					Anel 07mm01 cod: 07002-11423		
					Anel 07mm01 cod: 07002-12034		
					Anel 07mm01 cod: 07002-12434		
					Anel 07mm03 cod: 07002-61023		



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

**Total do Dia 21.03: 572,85**

**22.03.2023**

0	2023/002217	4476	2552	2023	2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	63,92	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Cola tanque

Despesa referente a aquisicao de material ( cola pegatanke )  
 para manutencao do tanque de oleo diesel do trator John Deere.

0	2023/002213	4706	2547	2023	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.391,45	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bujao

Filtro de oleo

Filtro de Combustivel

Bloco filtrante

Air Cleaner

Filtro climatizado

LIMPA FREIO

Limpador do sistema do ar condicionado.

Kit revisao ( desengripante. antiferrugem, silicone e lubrificante )

Despesa referente a aquisicao de pecas e oleos para realizar  
 a revisao de 40.000km do veiculo Frontier ATK placa JBB9D34

**Total do Dia 22.03: 1.455,37**

**27.03.2023**

0	2023/002295	4476	2623	2023	40 ZIEBELL E CIA LTDA	950,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mola do feixe traseiro

Despesa referente a compra de uma mola do feixe traseiro e da nao de obra destinada para a substituicao do que esta danificado no Veiculo Caminhao Pipa, modelo ATEGO 1726, placa JB K2G49, pertencente a SEDERGA, que se encontra parado. O caminhao possui um reservatorio de 9.000 litros, responsavel por realizar as entregas de agua potavel na zona rural do municipio de Agudo-RS, no periodo de extrema escassez hidrica que perdura neste municipio. Desta forma, a aquisicao deste material e de extrema urgencia tendo em vista a altissima quantidade de solicitacoes. Ressalto que o municipio encontra-se em situacao de emergencia desde o dia 22 de dezembro de 2022, conforme o Decreto no 174/2022.

**Total do Dia 27.03: 950,00**

**31.03.2023**

0	2023/002713	4476	2733	2023	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	319,36	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Kit vedacao

Despesa referente a compra de um kit vedacao destinado para a substituicao da Retroescavadeira JCB, placa IZD-0G28. Retr oescavadeira realiza servicos essenciais aos produtores rura is do municipio de Agudo, neste periodo de escassez hidrica, como abertura de bebedouros, pocos, acudes e similares. O V eiculo e indispensavel para garantir melhores condicoes de f ornecimento basico de agua de qualidade nas propriedades dos agricultores do municipio.

0 2023/002758 4706 2743 2023 7888 NECO TRUCK LTDA EPP 442,00 1

Itens de Empenho :

Rotula do eixo S

Trava

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do Ca minhao Basculante Mercedes Benz Atron 2729 placas IVK-9C17 d a SIOST

0 2023/002763 4706 2747 2023 7888 NECO TRUCK LTDA EPP 616,50 1

Itens de Empenho :

Regulador cabo de engate MB

Regulador cabo engate MB

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do Ca minhao Basculante Atego 2430 placas IZV-6F75 da SIOST.

0 2023/002738 4706 2763 2023 40 ZIEBELL E CIA LTDA 195,00 1

Itens de Empenho :

Correia 6PK2870

Despesa referente a aquisicao de correias para manutencao do veiculo Chevrolet S10 LS DS4, com placas ITH-6J54.

**Total do Dia 31.03: 1.572,86**  
**Total do Mes 03: 151.827,78**  
Total Geral .: 374.126,63

\_\_\_\_\_  
Luis Henrique Kittel  
801.079.820-72  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Evanir Flores  
105.922.450-04  
Secretario da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC RS 090752/O-7

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro  
Classificacao Institucional .....: 10.00 - SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO  
Classificacao Institucional .....: 09.00 - SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

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

01.07.2022					
0 2022/007674	4701 4855	2022	8792 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA	1.938,12	1

Itens de Empenho :

Oleo motor

Bujao

Filtro de oleo

Filtro do habitacul

Bloco filtrante

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Filtro de ar

Motor nivelado

Kit Revisao

Limpador do sistema de combustivel

Corpo do acelerador

Limpador de freio

Limpador de filtros

Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e demais pecas necessaria para revisao do veiculo Frontier ATK X4 Placa: JBB-9C98. Revisao dos 20.000 Km a ser realizada obrigatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.

0 2022/007657	4701 4873	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.258,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Calcos de filtros internos

Calcos de filtros externos

Despesa referente a aquisicao de calcos de filtro interno e filtros externos, para manutencao da Motoniveladora MR CASE GR 845 B, placa IVP-7018, da SIOST.

0 2022/007663	4701 4877	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	34,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Despesa referente a aquisicao de um parafuso 1x140 cm com polca autotravante, para manutencao da Motoniveladora Fiat Allis placas ILC-8499, da SIOST.

0 2022/007669	4476 4885	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	7.125,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

- Grampo de mola traseira 3/4X82X340mm
- Porca dupla 3/4
- Parafuso sextavado 16x110 aco
- Parafuso inferior amortecedor 16x140 aco.
- Lona de freio
- Rebite Aluminio
- Araldite.
- Retentor de Roda
- Aranha Trava.
- Silicone alta temperatura
- Pino Centro
- MOLA TRASEIRA
- Parafuso de mola dianteira
- Espelho retrovisor
- Coxim dianteiro do motor
- Coxim traseiro do motor
- Bucha feixe molas dianteira
- Suporte cuica freio lado direito
  
- EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4988/2022. Despesa refere  
nte a aquisicao de pecas para manutencao do caminhao volvo p  
laca IVV5F33.

**Total do Dia 01.07: 10.355,12**

**04.07.2022**  
0 2022/007728 4476 4909 2022 5008 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA 1.165,00 1

Itens de Empenho :

- Tubo saida
- Parafuso
- Junta 370060512
- Junta 370060719
- Luva Deslizante
- Coifa terminal

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

troescavadeira Randon IZG7F53.

0 2022/007713 4701 4903 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 90,00 1

Itens de Empenho :

Macaneta externa

Despesa referente a aquisicao de uma macaneta externa do lado do caroneiro, para manutencao do caminhao VW 15.180. placa s ILH-3850 da SIOST.

**Total do Dia 04.07: 1.255,00**

**05.07.2022**

0 2022/007746 4701 4936 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 1.088,00 1

Itens de Empenho :

embuchamento de direcao

Retentor

Rolamento 70684817

Graxa

Bieleta dianteira lado direito

Bucha

Bucha amortecedor

Capa de suporte

Despesa referente a aquisicao de embuchamento de direcao, retentor, rolamento, graxa, bieleta dianteira, bucha olhal, bucha amortecedor e capa do suporte, para manutencao do caminhao cargo 816, placa: IYJ-2523.

0 2022/007736 4701 4918 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 195,00 1

Itens de Empenho :

Conjunto de parafuso

Despesa referente a aquisicao de 15 conjuntos de parafusos 14mm, para ser utilizado na oficina para manutencao dos veiculos da SIOST.

0 2022/007753 4476 4941 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 530,00 1

Itens de Empenho :

Retentor roda dianteira

Despesa referente a aquisicao de peca ( retentor da roda dianteira esquerda ) e prestacao de servico ( troca de retentor ) para manutencao da retroescavadeira JCB placa IZD0G28.

**Total do Dia 05.07: 1.813,00**

**06.07.2022**

0 2022/007833 4701 4925 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 1.200,00 1



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Retentor

Bucha

Pino concha frontal

Despesa referente a aquisicao de retentor, buchas de lanca e pino da concha para manutencao da retro JCB, placa: IZT-4A30.

Total do Dia 06.07: 1.200,00

07.07.2022

0 2022/007863 4701 4961 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 239,00 1

Itens de Empenho :

mola mestre

Pino Centro

Despesa referente a aquisicao de pecas mola mestre e pino centro, para fazer a manutencao do caminhao basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75, da SIOST.

0 2022/007864 5039 4975 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 297,00 1

Itens de Empenho :

mola

Pino Centro

Graxeira

Despesa referente a aquisicao de pecas como mola, pino centro e graxeira, para manutencao do Caminhao VW 16.220, placas IHU-1057, do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Agudo.

0 2022/007866 4701 4980 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 52,00 1

Itens de Empenho :

Diafragma

Despesa referente a aquisicao de diafragma para manutencao do caminhao basculante VW 24.220, placas INP-8133, da SIOST.

0 2022/007869 4701 4983 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 112,00 1

Itens de Empenho :

Mola Cuica

Diafragma

Despesa referente a aquisicao de mola cuica e diafragma, para realizar a manutencao do caminhao basculante VW 15.180, placas INC-0778, da SIOST.

0 2022/007872 4701 5006 2022 4456 SANDRO L. BERTULINI 330,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Pelicula

Despesa referente a aquisicao de peliculas para serem utiliz  
 adas na motoniveladora case 845, placa: IVP-7018.

0	2022/007859	4701 4929	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	1.326,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Mangueira

COLA

Arruela 5/8

Porca

Rotula

Pinos

kit reparo do pistao da direcao

Despesa referente a aquisicao de pecas, cola alto desempenho  
 ,arruelas 5/8 lamina, porca de roda, rotula de articulacao,  
 pinos de articulacao, mangueira hidraulica e kit reparo pist  
 ao de direcao, para manutencao da Motoniveladora MR CASE GR  
 845 B placas IVP-7018, da SIOST.

0	2022/007862	4701 4956	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	210,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

kit reparo do pistao da direcao

Despesa referente a aquisicao de um kit reparo do pistao de  
 direcao, para fazer a manutencao da MR RANDON RD 406 ADV TB,  
 placas IWZ-7083 da SIOST.

**Total do Dia 07.07: 2.566,00**

**08.07.2022**

0	2022/007921	4701 5051	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	150,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Chicote

Despesa referente a aquisicao de chicote para manutencao do  
 caminhao vw 24220, placa: INP-8133.

**Total do Dia 08.07: 150,00**

**11.07.2022**

0	2022/007957	4701 5058	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.220,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Selo

Bucha

Despesa referente a aquisicao de pecas como selo e bucha de  
 eixo dianteiro, para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3  
 CX 2WS4WD, placas IZT-4A20, da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/007935	4476 5079	2022	8452 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	580,00	1

Itens de Empenho :

Bucha Tirante Eixo

Despesa referente a aquisicao de pecas ( buchas do tirante )  
para manutencao do caminhao volks placa IVQ-1868.

0	2022/007926	4476 5070	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	305,54	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Articulacao Axial

Despesa referente a aquisicao de pecas ( articulacao axial )  
para manutencao da retroescavadeira randon placa IZG-7F53.

**Total do Dia 11.07: 2.105,54**

**12.07.2022**

0	2022/007997	4476 5147	2022	7840 ID DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	910,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Roda disco com camara Roadline aro 20,00 x 7,50 (10 furos, c  
om anel)

Despesa referente a aquisicao de roda de pneu aro 20 para ma  
nutencao do caminhao volks placa IVQ1868.

0	2022/008003	4476 5152	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.850,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bomba hidraulica

Despesa referente a aquisicao de bomba hidraulica e prestaca  
o de servico ( troca de bomba hidraulica) para manutencao do  
trator Waltra A750L.

**Total do Dia 12.07: 2.760,00**

**13.07.2022**

0	2022/008027	4701 5134	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	150,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Borracha

Despesa referente a aquisicao de borracha para manutencao da  
motoniveladora case 845, placas: IVP-7018.

**Total do Dia 13.07: 150,00**

**15.07.2022**

0	2022/008100	4701 5195	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	222,79	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Grampo

Cinta lacre 7,6x300

Cinta lacre 450x4,8

Cinta lacre 3,6x250

broca 10mm p/aco

Abracadeira 32 x 44

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Despesa referente a aquisicao de materiais em geral (grampo lobo 45U, cintas lacre, broca e abracadeira) para uso na oficina da SIOST.

0	2022/008099	4701 5125	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	300,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Borracha Porta Traseira

Despesa referente a aquisicao de borrachas de porta para manutencao da draga komatsu PC 160 1.

**Total do Dia 15.07: 522,79**

**19.07.2022**

0	2022/008152	4422 5298	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	4.152,70	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Jogo de embreagem.

Rolamento eixo piloto

Bucha

Bucha

Despesa referente a aquisicao de pecas ( jogo de embreagem, rolamento eixo piloto e buchas ) e prestacao de servico ( troca de pecas e retifica de volante ) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.

**Total do Dia 19.07: 4.152,70**

**20.07.2022**

0	2022/008201	4701 5325	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	104,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Despesa referente a aquisicao de parafusos autoataraxante 10 x1.1/2, para ser utilizado na oficina da SIOST.

0	2022/008217	4701 5332	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	213,26	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cola para-brisa

Eletrodo 3,5mm

Despesa referente a aquisicao de cola para-brisa e eletrodo 3,25 mm, para ser utilizado na oficina da SIOST.

0	2022/008200	4701 5347	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	939,30	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro

Filtro De Ar Condicionado

Despesa referente a aquisicao de filtros de ar do motor e filtros de ar condicionado, para realizar a manutencao da Moto niveladora MR Case GR 845 B, placas IVP-7018 da SIOST.

0	2022/008203	4701 5320	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	6.622,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

KIT BUCHAS

Kit embuchamento Giro.

Trava lanca

Despesa referente a aquisicao de pecas diversas como kit de buchas, kit embuchamento do giro e trava da lanca, para ser realizada a manutencao da MR Randon RD 406 ADV TB, placas IW Z-7083 da SIOST.

**Total do Dia 20.07: 7.878,56**

**21.07.2022**

0	2022/008225	4476 5351	2022	6155 DIONES VALMOR UNFER	80,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pelicula

Despesa referente a compra de pelicula para as 2 janelas laterais do Caminhao Pipa, placa JBK2G49.

**Total do Dia 21.07: 80,00**

**22.07.2022**

0	2022/008329	4701 5048	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	350,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pelicula

Despesa referente a aquisicao de pelicula para aplicacao no caminhao mercedes benz atron 2729, placa: IVK-9C17.

0	2022/008294	4701 5396	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	165,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Maquina de vidro

Despesa referente a aquisicao de uma maquina de vidroao lado do motorista, para realizar a manutencao do Caminhao Bascul ante Volkswagem 24.280 crm 6x2 placa: ITS-7G89 da SIOST.

0	2022/008298	4422 5384	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	650,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro hidraulico

Despesa referente a aquisicao de filtro hidraulico para manutencao do trator john deere que realiza atendimento aos agri cultores.

**Total do Dia 22.07: 1.165,00**

**26.07.2022**

0	2022/008351	4422 5455	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	1.770,82	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Garfo

Pino Esferico

Cruzeta

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a aquisicao de pecas ( garfo, pino e cruze ta ) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.		

**Total do Dia 26.07: 1.770,82**

**27.07.2022**  
 0 2022/008380 4422 5496 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 101,00 1

Itens de Empenho :

Mola Cuica

Diafragma de cuica.

Despesa referente a aquisicao de pecas ( mola de cuica estacionaria e diafragma da cuica de freio ) e a prestacao de servico ( troca das pecas ) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.

**Total do Dia 27.07: 101,00**

**28.07.2022**  
 0 2022/008707 4701 5530 2022 8387 APOMEDIL SA VEICULOS 1.106,03 1

Itens de Empenho :

Amortecedor dianteiro

Desingripante

Pano de Limpeza

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5887/2022 (ERRO NA QUANTIDADE DE UM PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de amortecedor dianteiro, desengripante e panos de limpeza, para manutencao do caminhao atego 2430, placas: IZV-6F75.

0 2022/008708 4701 5507 2022 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 279,10 1

Itens de Empenho :

Chave estrela 18x19

Chave estrela 16x17

Parafuso

Trena de 50mts

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8170/2022 (ERRO NA DIGITACAO DA QUANTIDADE DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de materiais chave estrela 16x17, chave estrela 18x19, para fuso 15 cm com rosca e porca e trenas de 50 metros, para utilizacao na oficina da SIOST.

0 2022/008668 4701 5492 2022 4743 EDER J KOB'S 288,00 1

Itens de Empenho :

Adesivo em vinil para aplicacao em veiculos, na dimensao 60cm x 30cm, com recorte sem fundo.

Despesa referente a aquisicao de adesivo em vinil para aplicacao em veiculos, na dimensao 60cmx30cm, com recorte sem fundo, para uso nos veiculos da SIOST.

0 2022/008685 4422 5548 2022 8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER 4.916,35 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Bucha

Kit cilindro de giro

Rotula

Bucha

Bucha

camisa de giro

Tampa cilindro giro

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da re  
troescavadeira Randon placa IVV5F33.

0 2022/008666 4701 5488 2022 4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA 48,00 1

Itens de Empenho :

Selo cabecote

Abracadeira

Tampa.

Despesa referente a aquisicao de selo do cabecote, abracadei  
ra, e tampa do reservatorio, para realizar a manutencao da C  
hevrolet S10 LS DS4, placas ITH-6J54 da SIOST.

0 2022/008662 4701 5497 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 217,25 1

Itens de Empenho :

conexao

Mangueira

Despesa referente a aquisicao de conexao e mangueira, para r  
ealizar a manutencao do M.A CASE W 20 E Carregadeira placas  
ILC-8486 da SIOST.

**Total do Dia 28.07:**

**6.854,73**

**29.07.2022**

0 2022/008723 4476 5575 2022 5418 CLEUSA R WACHHOLZ 60,00 1

Itens de Empenho :

Saco de Tecido Impermeavel com Cordao

Despesa referente a confeccao de 3 sacos de tecido impermeav  
el com 20cm de profundidade e 15cm de bocal com cordao, para  
a protecao da mangueira de agua do Caminhao Pipa.

0 2022/008777 4701 5561 2022 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 66,00 1

Itens de Empenho :

manga superior do radiador

Abracadeira

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 426/2022 (ERRO NA QUATIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

DE DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de 01 manga superior do radiador e 02 abracadeiras para manutencao do ford fiesta, placa: IOV-1692.

0	2022/008712	4422 5574	2022	8926 MONDIAL VEICULOS LTDA	4.121,90	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cilindro de embreagem

Cilindro

Despesa referente a aquisicao de pecas ( cilindro de transmissao e cilindro ) para manutencao do caminhao volks placa IV Q1868.

0	2022/008758	4701 5499	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	72,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Porca

Arroela

Despesa referente a aquisicao de polcas e arroelas para manutencao da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190, da SIOST.

**Total do Dia 29.07: 4.319,90**

**Total do Mes 07: 49.200,16**

01.08.2022

0	2022/008812	4701 5593	2022	8387 APOMEDIL SA VEICULOS	670,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Kit manutencao do motor

Filtro ar condicionado

Despesa referente a aquisicao de kit de manutencao do motor onde contem filtro racor, filtro de diesel, filtro de combustivel e contem arruela, e filtro do ar condicionado para realizar a manutencao dos caminhoes Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75 e IZCV-7D88, da SIOST.

0	2022/008813	4701 5606	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	769,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Vidro inferior porta

Despesa referente a aquisicao de vidro inferior da porta do lado esquerdo, para realizar a manutencao da Retro MR JCB 3C X 2WS4WD, placas IZT-4A30 da SIOST.

0	2022/008810	4701 5614	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	3.335,51	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Kit cilindro de giro

camisa de giro

Buchas

Despesa referente a aquisicao de pecas como kit cilindro do giro, camisa do giro c/ tampa e buchas, para realizar a manu



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

tencao da MR RANDON RD 406. AVD TB, placas IWZ-7083 da SIOST  
.

**Total do Dia 01.08: 4.774,51**

**04.08.2022**

0 2022/008885 4701 5708 2022 8387 APOMEDIL SA VEICULOS 1.651,18 1

Itens de Empenho :

Retentor do cubo dianteiro

Anel de vedacao radial

Trava do cubo do Truck

Junta do cubo do truck

Pano de limpeza em veiculos.

Junta do cubo dianteiro

Bracadeira

Bucha

Bucha de aco

Lubrificante

Despesa referente a aquisicao de diversas pecas (retentor do cubo dianteiro, anel de vedacao radial, trava do cubo do truck, junta do cubo do truck, panos de limpeza, junta do cubo dianteiro, bracadeira de plastico, bucha do braco sem pino e bucha de aco e borracha da suspensao), para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75, da SIOST.

0 2022/008883 4701 5687 2022 8926 MONDIAL VEICULOS LTDA 1.067,69 1

Itens de Empenho :

Filtro diesel

Filtro Separador

Filtro de Ar Cabine

Filtro oleo motor

Filtro de ar externo

Jogo de bucha da cabine

Despesa referente a aquisicao de peca e filtros para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 Euro 3 Workar, placas ITS-7G89 da SIOST.

0 2022/008874 4701 5536 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 4.513,00 1



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Unha PC 160

conexao

Conexao

Mangueira

Protecao M-1-plast

Parafuso

Porca

Despesa referente a aquisicao de unhas, conexoes, mangueira, protecao de plastico, parafusos e porca travante, para realizar manutencao da Draga Komatsu PC 160-1 da SIOST.

0	2022/008880	4701 5522	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	171,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

conexao

Trapo Mecanico.

Pedra de retifica

Roda Lixa

Despesa referente a aquisicao de conexao, trapo mecanico, roda de lixa e pedra de retifica, materiais para ser utilizados na oficina da SIOST.

**Total do Dia 04.08: 8.247,47**

**09.08.2022**

0	2022/008990	4701 5787	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	438,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Bucha

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

**Total do Dia 09.08: 438,00**

**12.08.2022**

0	2022/009064	4476 45	2022	8109 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	630,00	1
---	-------------	---------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Pneu 175/70 R13 - Para automovel

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
<b>Total do Dia 12.08:</b>						<b>630,00</b>	

**15.08.2022**

0	2022/009139	4701	45	2022	8951 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	7.311,24	1
---	-------------	------	----	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Pneu 245 70 R16

Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto

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

0	2022/009087	4701	5882	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.691,29	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Oleo motor

Bujao

Filtro de oleo

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Bloco filtrante

Filtro climatizado

Limpador do sistema de combustivel

Kit Revisao

Filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e dema  
 is pecas necessaria para revisao do veiculo Frontier ATK X4  
 Placa: JBB-9D34. Revisao dos 20.000 km a ser realizada obrig  
 atoramente na respectiva concessionaria/autorizada pois o v  
 eiculo esta em garantia de fabrica.

0	2022/009097	4701	5547	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	80,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Conexao

conexao

Mangueira

Despesa referente a aquisicao de conexoes e mangueira para r  
 ealizar a manutencao da Retro MR JCB, placas IZT-4A20 da SIO  
 ST.

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

Itens de Empenho :

Valvula

Bujao

conexao

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

bujao e conexao para realizar a manutencao do Caminhao Bombeiro VW 14.150, placas IHT-7499 do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Agudo/RS.

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

Itens de Empenho :

Correia do alternador.

Despesa referente a aquisicao de uma correia do alternador para realizar a manutencao da Kombi VW, placas IMF-1754 da SIOST.

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

Itens de Empenho :

Arroela

Despesa referente a aquisicao de arroelas para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-6F75 da SIOST.

**Total do Dia 15.08: 9.381,53**

**17.08.2022**

0	2022/009224	4476 6004	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	155,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Silicone

Kit vedacao

Conexao

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do trator Waltra A750L.

**Total do Dia 17.08: 155,00**

**18.08.2022**

0	2022/009277	4701 6031	2022	7888 NECO TRUCK LTDA EPP	619,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cruzeta do cardan

Luva cardan

Parafuso 10mm

Abracadeira

Despesa referente a aquisicao de pecas cruzeta, luva, parafuso 10 mm e abracadeiras, para realizar a manutencao no cardan do Caminhao Basculante VW 15.180, placas INC-0778 da SIOST.

**Total do Dia 18.08: 619,00**

**22.08.2022**

0	2022/009320	4701 6080	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	193,72	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Interrupto

Interruptor

Despesa referente a aquisicao de interruptor e interrupto, p  
 ara realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 C  
 RM 6X2, placas ITS-7G89 da SIOST.

0	2022/009358	4422 6038	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	152,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

conexao

Mangueira

Despesa referente a aquisicao de mangueira hidraulica para m  
 anutencao da retroescavadeira Randon placa IZG7F53.

**Total do Dia 22.08: 345,72**

**24.08.2022**

0	2022/009442	4701 6072	2022	7839 EDIVAR ZANOTTO EIRELI	1.000,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Espelho retrovisor lado direito

Despesa referente a aquisicao de um espelho retrovisor do la  
 do direito, para realizar a manutencao do Caminhao Iveco Tec  
 tor 170E21 ATTACK 4X2 placas JAG-5F61.

0	2022/009445	4701 6173	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	565,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Tira de bronze

Tira de bronze da lamina

Despesa referente a aquisicao de tira de bronze e tira de br  
 onze da lamina, material para realizar a manutencao da Moton  
 iveladora MR Komatsu GD 555-3C, placas IXE-0253 da SIOST.

0	2022/009446	4701 6180	2022	8275 HIDRAUVAIRES COMERCIO/MANUTENCAO	300,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Anel de aco

reparo giro

Despesa referente a aquisicao de pecas anel aco embolo e rep  
 aro do giro, para realizar manutencao da Draga Komatsu PC-16  
 0 1 da SIOST.

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

Itens de Empenho :

Motor basico Cummins Bloco de cilindros, virabrequim, bronzi  
 nas (mancal e biela), pistoes e aneis, camisas de cilindros,  
 bielas, cabecotes, comando de valvulas, bomba d'agua, bomba  
 de oleo, conjunto de balanceiro, tucho de valvulas, retento  
 res e juntas, carcaca de engrenagens, tampa de engrenagem, c  
 onjunto de engrenagens de acionamento, resfriador e filtro d  
 e oleo, carter e tubo de succao, tampa de admissao, tampa de

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

valvulas, alca de icamento. Cummins

Contratacao de empresa especializada, com servico de mao-de-obra para montagem e instalacao, com fornecimento de motor basico e de pecas complementares, originais, de primeira linha, para a manutencao corretiva da escavadeira Komatsu PC 160 LC-8, Serie B30204, Ano 2016, conforme solicitacao da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito.

**Total do Dia 24.08: 41.865,00**

**25.08.2022**

0 2022/009493 4476 6210 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 95,00 1

Itens de Empenho :

Lanterna 0.112.40/AM

Lampada 69 24V

Lampada H4 24V

Despesa referente a aquisicao de lampadas e lanternas e o servico de conserto e troca da sinalizacao do caminhao placa J AG5F61.

0 2022/009494 4701 6213 2022 7626 PARKERT IND. E COM. DE CILINDROS HIDRA 2.628,64 1

Itens de Empenho :

Reparo cacamba

Haste 70 x 1240

Bucha

Reparo braco

Despesa referente a aquisicao de pecas reparo da cacamba, haste 70 x 1240, bucha BH7040 e reparo do braco para realizar a manutencao da Fraga Komatsu PC 160-1 da SIOST.

**Total do Dia 25.08: 2.723,64**

**26.08.2022**

0 2022/009533 4701 6231 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 81,00 1

Itens de Empenho :

Lente sinaleira

Lente GF

Lampada H4 24V

Despesa referente a aquisicao de lentes e lampadas para manutencao do caminhao basculante mercedes benz atron 2729, placa: IVK-9C17

0 2022/009538 4701 6239 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 410,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Trava de direcao

Despesa referente a aquisicao de direcao lcg 1183, para manu  
tencao do caminhao basculante 24.220, placa: INP-8133.

**Total do Dia 26.08: 491,00**

**29.08.2022**

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

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Filtro de ar

Elemento do filtro de ar do motor.

Arruela de cobre.

Kit Revisao

LIMPA FREIO

Descarbonizante limpa TBI.

Produto limpeza sistema injecao

Kit de limpeza e higienizacao de ar condicionado

Motor flush 12/300 MF500

Cristalizador de vidros

condicionador de metais

Aditivo radiador concentrado frasco de 1 litro

Despesa referente a aquisicao de pecas e servico referente a  
revisao de 20.000km em concessionaria autorizada do veiculo  
Duster Oroch placa JAY3E90.

0	2022/009572	4701	6278	2022	6322	JESSE PESERICO ROPKE LTDA	5.964,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Escova de Aco

Escova de plastico

Despesa referente a aquisicao de 42 escovas de plastico e 42  
escova de aco, para manutencao da minicarregadira JCB BOBCA  
T.

0	2022/009560	4476	6273	2022	5673	MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA	6.243,00	1
---	-------------	------	------	------	------	--	----------	---



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Embuchamento torre giro/estabilizador.

Despesa referente a aquisicao de pecas ( kit embuchamento to  
 rre giro/estabilizador ) para manutencao da Retroescavadeira  
 JCB placa IZD0G28.

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

Itens de Empenho :

Suporte de Placa

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

**Total do Dia 29.08: 13.274,85**

**30.08.2022**

0	2022/009604	4701 6283	2022	114 COMERCIAL VIDROBOX LTDA	330,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

VIDRO LAMINADO

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

0	2022/009608	5039 6241	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	670,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Farol

Kit lampada led

Kit lampada xtreme

Despesa referente a aquisicao de farois VW, kit de lampadas  
 xtreme e kit de lampadas led vermelha, para realizar a manut  
 encao do Caminhao Bombeiro VW 14.150 , placas IHT-7499 do Co  
 rpo de Bombeiros Voluntarios do Municipio de Agudo/RS

0	2022/009610	4701 6236	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	706,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Sensor de Pressao

Chicote

Despesa referente a aquisicao de sensor de pressao de ar e c  
 hicote ETE, para realizar a manutencao do Caminhao Basculant  
 e Mercedes Benz Atron 2729 K 6X4, placas IVK-9C17 da SIOST.

0	2022/009614	4701 6235	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	76,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Interruptor

Despesa referente a aquisicao de interruptor reduzida 210504  
 0, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 15.1  
 80 Euro 3 Worker, placas INC-0778 da SIOST.

0	2022/009605	4701 6272	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	1.826,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Kit de Embreagem

Fluido

Despesa referente a aquisicao de kit de embreagem e fluido d e freio, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C argo Ford 815 E, placas IQZ-5431 da SIOST.

0	2022/009607	4701 6281	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	490,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Reparo

Despesa referente a aquisicao de reparo do cilindro de estic ador da esteira, para realizar a manutencao da Draga Komatsu PC 160-1, da SIOST.

0	2022/009905	4701 6324	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4.380,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cubo Roda

Engrenagem planetaria

Roletes

Arruela

Calco

Coroa

ANEL TRAVA

ENGRENAGEM/ COROA DE BRONZE

Anel 07002

Anel Vedacao Carter

batente de borracha

Parafuso sextavado

Retentor semi eixo

Retentor

Retentor roda

Arruela

Cruzeta

Despesa referente a aquisicao de cubo de roda, engrenagem pl anetaria, roletes, arruela de ajuste, calco triangulo, coroa de tracao, anel trava, , engrenagem coroa, anel aco, anel v edacao, batente, semi eixo, parafusos sextavados, retentor s emi eixo, retentor articulacao, retentor roda, arruelas prat

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

o e cruzeta, para manutencao da retro randon RD406, placa: I  
WZ 7083.

0 2022/009906 4701 6325 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 1.058,00 1

Itens de Empenho :

Flange

Retentor

Anel de vedacao

ANEL TRAVA

Despesa referente a aquisicao de flange traseira, retentor,  
anel de vedacao e anel de trava, para manutencao da retro ca  
se 580L.

0 2022/009907 4701 6327 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 320,00 1

Itens de Empenho :

Bomba combustivel

Despesa referente a aquisicao de bomba de combustivel para m  
anutencao do caminhao prancha volkswagem 23210, placa: ILD-9  
400.

0 2022/009919 4701 6333 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 250,00 1

Itens de Empenho :

Abracadeira

Filtro lubrificante

Despesa referente a aquisicao de abracadeira e filtros lubri  
ficante, para manutencao da mini carregadeira bob cat jcb.

0 2022/009920 4701 6338 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 375,00 1

Itens de Empenho :

Junta

Parafuso

Correia

Conexao

conexao 116.06.12

Mangueira 2T 3/8

Despesa referente a aquisicao de correia, conexoes, mangueir  
a, junta e parafusos, para manutencao da motoniveladora koma  
tsu, placa: IXE-0253.

0 2022/009927 4701 6347 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 65,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Filtro hidraulico

Tampa.

Despesa referente a aquisicao de filtro hidraulico e tampa,  
para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 15.180  
Euro 3 worker, placas INC-0778 da SIOST.

0 2022/009928 4701 6328 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 34,00 1

Itens de Empenho :

Parafuso

Porca

Despesa referente a aquisicao de parafuso e porca, para uso  
na oficina quando necessario na SIOST.

**Total do Dia 30.08: 10.580,00**

**31.08.2022**

0 2022/009934 4701 6350 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 1.115,00 1

Itens de Empenho :

Arruela

Pino Centro.

Balanca

pino balanca

Diafragma

Pino Central

Bucha Tirante Eixo

Grampo

Polca

Bucha

Pino

Despesa referente a aquisicao de arruela, pino centro, balan  
ca, pino da balanca, diafragma, pino centro, bucha tirante,  
grampo de mola, polca, bucha tirante e pino mola longa para  
manutencao do caminhao vw 24280, placa: ITS-7G89.

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

Itens de Empenho :

Filtro ar interno

Filtro De Ar Condicionado

Filtro de ar condicionado externo

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

o de ar condicionado interno e filtro de ar condicionado ext  
erno para realizar a manuntencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD,  
placas IZT-4A20 da SIOST.

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

Itens de Empenho :

Bateria

Despesa referente a aquisicao de uma bateria de 70 AH, para  
realizar a manutencao da Camioneta Chevrolet S10 LS DS4, pla  
cas ITH-6J54 da SIOST.

**Total do Dia 31.08: 2.652,00**

**Total do Mes 08: 96.177,72**

01.09.2022

0 2022/010008 4701 6416 2022 4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 3.494,58 1

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO MOTOR

Elemento separador de agua-combustivel

Filtro combustivel

Filtro transmissao

Elemento filtrante

Elemento do Filtro do Ar Secundario

elemento

Filtro De Ar Condicionado

Despesa referente a aquisicao de filtros (filtro de oleo do  
motor, elemento separador de agua, filtro de combustivel, fi  
ltro de transmissao, elemento filtrante de ar primario, elem  
ento do filtro de ar secundario, elemento filtrante, filtro  
de ar do ar condicionado) para realizar a manutencao das Ret  
ros MR JCB 3CX 2WS4WD, placas IZT-4A30 E IZT-4A20 da SIOST

0 2022/009976 5039 6393 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 2.620,00 1

Itens de Empenho :

Abracadeira

Retentor

Garfo do cardan

Cruzeta

Ponteira

Luva cardan

Despesa referente a aquisicao de pecas abracadeira, retentor  
, garfo do cardam, cruzeta, ponteira e luva do cardam, para  
realizar a manutencao do Caminhao VW 16.220 placas IHU-1057,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

do Corpo de Bombeiros Voluntarios do Municipio de Agudo/RS.

**Total do Dia 01.09: 6.114,58**

**02.09.2022**

0 2022/010036 4701 5795 2022 8413 BT COMERCIAL EIRELI EPP 63.000,00 1

Itens de Empenho :

Lamina para motoniveladora, 8 furos, espessura 3/4", amarela, curva com furo de fixacao 5/8", aco de alto teor de carbono.  
BTK

Lamina para motoniveladora, 9 furos, espessura 3/4", amarela, curva com furo de fixacao 5/8", aco de alto teor de carbono.  
BTK

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2022/010051 4422 5795 2022 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 650,00 1

Itens de Empenho :

Dente lado esquerdo, cod: 400/F0343 para retroescavadeira JC B E3CXT2 JCB COLINA

Dente lado direito, cod: 400/F0345 para retroescavadeira JCB E3CXT2 JCB COLINA

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2022/010052 4701 5795 2022 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 2.275,00 1

Itens de Empenho :

Dente lado esquerdo, cod: 400/F0343 para retroescavadeira JC B E3CXT2 JCB COLINA

Dente lado direito, cod: 400/F0345 para retroescavadeira JCB E3CXT2 JCB COLINA

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2022/010031 4422 5795 2022 8796 I. V. R. PINTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 300,00 1

Itens de Empenho :

Dente central, cod: 400/F0341 para retroescavadeira JCB E3CX T2 ECOPLAN

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2022/010054 4701 5795 2022 8796 I. V. R. PINTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 900,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Dente central, cod: 400/F0341 para retroescavadeira JCB E3CX  
T2 ECOPLAN

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto  
niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da  
Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e  
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2022/010021 4476 6441 2022 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 3.882,00 1

Itens de Empenho :

Embuchamento da concha traseira

Despesa referente a aquisicao de pecas ( embuchamento comple  
to lanca traseira) para manutencao da Retroescavadeira Rando  
n placa IZD0G28.

0 2022/010012 4701 6422 2022 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 3.478,57 1

Itens de Empenho :

Regulador

Mecanismo

Mancal

Bucha do estabilizador

Luva

Anel de vedacao

FRICCAO

Bocal

ROLETE SAPATA

haste

Mola retentor

Mola

Graxa

Retentor

junta liquida

Jogo de lona

Rebite

Despesa referente a aquisicao de regulador, mecanismos, manc  
al, bucha do estabilizador, luva, anel de vedacao, friccao,  
bocal, rolete sapata do freio, haste, mola retentora, mola,  
graxa gadus, retentor, junta liq, jogo de lona e rebite para  
manutencao do caminhao vw 24280, placa: ITS-7G89.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/010053	4422 5795	2022	8998 TRATORLAMINAS PECAS LTDA	1.152,00	1

Itens de Empenho :

Dente Central, cod: 219000309 para retroescavadeira RANDON R D 406 COLINA

Dente lado direito, cod: 219000310 para retroescavadeira RAN DON RD 406 COLINA

Dente lado esquerdo, cod: 219000311 para retroescavadeira RA NDON RD 406 COLINA

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0	2022/010055	4701 5795	2022	8998 TRATORLAMINAS PECAS LTDA	1.152,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Dente Central, cod: 219000309 para retroescavadeira RANDON R D 406 COLINA

Dente lado direito, cod: 219000310 para retroescavadeira RAN DON RD 406 COLINA

Dente lado esquerdo, cod: 219000311 para retroescavadeira RA NDON RD 406 COLINA

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0	2022/010056	4701 5795	2022	7620 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS	2.550,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Unha reforcada para penetracao de solo, Cod 2057068270 (KT19 570RC3) para escavadeira hidraulica PC 160 ECOPLAN

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0	2022/010057	4701 5795	2022	8999 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	33,50	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

Parafuso, com porca, 5/8"x 2.1/4, para laminas de motonivela doras EXXIN

Aquisicao de laminas, parafusos, dentes e unhas para as moto niveladoras, retroescavadeiras e escavadeiras hidraulicas da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Servicos e Transito e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

**Total do Dia 02.09: 79.373,07**

05.09.2022

0	2022/010071	4701 6458	2022	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.003,90	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Filtro Motor

Filtro ar

Filtro ar interno

Despesa referente a aquisicao de filtros (filtro XCMG motor, filtro ar XCMG externo e filtro ar XCMG interno) para realizar a manutencao da Motoniveladora XCMG, maquina concedida pelo Estado.

0 2022/010101 4476 6495 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 689,00 1

Itens de Empenho :

Filtro de ar motor.

Filtro de ar externo

Filtro de ar interno

Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao da Retroescavadeira JCB placa IZDOG28.

**Total do Dia 05.09: 1.692,90**

06.09.2022

0 2022/010113 4476 6504 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 113,00 1

Itens de Empenho :

Lampadas 67 24V

Soquete

Lampada H4 24V

Despesa referente a aquisicao de pecas eletricas ( lampadas 67 24v, soquete DP3008 e lampada H4 24v ) e servico ( conser to de curto circuito no chicote ) para manutencao do caminhao volks placa IVQ1868.

0 2022/010132 4476 6516 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 996,00 1

Itens de Empenho :

Mola traseira

Pino Central

Grampo

Porca

Despesa referente a prestacao de servico ( examiar feixe de molas, trocar pecas e passar scanner ) e compra de pecas necessarias para a manutencao do caminhao Volvo, placa IVV-5F33.

**Total do Dia 06.09: 1.109,00**

08.09.2022

0 2022/010147 4701 6538 2022 8311 NECO TRUCK LTDA 2.397,65 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Material de limpeza

Retentor roda dianteira

Graxa

Retentor roda traseira

TRAVA ARANHA

Silicone

PORCA DE RODA OSCILANTE 22MM

Parafuso roda

Amortecedor dianteiro

Despesa referente a aquisicao de pecas diversas (material de limpeza, retentor roda dianteira, graxa para rolamento, retentor roda traseira, trava aranha cubo de roda, silicone de temperatura, porca de roda 22mm, parafuso roda traseira 22x15 mm e amortecedor dianteiro), para ser utilizados na realizacao da manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430, placas IZV-7D88 da SIOST.

**Total do Dia 08.09: 2.397,65**

**09.09.2022**  
 0 2022/010169 4701 6555 2022 8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO 1.168,00 1

Itens de Empenho :

Aparaelho de filtrar

Oleo 15w40.

Despesa referente a aquisicao de aparelho de filtrar (filtro) e oleo akcela (CI-4) 15W40, para realizar a manutencao da Motoniveladora MR Case GR 845 B, placas IVP-7018 da SIOST.

**Total do Dia 09.09: 1.168,00**

**16.09.2022**  
 0 2022/010337 4701 6632 2022 4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 819,58 1

Itens de Empenho :

Elemento de Filtro

Despesa referente a aquisicao de elemento filtro oleo hidraulico, material para realizar a manutencao das Retros MR JCB 3CX 2WS4WD placas IZT-4A20 e IZT-4A30 da SIOST.

0 2022/010376 4701 6720 2022 8796 I. V. R. PINTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 3.131,00 1

Itens de Empenho :

Pressao do anel (ring snap)

Oleo

Espacador

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Pressao de anel

Correia

Coxim

Tensionador

Despesa referente a aquisicao de pecas pressao do anel, oleo de vedacao, espacador, pressao de anel, correia, coxim e tensionador, para realizar a manutencao da Draga Komatsu PC 16 0-2 da SIOST.

0	2022/010380	4701	6728	2022	8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI	1.404,00	1
---	-------------	------	------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Junta

Selo cabecote

Selo

Disco

Calco

Despesa referente a aquisicao de pecas, juntas, selos de cabecotes, disco intermediario, e calco para manutencao da retroscavadora, placa: IWZ-7083.

0	2022/010362	4701	6671	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.060,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Porca

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9520/2022 (ERRO NA DIGITACAO DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de parafusos 24x130 10.9mb com porca autotravante, para ser usado na oficina da SIOST.

0	2022/010363	4701	6676	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	914,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Mangueira

Inserto para tubo

Anilha 12 mm

Cuica

conexao

correia industrial

Ponteira de Direcao

Bucha do estabilizador

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Bucha

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9110/2022 (ERRO NA DIGITACAO DE UM PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de parafusos de roda, mangueira de freio, inserto para tubo, anilha 12 mm, cuica de freio, conexao, correia industrial, ponteira de diracao, bucha do estabilizador e bucha olhal da barra do estabilizador, para realizar a manutencao do caminhao basculante VW 15.180 euro 3 worker, placas: INC-0778.

0	2022/010364	4701 6678	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	579,50	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Correia Automotiva

Filtro

Mangueira

Abracadeira

Parafuso

Porca 3/4

Porca borboleta

Marcador de temperatura

Vedante

Filtro

Mangueira 4 t 3/4

Silicone

Abracadeira 19 x 27

Mangueira para combustivel

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 9113/2022. (ERRO NA DIGITACAO DA UNIDADE DO PRODUTO). Despesa referente a aquisicao de e pecas, filtros, correia automotiva, mangueiras, abracadeiras, parafuso sextavado, porca, porcas borboletas, marcador de temperatura, cola, silicone vedador, para realizar a manutencao do rolo muller vap70 lt.

**Total do Dia 16.09: 7.908,08**

19.09.2022

0	2022/010420	4476 6772	2022	7918 Comercial Sul Veiculos LTDA	61,25	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Filtro de oleo

Despesa referente a compra de material destinado para manutencao e conservacao do veiculo FIAT Strada Freedom, placa JBF 9G76.

0	2022/010421	4476 6785	2022	8221 DIPESUL VEICULOS LTDA	1.440,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Carcaca.

Valvula

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao do veiculo Volvo placa IVV5F33.

**Total do Dia 19.09: 1.501,25**

**23.09.2022**

0	2022/010510	4701 6901	2022	1252 JOAO ADROALDO DA SILVA	1.770,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Mola

Bucha

Despesa referente a aquisicao de mola dianteira e bucha para mola dianteira, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz, IZV-7D88 da SIOST.

0	2022/010505	4701 6831	2022	5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	7.195,33	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Vedador

Engrenagem

Despesa referente a aquisicao de pecas vedador e engrenagem, para realizar a manutencao da Motoniveladora MR Komatsu GD 555-3C, placas IXE-0253 da SIOST.

0	2022/010543	4701 6897	2022	5444 ROMEO O. BINDER	300,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Ferro

Despesa referente a aquisicao de ferro cantoneira 1/2x4 para manutencao do caminhao prancha vw 23.210, placa: ILD-9400.

**Total do Dia 23.09: 9.265,33**

**27.09.2022**

0	2022/010674	4701 6976	2022	8851 LR REUTER AUTOPECAS	460,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro oleo motor

filtro racor

Filtro de ar externo

Filtro de ar interno

Filtro do Diesel.

Despesa referente a aquisicao de filtros do oleo, filtro racor, filtro de ar externo, filtro de ar interno e filtro do diesel, para realizar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.220 euro 3 worker, placas INP-8133 da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

**Total do Dia 27.09:**

**460,00**

**28.09.2022**

0	2022/010702	4701	7012	2022	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	794,00	1
---	-------------	------	------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro transmissao

Despesa referente a aquisicao de filtro XCMG de transmissao para realizar a manutencao da Motoniveladora XCMG, maquina c oncedida pelo Estado do RS.

0	2022/010685	4701	6986	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.101,12	1
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Chicote

Espaguete fino

Sensor

Despesa referente a aquisicao de pecas, chicote neutro caixa , espaguete retratil e sensor, para manutencao do caminhao v w 24.280, placa: ITS-7G89.

**Total do Dia 28.09:**

**1.895,12**

**29.09.2022**

0	2022/011015	4701	7059	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.120,96	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Oleo motor

Bujao

Filtro de oleo

Fluido de arrefecimento

Fluido de Freio

Kit Revisao

Limpador do sistema de combustivel

LIMPA AR

Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e dema is pecas necessarias para revisao do veiculo Frontier ATK X4 Placa: JBB-9D34. Revisao dos 30.000 km a ser realizada obri gatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fabrica.

0	2022/011017	4701	7055	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.120,96	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Oleo motor

Bujao

Filtro de oleo

Fluido de arrefecimento

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Kit Revisao

Limpador do sistema de combustivel

LIMPA AR

Despesa referente a aquisicao de oleo, filtros, bujao e dema  
is pecas necessarias para revisao do veiculo Frontier ATK X4  
Placa: JBB-9C98. Revisao dos 30.000 km a ser realizada obri  
gatoriamente na respectiva concessionaria/autorizada pois o  
veiculo esta em garantia de fabrica.

0 2022/011019 4701 7056 2022 7595 PABLO SEBASTIAN DE MELLO 900,00 1

Itens de Empenho :

arame

Despesa referente a aquisicao de arame 1.0mm para uso dos me  
cnicos na oficina da SIOST.

**Total do Dia 29.09:**

**3.141,92**

**30.09.2022**

0 2022/011033 4701 7081 2022 8851 LR REUTER AUTOPECAS 393,00 1

Itens de Empenho :

Filtro Ar Externo

Filtro ar interno

Filtro combustivel

Filtro Sedimentador

Filtro lubrificante

Filtro ar condicionado

Despesa referente a aquisicao de filtros em geral para reali  
zar a manutencao do Caminhao Basculante Mercedes Benz Atron 27  
29 K 6X4 placa IVK-9C17 da SIOST.

**Total do Dia 30.09:**

**393,00**

**Total do Mes 09:**

**116.419,90**

**01.10.2022**

0 2022/011059 4476 7093 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 1.700,00 1

Itens de Empenho :

Cruzeta cz 149

Retentor tracao do eixo

Retentor Tracao

Arruelas

Rolamento 70684817

Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

manutencao e conservacao da Retroescavadeira RANDON, modelo 03, placa IZG7F53, que se encontrava com os retentores de t racao danificados, sendo impossivel realizar os servicos dem andados pelos produtores rurais de Agudo.

Total do Dia 01.10: 1.700,00

03.10.2022

0 2022/011076 4701 7131 2022 7839 EDIVAR ZANOTTO EIRELI 370,00 1

Itens de Empenho :

Espelho.

vidro

Despesa referente a aquisicao de espelho plano volks e vidro porta volks para manutencao do caminhao vw 24.220, placa: I NP-8133.

0 2022/011082 4701 7122 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 572,00 1

Itens de Empenho :

Mola

Pino Central

Despesa referente a aquisicao de mola F03303 e pino central para manutencao do caminhao vw 24.280, placa: ITS-7G89.

0 2022/011064 4476 7092 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 2.710,00 1

Itens de Empenho :

Luva cardan

Garfo Cardan

Cruzeta do Cardan

Retentor semi eixo

Bucha do braco do pistao

Kit reparo do pistao

Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a manutencao e conservacao da Retroescavadeira JCB 3CX, placa IZD0G28, que se encontrava com o pistao dianteiro e o pista o traseiro danificados, sendo impossivel realizar os servico s demandados pelos produtores rurais de Agudo.

0 2022/011067 4701 7084 2022 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 35,40 1

Itens de Empenho :

Adesivo

Despesa referente a aquisicao de adesivo para junta de motor , para ser utilizado na manutencao dos veiculos quando neces sario na SIOST.



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Total do Dia 03.10:

3.687,40

04.10.2022

0	2022/011109	4476	7142	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.847,29	1
---	-------------	------	------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro oleo motor

Elemento separador de agua-combustivel

Filtro combustivel

Filtro transmissao

Elemento Filtrante

Elemento do filtro.

Elemento Filtrante AC 433x73x48

FILTRO DO AR CONDICIONADO

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da Retroescavadeira JCB, modelo 3CX, placa IZD 0G28.

0	2022/011122	4701	7068	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	4.155,00	1
---	-------------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Coxim amortecedor dianteiro.

Bucha eixo tras.

Prato superior do amortecedor

Coxim do Motor

Coxim

Rola esticadora

Kit Amortecedor

Ponteira de Direcao

Tambor de freio

Rolamento 70684817

Cabo freio

Sapata de Freio

Reparo

liame

Fluido de Freio

Coxim motor L/D

Reparo alavanca

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Kit embreagem

Coxim dianteiro do motor

Past. freio

Reparo de Freio

Despesa referente a aquisicao de pecas em geral, coxim do su  
porte do amortecedor dianteiro, bucha eixo traseiro, prato s  
uporte amortecedor dianteiro, coxim mot dianteiro, coxim cx,  
rola esticadora, kit amortecedor, ponteira de direcao, tamb  
or de freio, rolamento, cabo de freio, sapata freio, reparo  
alav, liame, fluido de freio, coxim mot traseiro, reparo ala  
v cambio, kit embreagem, coxim motor dianteiro, pasta de fre  
io e reparo de freio para manutencao do veiculo Corsa GM, pl  
aca: IOK-0881.

0 2022/011116 4476 7146 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 40,00 1

Itens de Empenho :

Lampada 12 V

Despesa referente a compra de uma lampada H7 12V, destinada  
para substituicao da que esta danificada no veiculo Renault  
Duster Oroch, placa JAY3E90.

0 2022/011095 4476 7138 2022 1971 RUI REGIS STEYDING 149,00 1

Itens de Empenho :

Rolamento 6202

Rolamento 70684817

Reparo TC

Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma  
nutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG  
7F53, A maquina se encontrava parada sendo necessaria a man  
utencao para dar sequencia nos servicos prestados pela SEDER  
GA.

0 2022/011117 4476 7152 2022 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 230,00 1

Itens de Empenho :

Mangueira Hidraulica

Despesa referente a aquisicao de uma mangueira hidraulica de  
stinada para substituicao da que esta danificada na Retroesc  
avadeira Randon IZG7F53.

**Total do Dia 04.10: 6.421,29**

06.10.2022

0 2022/011179 4701 6784 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 620,00 1

Itens de Empenho :

Mola

Despesa referente a aquisicao de mola terceira parabolica, p  
ara realizar a manutencao do Caminhao Basculante C.E Atego M  
ercedes Benz 2430 placas IZV-7D88 da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

0	2022/011185	4701 7215	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	290,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mola

Despesa referente a aquisicao de uma mola para a manutencao  
 corretiva do caminhao basculante C.E ATEGO Mercedes Benz 243  
 0 - Placa IZV-6F75 de uso pela SIOST nas demandas no Municip  
 io de Agudo RS.

**Total do Dia 06.10: 910,00**

13.10.2022

0	2022/011319	4476 7320	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	570,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Kit embreagem

Cabo da embreagem

Jogo de pastilha freio.

Despesa referente a compra de materiais destinados para e co  
 nservacao do veiculo FIAT UNO, placa ISE 1658.

0	2022/011309	4701 7296	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	1.055,50	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Jogo de pastilha freio.

LIMPA FREIO

Despesa referente a aquisicao de jogo de pastilhas e limpa f  
 reio, para manutencao corretiva apos a revisao dos 30.000 km  
 na concessionaria/autorizada, da Frontier Nissan placa JBB-  
 9C98. Esta manutencao devera ser realizada na respectiva con  
 cessionaria/autorizada pois o veiculo esta em garantia de fa  
 brica.

0	2022/011310	4701 7291	2022	682 RUI V. MILBRADT	19,90	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Tinta Spray Preto 360 ml

Despesa referente a aquisicao de uma unidade de tinta spray/  
 aerosol preto fosco para uso na recuperaco de pecas automoti  
 vas em veiculos diversos na oficina da SIOST.

0	2022/011306	4701 7294	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	12,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pino de centro

Despesa referente a aquisicao de um pino centro de mola para  
 reparo corretivo no caminhao basculante C.E ATEGO Mercedes  
 Benz 2430 - Placa IZV-F75 de uso pela SIOST nas demandas no  
 Municipio de Agudo RS.

**Total do Dia 13.10: 1.657,40**

18.10.2022

0	2022/011398	4701 7382	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	36,04	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Tinta esmalte preto.

Despesa referente a aquisicao de tinta Esmalte preto fosca u  
 ma lata com 900 ml, para realizar reparos na pintura no cami  
 nhao Prancha VW 23.210 placas ILLD-9400 da SIOST.

0	2022/011408	4701 7360	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	58,51	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Disco corte

Despesa referente a aquisicao de disco de corte diamantado 2  
 30x22 mm com anel, para ser utilizado na oficina para realiz  
 ar a manutencao dos veiculos quando necessario na SIOST.

**Total do Dia 18.10: 94,55**

19.10.2022

0	2022/011442	4701 7325	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	403,06	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

JUNTA DA TAMPA DE VALVULA

Anel de vedacao

Trava

Despesa referente a aquisicao de junta de tampa de valvulas,  
 anel de vedacao do injetor e trava, para ser utilizada na m  
 anutencao da Retro MR JCB 3CX 2WS4WD placa IZT-4A20 da SIOST

**Total do Dia 19.10: 403,06**

20.10.2022

0	2022/011469	4476 7468	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	80,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR.

Despesa referente a compra de dois coxim do amortecedor tras  
 eiro destinados para a substituicao dos que estao danificad  
 os no veiculo FIAT UNO, placa ISE 1658.

**Total do Dia 20.10: 80,00**

24.10.2022

0	2022/011555	4701 7446	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.809,99	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Elemento de papel para filtro

Elemento filtro de ar

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Filtro de combustivel separador de agua

FILTRO DE OLEO MOTOR

Tube de aco para sistema de combustivel

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Tubo aco alta pressao

Tubulacao Combustivel

Tubo de plastico para retorno

Despesa referente a aquisicao de pecas e filtros (Elemento d e papel para filtro, elemento filtro de ar papel, filtro de combustivel, filtro de combustivel separador, filtro do oleo do motor, tubo de aco alta pressao, tubo de aco para sistem a de combustivel, tubo de plastico para retorno, tubulacao c ombustivel)l para realizar a manutencao da Motoniveladora MR Case GR 865 B, placas IZV-0G31 da SIOST.

**Total do Dia 24.10: 2.809,99**

**25.10.2022**

0	2022/011586	4701 7490	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.086,24	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Elemento filtrante do oleo

Elemento filtrante

Elemento filtro de ar

Elemento do Filtro do Ar Secundario

Despesa referente a aquisicao de elemnto filtrante oleo do m otor, elemento filtrante do ar principal, elemento filtrante do ar secundario, elemento filtrante do combustivel, para r ealizar a manutencao da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190 da SIOST.

0	2022/011559	4701 7528	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	130,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo

Despesa referente a aquisicao e um cabo reverso do acelerado r W 20B, para realizar a manutencao do M.A Case W 20 Carrega deira, placas ILC-8486 da SIOST.

**Total do Dia 25.10: 1.216,24**

**27.10.2022**

0	2022/011681	4701 7538	2022	682 RUI V. MILBRADT	369,40	1
---	-------------	-----------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

broca

Manilha p/ cabo de aco

Marreta

Despesa referente a aquisicao de broca 20 mm e manilha para caco de aco 25 mm e marreta oitavada 2 kg, para ser utilizad o na manutencao dos veiculos na oficina da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
<b>Total do Dia 27.10:</b>					<b>369,40</b>	

**28.10.2022**

0	2022/011985	4701 7648	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Tubo cardan

Despesa referente a aquisicao emergencial de um tubo para sistema hidraulico (cardan) para manutencao corretiva do Rolo Muller VAP 70 LT ano 2012 de uso da SIOST.

<b>Total do Dia 28.10:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total do Mes 10:</b>	<b>19.499,33</b>

**03.11.2022**

0	2022/012043	4701 7701	2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	446,99	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Retentor roda dianteira

Despesa referente a aquisicao de retentor da roda dianteira, para realizar a manutencao da Retro MR JCB placas IZT-4A20 da SIOST.

<b>Total do Dia 03.11:</b>	<b>446,99</b>
----------------------------	---------------

**04.11.2022**

0	2022/012049	4476 7704	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1.006,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Manga 2T 5/8

Manga

Protecao de mangueira 5/8

Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG 7F53.

0	2022/012053	4476 7726	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	547,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro de ar

Filtro de ar CF1651

Despesa referente a compra de filtros de ar destinados para manutencao e conservacao do Veiculo Volvo VM 270, IVV5F33.

0	2022/012055	4476 7698	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	469,70	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Trava

Retentor

COLA

Rebite

Rolamento 70684817

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao do Caminhao Volvo VM 270, placa IVV5F33		
0	2022/012056	4476 7696	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	643,00	1
				Itens de Empenho :		
				Filtro Ar Externo		
				Filtro ar interno		
				Filtro combustivel		
				Filtro Separador		
				Filtro Motor		
				Despesa referente a compra de materiais destinados para substituicao dos que estao danificados no Caminhao VW 24.280. placa IVQ1868.		
0	2022/012058	4476 7692	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	111,10	1
				Itens de Empenho :		
				Abracadeira		
				Anel		
				Mangueira		
				Conexao com engate rapido		
				Mancal		
				Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao preventiva do trator Valtra modelo A750L.		
0	2022/012061	4476 7703	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	258,00	1
				Itens de Empenho :		
				Macaneta de porta		
				Despesa referente a compra de uma macaneta destinada para substituicao da que esta danificada no Caminhao VW 24.280, placa IVQ1868.		
0	2022/012063	4476 7722	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	182,00	1
				Itens de Empenho :		
				Abracadeira		
				Conexao com engate rapido		
				Conexao 114 08 12		
				Mangueira		
				Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao do Trator John Deere.		
0	2022/012065	4476 7719	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	9,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Mangueira

Despesa referente a compra de uma mangueira destinada para substituição da que esta danificada no Caminhao VW 24.280, placa IVQ1868.

0 2022/012067 4476 7715 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 116,00 1

Itens de Empenho :

Conexao 100-08-08

Conexao 114 08 12

Mangueira

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação da grade aradora "globe", pertencente a SEDERGA.

0 2022/012070 4476 7709 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 95,00 1

Itens de Empenho :

Filtro

Despesa referente a compra de um filtro destinado para substituição do que esta danificado no Caminhao Volvo VM 270, placa IVV5F33.

0 2022/012071 4476 7734 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 654,40 1

Itens de Empenho :

Conexao sp 10-10

Mangueira 4T 5/8 ALF

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação Trator Valtra, pertencente a SEDERGA.

0 2022/012073 4476 7732 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 185,00 1

Itens de Empenho :

Amortecedor.

Despesa destinada para compra de amortecedor novo para o veículo FIAT UNO, placa ISE1658.

0 2022/012074 4476 7707 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 25,00 1

Itens de Empenho :

Manga

Despesa referente a compra de uma manga destinada para a substituição da que esta danificada no Trator Valtra A750L.

0 2022/012078 4476 7731 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 289,40 1

Itens de Empenho :

Conexao sp 8.8

Conexao sp 90 8.8

Manga



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma  
nutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG  
7F53.

0 2022/012088 4476 7733 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 368,00 1

Itens de Empenho :

Filtro ar

Despesa referente a compra de um filtro de ar destinado para  
substituicao no Trator John Deere, pertencente a SEDERGA.

0 2022/012089 4476 7729 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 290,00 1

Itens de Empenho :

Cilindro

Despesa referente a compra de um cilindro destinado para man  
utencao e conservacao da Retroescavadeira JCB, placa IZD0G28  
.

0 2022/012091 4476 7727 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 208,00 1

Itens de Empenho :

Adaptador

Conexao SP-10-08

Conexao 114 08 14

Mangueira

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  
tencao e reparos realizados na Retroescavadeira Randon, plac  
a IZG7F53.

0 2022/012092 4476 7725 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 14,00 1

Itens de Empenho :

Anel elastico

Arruela lisa

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  
tencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG7F  
53.

0 2022/012093 4476 7728 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 667,30 1

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Mangueira

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  
tencao e conservacao do veiculo FIAT UNO, placa ISE1658.

0 2022/012094 4476 7721 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 151,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Manga

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao do Trator Valtra A750L.

0	2022/012095	4476 7718	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	36,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Porca

Despesa referente a compra de uma porca para roda destinada para manutencao da Retroescavadeira Randon, placa IZG7F53.

**Total do Dia 04.11: 6.324,90**

**09.11.2022**

0	2022/012199	4476 7859	2022	8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI	36,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Saco de Tecido Impermeavel com Cordao

Despesa referente a confeccao de 2 sacos de tecido impermeavel com 15cm de profundidade e 20cm de bocal com cordao e fundo redondo com 15 cm, para a protecao da mangueira de agua do Caminhao Pipa.

**Total do Dia 09.11: 36,00**

**10.11.2022**

0	2022/012231	4701 7888	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	234,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Rolamento 63042RSK

Correia 8PK1290

Despesa referente a aquisicao de correia e rolamento de motor para o Caminhao Basculante Volkswagen 24.280 CRM 6x2 placa ITS-7G89 para manutencao corretiva e emergencial.

**Total do Dia 10.11: 234,00**

**14.11.2022**

0	2022/012260	4701 7893	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	220,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro de ar C20500

Filtro de ar CF500/1

Despesa referente a aquisicao dos filtros de ar (motor) interno e externo para a M.A Case W 20 - Carregadeira placa ILC-8486, para manutencao corretiva e emergencial.

**Total do Dia 14.11: 220,00**

**21.11.2022**

0	2022/012379	4701 8009	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	825,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Sensor de Bomba de Alta

Despesa referente a aquisicao de sensor de bomba de alta par  
 a a Van Renault Master Furgao placa ITO--8735 ano 212.

**Total do Dia 21.11: 825,00**

**23.11.2022**

0	2022/012434	4701 7998	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	79,83	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Tela sombrite

Despesa referente a aquisicao de tela sombrite, para ser uti  
 lizados nos caminhoes da SIOST quando estiver transportando  
 cascalhos no Municipio de Agudo.

0	2022/012435	4706 8035	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	564,79	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Lona Azul 4x6

Lona

Despesa referente a aquisicao de lona azul reforcada 4x6 e 5  
 x4 para ser utilizada nos caminhoes da SIOST quando necessar  
 io para transporte de rejeito entre demais utilidades.

0	2022/012439	4701 8063	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	253,35	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Eletrodo

Disco

Despesa referente a aquisicao de eletrodo gerdau 3,25 mm e d  
 isco DCI 10 230x1,9x22,2 mm para ser utilizado na oficina qu  
 ando necessario na SIOST.

**Total do Dia 23.11: 897,97**

**28.11.2022**

0	2022/012547	4680 8162	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.365,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Filtro oleo motor PSL-280

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

Elemento de Filtro

elemento

Filtro de Combustivel

Despesa referente a aquiscao de filtro oleo do motor, filtro  
 de combustivel, elementos filtro de ar papel e filtro separ  
 ador combustivel, para reallizar a manutencao da Motonivelad  
 ora MR Case GR 865 B placas IZV-0G31 da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

**Total do Dia 28.11: 1.365,00**

**30.11.2022**

0	2022/012868	4701 8205	2022	8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	17,74	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

Tubo de aco para sistema de combustivel

Tubulacao Combustivel

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11555/2022- Despesa referent e a aquisicao de pecas e filtros (Elemento de papel para fil tro, elemento filtro de ar papel, filtro de combustivel, fil tro de combustivel separador, filtro do oleo do motor , tubo de aco alta pressao , tubo de aco para sistema de combustiv el, tubo de plastico para retorno, tubulacao combustivel) pa ra realizar a manutencao da Motoniveladora MR Case GR 865 B, placas IZV-0G31 da SIOST.

0	2022/012876	4706 8215	2022	6941 NISSEI VEICULOS LTDA	981,50	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Jogo de pastilha freio.

Despesa referente a aquisicao de jogo de pastilhas de freios para o veiculo Frontier Nissan placa JBB-9D34. Esta aquisic ao devera ser realizada na respectiva autorizada, juntamente com o servico de mao de obra, pois o veiculo esta em garant ia de fabrica.

**Total do Dia 30.11: 999,24**

**Total do Mes 11: 11.349,10**

**01.12.2022**

0	2022/012926	4476 8262	2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	920,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Rotula do Cilindro

Despesa referente a compra de material para manutencao da Re tro Randon (rotula do cilindro), a qual estava danificada.

0	2022/012904	5039 8169	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	282,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo de vela

Vela de ignicao

Despesa referente a aquisicao de cabo de vela e vela de igni cao para realizar a manutencao da blazer Chevrolet, placas I KQ-4350 do Corpo de Bombeiros do Municipio de Agudo/RS.

0	2022/012900	5039 8094	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	300,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Kit lampada xtreme

Soquete com lampada

Despesa referente a aquisicao kit de lampadas xtreme vizon e soquete lampada de farol, para realizar a manutencao do C aminhao Bombeiro VW 14.150 placas IHT-7499 do Corpo de Bombe iros Voluntarios do Municipio de Agudo/RS.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

0 2022/012902 5039 8095 2022 1971 RUI REGIS STEYDING 171,00 1

Itens de Empenho :

Interruptor

lampada

Soquete

Despesa referente a aquisicao de interruptor de emergencia,  
lampada HA e soquete DP3232, para realizar a manutencao do c  
aminhao VW 16.220, placas IHU-1057 do Corpo de Bombeiros Vol  
untarios do Municipio de Agudo/RS.

0 2022/012906 5039 8119 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 18,90 1

Itens de Empenho :

Correia

Correia

Baliza de orientacao

Desingripante

Conexao Prensada

conexao 100-04-06

Mangueira de alta pressao

Filtro Diesel

Filtro oleo lubrificante

filtro separador agua

Filtro ar interno

Filtro de ar

Oleo rimula RT4

Oleo

Abracadeira

Despesa referente a aquisicao de pecas diversas para realiza  
r a manutencao da Camionete Nissan Frontier 4X4, placas IML-  
6126 do corpo de Bombeiros Voluntarios do Municipio de Agudo  
/RS.

Total do Dia 01.12: 1.691,90

08.12.2022

0 2022/013084 4476 8429 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 45,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Lampada H7

Despesa referente a compra de uma lampada h7 destinada para substituicao da que esta danificada no Veiculo Duster Oroch, placa JAY E390.

0	2022/013085	4476	8418	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	630,00	1
---	-------------	------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro secador.

Termostato

Fita de vedacao

Recarga de fluido refrigerante

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da Retroscavadeira Randon R406.

0	2022/013065	4476	8440	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	521,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Polia

Retentor

Junta

Abracadeira

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da Retroscavadeira Randon, placa IZG7F53.

0	2022/013067	4476	8439	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1,38	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

Cruzeta

Despesa referente a compra de uma cruzeta destinada para reparo da retroscavadeira Randon, placa IZG7F53.

0	2022/013069	4476	8438	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	28,00	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Parafuso

Porca

Arruela

Despesa referente a compra de manutencao preventiva da draga do Condesus que esta realizando servicos aos agricultores de Agudo, nos meses de Novembro e Dezembro de 2022.

0	2022/013073	4476	8433	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1,75	1
---	-------------	------	------	------	-----------------------	------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Conexao sp 90.8.6

Manga

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da Retroescavadeira JCB, placa IZD0G28.

0	2022/013087	4476 8434	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	680,20	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

Mangueira

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG7F53.

**Total do Dia 08.12:**

**1.907,33**

**09.12.2022**

0	2022/013103	4476 8509	2022	5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA	10,00	1
---	-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Embuchamento torre giro/estabilizador.

Empenho complementar ao de numero 009560/2022.

0	2022/013194	4476 8586	2022	5444 ROMEO O. BINDER	288,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Ferro

Despesa referente a compra de 16kg de ferro destinados para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG7F53.

0	2022/013196	4476 8587	2022	5444 ROMEO O. BINDER	60,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Chave

Despesa referente a compra de uma chave de registro destinada para o Caminhao Pipa, pertencente a SEDERGA.

0	2022/013207	4476 8514	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	3.570,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Kit embuchamento

Despesa referente a compra de um kit completo de embuchamento destinado para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon, placa IZG7F53.

0	2022/013106	4680 8363	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	270,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

filtro racor

Suporte de Placa





Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Bateria 70 HA

conexao 111-12-21

Conexao 114 -12 -17

Mangueira 4 t 3/4

Terminal

Filtro oleo motor PSL-280

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
 encao da M.A Case w 20 Carregadeira placas ILC-8486 da SIOST

0	2022/013141	4680 8269	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	7,12	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

TAMPA DO TANQUE

Lamina rocadeira

Rolamento 70684817

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
 encao do Trator Mahindra 8000 da SIOST.

0	2022/013152	4680 8417	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	137,80	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Mangueira 2T 1/4

Conexao 114-04-07

Conexao 116-04-07

Despesa referente a aquisicao de mangueira hidraulica e cone  
 xoes para a Motoniveladora FG170, placas ILC-8499, da SIOST.

0	2022/013154	4680 8221	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	0,24	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

Abracadeira

Despesa referente a aquisicao de abracadeira para realizar a  
 manutencao da escova da Mini Carregadeira Bob Cat JCB 190 d  
 a SIOST.

0	2022/013156	4680 8263	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	9,04	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

Manga

Solenoiide

Filtro diesel

Filtro Diesel Tipo 1

Capa C P 10

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
encao da Retro MR JCB 3 CX 2WS4WD placas IZT-4A20 da SIOST.

0 2022/013163 4680 8249 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 15,10 1

Itens de Empenho :

Reparo

Ponteira

conexao

Filtro de ar

Manga

Protecao M-1-plast

Abracadeira

Emenda

Cruzeta

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
encao do Caminhao Basculante C.E Atego Mercedes Benz 2430 pl  
acas IZV-6F75 da SIOST.

0 2022/013164 4680 8238 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 2.490,00 1

Itens de Empenho :

Filtro Diesel

Tanque de combustivel.

Jogo de Embuchamento

Retentor

Despesa referente a aquisicao de pecas e tanque de combustiv  
el para realizar a manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 S p  
lacas IYJ-2523 da SIOST.

0 2022/013165 4680 8245 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 464,00 1

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

conexao

Manga

Suporte

Pino Centro

Garfo

Cruzeta

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
encao do Caminhao VW 15.180 placas ILH-3850 da SIOST.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/013168	4680 8172	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	26,71	1

Itens de Empenho :

- Parafuso 20cm
- Porca travante
- Conexao com engate rapido
- conexao
- Mangueira
- Manga
- Olhal para mangueira
- Secante de radiador
- Ponteira de Direcao
- Correia
- placas
- Parafuso

Despesa referente a aquisicao de pecas em geral para realiza  
r a manutencao da Motoniveladora Fiat Allis FG 170 C placas  
ILC-8499 da SIOST.

0	2022/013169	4680 8199	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	718,50	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- Filtro Diesel
- Filtro Diesel Tipo 1
- Garfo
- Garfo Cardan
- Luva
- Cruzeta
- Tubo CC 58
- Tampa de Radiador

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
encao do Rolo Muller Vap 70 LT da SIOST.

**Total do Dia 09.12: 8.350,59**

12.12.2022	0	2022/013244	4680 8476	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	275,00	1
------------	---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente ao servico de mao de obra realizado no Caminhao Cargo Ford 816 S, placas IYJ-2523, da SIOST.

0 2022/013247 4680 8468 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 950,00 1

Itens de Empenho :

Bucha de Mola

BUCHA ESTABILIZADORA

Lubrificacao

Esfregao mola barra central

Esfrega Mola Traseira

Despesa referente a aquisicao de pecas para o Caminhao Volks wagen 15.180, placas ILH-3850, da SIOST.

0 2022/013249 4680 8472 2022 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 26,00 1

Itens de Empenho :

Diafragma

Despesa referente a aquisicao de um diafragma para conserto do Caminhao Basculante Volkswagen 24.280 CRM 6x2, placas ITS 7G89 da SIOST.

0 2022/013264 4680 8266 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 12,88 1

Itens de Empenho :

Rolamento

Cimento Para Radiador

Liquido de Freio

Retifica

Graxeira

Chave combinada 36

Porta eletrodo 500A

Uniao reta

uniao reta

Despesa referente a aquisicao de materiais para ser utilizado nas manutencoes na oficina da SIOST.

0 2022/013267 4706 8420 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 1,80 1

Itens de Empenho :

Bombona vazia 200L.

Despesa referente a aquisicao de uma bombona de 200 litros.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

0 2022/013270 4706 8422 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 1,74 1

Itens de Empenho :

Aneis

Despesa referente a aquisicao de um jogo de aneis QA1677.

0 2022/013275 4680 8275 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 6.151,00 1

Itens de Empenho :

CINTA E CATRACA

Garfo

Cruzeta

Luva

Ponta de eixo

Kit Suspensor

Bucha

Roletes

Porca

Retentor

Retentor

Bucha

Retentor - 6737-51-8770

Arruela

Mancal

Trava

Roletes 1142

mangueira de ar

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
encao do Caminhao Prancha VW 23.210 placas ILD-9400 da SIOST

0 2022/013277 4680 8399 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 1.338,00 1

Itens de Empenho :

Pino

Rolete patim

Anel elastico

Araldite.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Jogo de lonas de freio dianteiras

Trava

PORCA DE RODA OSCILANTE 22MM

Despesa referente a de pecas em geral para manutencao do Caminhao Basculante Mercedes Benz Atron 2729 placas IVK-9C17 da SIOST.

0 2022/013278 4680 8407 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 3,60 1

Itens de Empenho :

Cabo acelerador.

Despesa referente a aquisicao de cabo do acelerador para realisar a manutencao do M.A Case W 20 Carregadeira, placas ILC -8486 da SIOST.

0 2022/013280 4680 8410 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 8,58 1

Itens de Empenho :

Filtro lubrificante

Filtro combustivel

Filtro Separador

Filtro de ar externo

Filtro interno do motor

Filtro ar condicionado

VALVULA BORRACHA

Despesa referente a aquisicao de filtros para realizar a manutencao do caminhao Basculante VW 24.280 placas ITS-7G89 da SIOST.

0 2022/013281 4680 8416 2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA 13,01 1

Itens de Empenho :

Roletes

Trava

Parafuso

Porca 0158010605

Rebite

Lona de freio

Araldite.

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manutencao do caminhao prancha VW 23.210 placas ILD-9400 da SIOST

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/013282	4680 8413	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	8,52	1

Itens de Empenho :

Bateria 75 amperes

Despesa referente a aquisicao de uma bateria de 75 amperes p  
ara ser usada na Nissan Frontier ATK 4X4, placas JBB-9C98 da  
SIOST.

0	2022/013283	4680 8419	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	1,38	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

Filtro WK 954/2X

Despesa referente a aquisicao de filtro de diesel para o Cam  
inhao Cargo Ford 816-S, placas IYJ-2523 da SIOST.

0	2022/013286	4706 8423	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	0,72	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho :

Coxim

Porca travante

Despesa referente a aquisicao de coxim e porca travante para  
manutencao do Caminhao Basculante CE Atego Mercedes Benz, p  
lacas IZV-7D88 da SIOST.

0	2022/013287	4680 8424	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	50,68	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Fluido de Freio

Copo acrilico

Porca Esteira M-20 QUADRADA

Filtro

Porca castelo

conexao 100-04-06

Conexao 111-06-12

Mangueira

Parafuso

Porca

Filtro diesel

Filtro combustivel

Filtro ar externo P-780-23

Filtro oleo motor

conexao

Manga

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Conexao 125 08 08  
 Conexao 1/2 PR  
 Protecao M-1-plast  
 Conexao SP-4-4  
 Conexao SP-90-4-4  
 Mangueira 4T  
 Mangueira 2T 1/4  
 Conexao SP 12-12  
 Filtro WK 731  
 Conexao SP-10-10  
 Mangueira 2T 5/8 ALF

Despesa referente a aquisicao de pecas em geral para realiza  
 r a manutencao da Draga Komtasu PC 160-1 da SIOST.

0	2022/013288	4680 8426	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	57,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Parafuso 1 x 8  
 Porca 1 NCAI

Despesa referente a aquisicao de parafusos e porcas para con  
 serto do Trator Mahindra 8000, ano 2014 da SIOST.

**Total do Dia 12.12: 8.899,91**

13.12.2022

0	2022/013411	4680 8492	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	659,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Rele de comando  
 Porta Escova

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
 encao da Retro CASE 580 L da SIOST.

0	2022/013412	4680 8500	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	380,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Filtro secador.  
 Pressostato  
 Recarga de fluido refrigerante

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manut  
 encao da Motoniveladora MR Case GR 845 placas IVP-7018 da SI  
 OST.



Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/013428	4680 8487	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	45,00	1

Itens de Empenho :

Lampada H7

Despesa referente a aquisicao de peca para realizar a manutencao do Corsa Sedan Premium placas IOK-0881 utilizado na SIOST.

0	2022/013437	4680 8471	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	184,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Soquete

lampada led

Soquete de farol.

Lampada 67 24V

Lampada 1141

Lampada H4 24V

Chicote ETE

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar manutencao do Caminhao Basculante VW 24.280 placas ITS-7G89 da SIOST.

0	2022/013443	4680 8477	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	55,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Lampada H 4 Neolux

Chicote Sensor Nivel Dagua

Despesa referente a aquisicao de de lampada e chciote para realizar a manutencao do Caminhao Cargo Ford 816 placas IYJ-2523 da SIOST.

0	2022/013407	4706 8621	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	6,83	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	------	---

Itens de Empenho :

Mao de obra

Despesa referente ao servico de colocacao de pelicula no veiculo Nissan Frontier ATK X4 placas JBB-9C98 da SIOST.

0	2022/013417	4680 8405	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	127,03	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Ponteira

Copo acrilico racor

Retentor sabo g-2/2

Rolamento rolete

Rolamento cone e capa (skf)

Rolamento cone e capa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Rolamento cone e capa (TK)

Porca do pinhao

Oleo 85W140

Retentor

RESPIRO SUSPIRO

Garfo Cardan

Abracadeira terminal cardan

Abracadeira

Parafuso

Caixa satelite completa

Despesa referente a aquisicao de pecas e filtros para realiz  
ar a manutencao do Caminhao Basculante VW 24.220 placas INP-  
8133 da SIOST.

0 2022/013419 4680 8408      2022      40 ZIEBELL E CIA LTDA      76,06      1

Itens de Empenho :

Polia

Retentor

Junta

Abracadeira

Coxim

Valvula Termostatica

Bico Injetor

Selo cabecote

Junta coletor

Junta cabecote

Junta

Tampa reservatorio do radiador.

Sensor de temperatura.

filtro transmissao

conexao 100-04-06

MANGUEIRA 1/2

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				conexao	
				Mangueira inferior	
				Abracadeira 38x51	
				Abracadeira 2.2 1/2	
				Tube	
				Porca do pinhao	
				Retentor da tracao	
				Retentor eixo dianteiro	
				Bucha	
				Retentor tracao 12603	
				Bucha 044-58x42	
				Retentor - 6737-51-8770	
				Rolamento cone e capa (TK)	
				Rolamento cone e capa	
				Anel original 10 x 2	
				Rolamento 019	
				Retentor (sabo)	
				Retentor 00228 OF	
				Silicone preto alta temperatura 70G	
				Ponteira	
				Vedador	
				Rolamento RK 406	
				Trava parafuso	
				Anel - 6732-51-8330	
				abracadeira cardan	
				Despesa referente a aquisicao de pecas e filtros para realiz ar a manutencao da MR Randon RD 406 ADV placas IWZ-7083 da S IOST.	

Total do Dia 13.12:

1.532,92

14.12.2022

0 2022/013449 4476 8641

2022 40 ZIEBELL E CIA LTDA

267,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

Conexao com engate rapido

conexao

Manga

Protecao de mangueira 5/8

Despesa referente a compra de material destinado para manutencao e conservacao da Retroescavadeira JCB, placa IZD0G28.

**Total do Dia 14.12: 267,00**

15.12.2022

0 2022/013463 4680 8464 2022 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 299,00 1

Itens de Empenho :

lampada

Lanterna

Lentes de sinaleiras.

Lampada 67 24V

Chicote

Lanterna 1 led

Lampada H7

Despesa referente a aquisicao de pecas para realizar a manutencao do Caminhao Basculante Atego 2430 Mercedes Benz placas IZV-6F75 da SIOST.

**Total do Dia 15.12: 299,00**

**Total do Mes 12: 22.948,65**

Total Geral .: 315.594,86

\_\_\_\_\_  
Luis Henrique Kittel  
801.079.820-72  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Douglas Roggia dos Santos  
Secretario da Fazenda  
CPF 01070619027

\_\_\_\_\_  
Contadora - CRC/RS