

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro  
 Classificacao Institucional .....: 09.00 - SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

|            |             |                                                              |      |                     |            |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|
| 19.01.2021 | 2021/000439 | 2849 292                                                     | 2021 | 23 VALDERI P SCAPIN | 1.460,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Poste de Luz 7,5 m                        |      |                     |            |
|            |             | Poste de Luz 5,0 m                                           |      |                     |            |
|            |             | Despesa referente a compra de quatro postes, destinados a re |      |                     |            |
|            |             | de comunitaria interna do Parque da Usina Hidreletrica, para |      |                     |            |
|            |             | substituicao dos antigos.                                    |      |                     |            |

Total do Dia : 1.460,00

|            |             |                                                              |      |                                      |          |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| 26.01.2021 | 2021/000577 | 2848 399                                                     | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 165,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Mangueira                                 |      |                                      |          |
|            |             | Despesa referente a aquisicao de mangueira destinada ao poco |      |                                      |          |
|            |             | da Escola Felipe Camarao na Linha Teotonia Sul.              |      |                                      |          |

Total do Dia : 165,00

|            |             |                                                              |      |                                            |         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------|
| 29.01.2021 | 2021/000903 | 2849 489                                                     | 2021 | 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 28,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Moerao reto 10cm x 10cm x 2m              |      |                                            |         |
|            |             | Despesa referente a compra de um Moerao Reto, destinado para |      |                                            |         |
|            |             | substituir um que foi danificado junto as obras da rede de   |      |                                            |         |
|            |             | agua no Cerro da Igreja.                                     |      |                                            |         |

Total do Dia : 28,00

Total do Mes : 1.653,00

|            |             |                                                              |      |                                      |          |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| 03.02.2021 | 2021/000998 | 2848 586                                                     | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 115,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Corda 8 mm                                |      |                                      |          |
|            |             | Despesa referente a compra de 100 metros de corda 8 milimetr |      |                                      |          |
|            |             | os, destinada a Patrulha Agricola Mecanizada, com a finalida |      |                                      |          |
|            |             | de de suspender a bomba de agua do poco da rede de agua no C |      |                                      |          |
|            |             | erro da Igreja.                                              |      |                                      |          |

Total do Dia : 115,00

|            |             |                                                              |      |                                      |         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|
| 11.02.2021 | 2021/001174 | 2848 709                                                     | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 63,00 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Boia de nivel 15 A                        |      |                                      |         |
|            |             | Despesa referente a compra de duas Chaves de Boia 15A, desti |      |                                      |         |
|            |             | nadas a Patrulha Agricola Mecanizada para substituicao nos p |      |                                      |         |
|            |             | ocos das redes de agua na Linha das Pedras.                  |      |                                      |         |

Total do Dia : 63,00

|            |             |                                                             |      |                                           |         |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------|
| 18.02.2021 | 2021/001271 | 2848 827                                                    | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 92,90 1 |
|            |             | Itens de Empenho : Adesivo PVC                              |      |                                           |         |
|            |             | Registro Esfera                                             |      |                                           |         |
|            |             | Adaptador                                                   |      |                                           |         |
|            |             | Despesa referente a compra de pecas destinadas a manutencao |      |                                           |         |
|            |             | da rede de agua do Cerro da Igreja.                         |      |                                           |         |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Total do Dia : 92,90

-----  
 26.02.2021

|             |          |  |      |                                           |          |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|
| 2021/001672 | 2848 964 |  | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 307,80 1 |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X25

Luva Soldavel 25.

Cano Soldavel 25

Uniao 3/4 p/m

Torneira

Uniao 1/2 p/m

Fita veda rosca

Uniao 3/8 P/M

Valvula retencao horizontal 1.1/2"

Bucha reducao 50 x 40

Registro 25

Registro esfera 50mm

Cap soldavel 50

TEE Reducao 50x25 mm

Adaptador

Despesa referente a compra de materiais destinados a manutencao da rede de agua do Cerro da Igreja.

|             |          |  |      |                                           |          |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|
| 2021/001673 | 2848 957 |  | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 149,30 1 |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Cano soldavel 40

Cano Soldavel 25

Cano soldavel 32

Luva Soldavel 32

Abracadeira

Abracadeira S/FIM 18-32

Abracadeira 8-13

Chave Boia Nivel Sup/Inf 25A-1,2 m

Despesa referente a compra de materiais para manutencao da rede de agua e do poço na localidade de Novo Sao Paulo.

|             |          |  |      |                                           |          |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|
| 2021/001674 | 2848 954 |  | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 145,60 1 |
|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Cano soldavel 20

Cano Soldavel 25

Luva soldavel 20

Vaselina em pasta 90g

Curva sold. 40

Joelho sold 25 mm

Despesa referente a compra de materiais destinados a manutencao da rede de agua do Parque Estadual da Quarta Colonia, localizado na Linha Boemia.

Total do Dia : 602,70

Total do Mes : 873,60  
 -----

12.03.2021

|             |           |  |      |                                      |         |
|-------------|-----------|--|------|--------------------------------------|---------|
| 2021/002011 | 2848 1246 |  | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 37,00 1 |
|-------------|-----------|--|------|--------------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Luva 40

Luva S R 32MMx1 Krona

Despesa referente a compra de materiais destinados a manutencao na rede de agua do Parque Estadual da Quarta Colonia.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Total do Dia : 37,00

15.03.2021

|             |           |      |      |                                       |             |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|-------------|
| 2021/002062 | 2848 1305 | 2021 | 5439 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 165,00    1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|-------------|

Itens de Empenho : Colar de tomada de Compressao de PP p/ PEAD 50 x 3/4 PN 20  
 Despesa referente a compra de dez unidades de Colar de Tomad  
 a de Compressao, destinados a Patrulha Agicola para manutenc  
 ao da Rede de Agua do Cerro da Igreja.

Total do Dia : 165,00

16.03.2021

|             |           |      |    |                                        |             |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------------|
| 2021/002099 | 2848 1367 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 140,00    1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------------|

Itens de Empenho : Adaptador sold 50x1.1/2  
 Adaptador flange 50 x 1 1/2  
 Registro Esfera  
 Registro Esfera Rosc. 1" Durin  
 Despesa referente a compra de materiais destinados a Patrulh  
 a Agricola Mecanizada, com a finalidade de realizar a manute  
 ncao e a substituicao dos materiais danificados na rede de a  
 gua do Cerro da Igreja.

Total do Dia : 140,00

30.03.2021

|             |           |      |      |                                 |               |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------------|
| 2021/002788 | 2848 1755 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 2.443,00    1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------------|

Itens de Empenho : Adaptador PN 16  
 Colar de tomada de Compressao de PP p/ PEAD 50 x 3/4 PN 20  
 Despesa referente a compra de 100 (cem) adaptadores PN e de  
 50 (cinquenta) colares de Tomada, que serao destinados a pat  
 rulha agricola mecanizada para utilizacao e armazenamento te  
 ndo em vista reparos e manutencoes das redes de agua registr  
 adas como patrimonio municipal.

Total do Dia : 2.443,00

Total do Mes : 2.785,00

07.04.2021

|             |           |      |    |                                        |            |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|
| 2021/002928 | 2848 1895 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 86,90    1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|

Itens de Empenho : Fita isolante  
 Luva Soldavel 25.  
 Luva Sold 25mm KRONA  
 Adesivo PVC  
 Despesa referente a compra de materiais realizada pelos serv  
 idores da Patrulha Agricola Mecanizada. Os materiais em ques  
 tao serao destinados para manutencao conservacao da rede de  
 agua na Localidade de Nova Boemia.

Total do Dia : 86,90

09.04.2021

|             |           |      |    |                                        |            |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|
| 2021/002971 | 2848 1946 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 33,50    1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|

Itens de Empenho : Valvula ret. horizontal 1"  
 Despesa referente a compra de uma valvula retentora horizont  
 al, destinada para substituicao da que estava danificada na  
 rede de agua da localidade de Linha das Pedras.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia : |         |                |     |        | 33,50      |

-----

14.04.2021

|                                                              |           |      |    |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|
| 2021/003087                                                  | 2848 2053 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 79,90    1 |
| Itens de Empenho : Joelho sold 32                            |           |      |    |                                        |            |
| curva soldavel 32k                                           |           |      |    |                                        |            |
| Registro Esfera                                              |           |      |    |                                        |            |
| Despesa referente a compra de materias hidraulicos destinado |           |      |    |                                        |            |
| s para manutencao e conservacao da rede de agua, localizada  |           |      |    |                                        |            |
| no Cerro dos Camargos.                                       |           |      |    |                                        |            |
| Total do Dia :                                               |           |      |    |                                        | 79,90      |

-----

15.04.2021

|                                                              |           |      |      |                             |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------------------|---------------|
| 2021/003113                                                  | 2849 2043 | 2021 | 8341 | SILVIO LUIZ MARTINI MADALUZ | 4.500,00    1 |
| Itens de Empenho : Materiais para manutencao da Estufa       |           |      |      |                             |               |
| Empenho substituindo o de numero 002243/2021 por erro na dot |           |      |      |                             |               |
| acao orcamentaria. Despesa referente a compra de materiais d |           |      |      |                             |               |
| estinados para a reforma e manutencao da Estufa Metalica, lo |           |      |      |                             |               |
| calizada junto ao Viveiro Municipal, tendo em vista a necess |           |      |      |                             |               |
| idade de manutencao da mesma para ser colocada em funcioname |           |      |      |                             |               |
| nto, a Estufa encontra-se inativa.                           |           |      |      |                             |               |
| Total do Dia :                                               |           |      |      |                             | 4.500,00      |

-----

19.04.2021

|                                                              |           |      |    |                                        |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------------|
| 2021/003227                                                  | 2848 2206 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 186,80    1 |
| Itens de Empenho : Registro Esfera                           |           |      |    |                                        |             |
| TE                                                           |           |      |    |                                        |             |
| Uniao int 3/4                                                |           |      |    |                                        |             |
| Abracadeira                                                  |           |      |    |                                        |             |
| Despesa referente a compra de materiais hidraulicos e eletri |           |      |    |                                        |             |
| cos destinados para que a Patrulha Agricola Mecanizada reali |           |      |    |                                        |             |
| ze a manutencao da rede de agua do Cerro dos Camargos.       |           |      |    |                                        |             |
| Total do Dia :                                               |           |      |    |                                        | 186,80      |

-----

22.04.2021

|                                                              |           |      |    |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------------------------|------------|
| 2021/003296                                                  | 2848 2271 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 97,80    1 |
| Itens de Empenho : Disjuntor Din 32 A                        |           |      |    |                                        |            |
| Chave Boia 16 A                                              |           |      |    |                                        |            |
| Valvula ret. horizontal 1"                                   |           |      |    |                                        |            |
| Despesa referente a compra de materiais hidraulicos e eletri |           |      |    |                                        |            |
| cos, destinados a Patrulha Agricola Mecanizada para manutenc |           |      |    |                                        |            |
| ao das redes de agua da Linha dos Pomeranos, Novo Sao Paulo  |           |      |    |                                        |            |
| e Cerro dos Camargos.                                        |           |      |    |                                        |            |
| Total do Dia :                                               |           |      |    |                                        | 97,80      |

-----

28.04.2021

|                                                              |           |      |    |                                        |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------------|
| 2021/003746                                                  | 2848 2475 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 191,20    1 |
| Itens de Empenho : Fita isolante                             |           |      |    |                                        |             |
| Chave Boia 16 A                                              |           |      |    |                                        |             |
| Adaptador                                                    |           |      |    |                                        |             |
| Uniao int 3/4                                                |           |      |    |                                        |             |
| Registro Esfera                                              |           |      |    |                                        |             |
| Te int 3/4 triplo                                            |           |      |    |                                        |             |
| Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |           |      |    |                                        |             |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2021/003746 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : os para que a patrulha agricola mecanizada realize a manutencao da rede de agua nas localidades de Cerro dos Camargos e Cerro da Igreja.

Total do Dia : 191,20

29.04.2021

|             |           |      |      |                                 |            |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|------------|
| 2021/003806 | 2848 2514 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 1.609,65 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|------------|

Itens de Empenho : Valvula redutora de pressao 1.1/2  
 Valvula redutora de pressao 2"  
 Despesa referente a compra de 5 valvulas redutoras de pressao destinadas para que a patrulha agricola mecanizada realize a manutencao da rede de agua do Cerro da Igreja.

Total do Dia : 1.609,65

Total do Mes : 6.785,75

04.05.2021

|             |           |      |      |                        |         |
|-------------|-----------|------|------|------------------------|---------|
| 2021/003907 | 2849 2673 | 2021 | 4728 | IRMGARTE LUCIA RADDATZ | 80,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|------------------------|---------|

Itens de Empenho : Tubo Galvonizado 20x30x120  
 Despesa referente a compra de quatro metros de tubo galvonizado destinado para manutencao da Estufa Antiga, localizada no Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 80,00

06.05.2021

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/004028 | 2849 2732 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 52,20 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Esticador  
 Despesa referente a compra de seis esticadores destinados para manutencao da Estufa Velha do Viveiro Municipal de Agudo.

|             |           |      |    |                                        |         |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|---------|
| 2021/004032 | 2848 2712 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 29,50 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Spray prata  
 Despesa referente a compra de um spray metalico prata, destinado para a pintura das partes enferrujadas da Estufa Velha do Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 81,70

12.05.2021

|             |           |      |     |                             |            |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------|------------|
| 2021/004265 | 2849 2954 | 2021 | 919 | MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME | 3.045,00 1 |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------|------------|

Itens de Empenho : Tabuas Eucalipto  
 Palanque 9x10x2,00  
 Despesa referente a compra de tabuas de eucaliptos e palanques 9x10 destinados para construcao e manutencao de suportes destinados para abrigar mudas de flores e arvores, no Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 3.045,00

14.05.2021

|             |           |      |    |                                        |          |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|
| 2021/004360 | 2848 3067 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 126,50 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Chave Boia 16 A  
 Fita isolante  
 VASELINA  
 Fita veda rosca

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                        | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Adesivo PVC                                                   |            |
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  |            |
|      |         |                |     | tenciao e conservacao da rede de agua na localidade de Nova B |            |
|      |         |                |     | oemia.                                                        |            |

Total do Dia : 126,50

19.05.2021

|             |                                                                              |      |      |                                        |        |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2021/004544 | 2848 3159                                                                    | 2021 | 6078 | AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP | 271,40 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 50 x 1 1/2 |      |      |                                        |        |   |
|             | Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad                 |      |      |                                        |        |   |
|             | os para manutencao da rede de agua na localidade de Cerro da                 |      |      |                                        |        |   |
|             | Igreja.                                                                      |      |      |                                        |        |   |

Total do Dia : 271,40

20.05.2021

|             |                                                              |      |      |                                       |       |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|-------|---|
| 2021/004553 | 2848 3183                                                    | 2021 | 5439 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 90,00 | 1 |
|             | Itens de Empenho : valvula de retencao                       |      |      |                                       |       |   |
|             | Despesa referente a compra de duas valvulas de retencao dest |      |      |                                       |       |   |
|             | inadas para utilizacao dos funcionarios da patrulha agricola |      |      |                                       |       |   |
|             | mecanizada na manutencao da rede de agua do Cerro da Igreja  |      |      |                                       |       |   |
|             | .                                                            |      |      |                                       |       |   |

|             |                                                              |      |      |                                 |       |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|-------|---|
| 2021/004552 | 2848 3184                                                    | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 82,95 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Prego 13 x 18                             |      |      |                                 |       |   |
|             | Pregos 19x27                                                 |      |      |                                 |       |   |
|             | Despesa referente a compra de pregos destinados para a manut |      |      |                                 |       |   |
|             | encao das instalacoes do Viveiro Municipal de Agudo.         |      |      |                                 |       |   |

Total do Dia : 172,95

Total do Mes : 3.777,55

01.06.2021

|             |                                                              |      |      |                                 |          |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/005111 | 2848 3428                                                    | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 3.195,80 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Hidrometro                                |      |      |                                 |          |   |
|             | Conexao para hidrometro                                      |      |      |                                 |          |   |
|             | Kit cavalete pvc 3/4                                         |      |      |                                 |          |   |
|             | Adaptador PN 16                                              |      |      |                                 |          |   |
|             | TE                                                           |      |      |                                 |          |   |
|             | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu |      |      |                                 |          |   |
|             | tenciao, substituicao e conservacao da rede de agua do Cerro |      |      |                                 |          |   |
|             | da Igreja.                                                   |      |      |                                 |          |   |

Total do Dia : 3.195,80

04.06.2021

|             |                                                              |      |      |                                 |       |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|-------|---|
| 2021/005156 | 2848 3461                                                    | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 71,95 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Joelho                                    |      |      |                                 |       |   |
|             | Cap 25                                                       |      |      |                                 |       |   |
|             | Luva                                                         |      |      |                                 |       |   |
|             | TE                                                           |      |      |                                 |       |   |
|             | Lixa                                                         |      |      |                                 |       |   |
|             | Dobradica                                                    |      |      |                                 |       |   |
|             | Adesivo                                                      |      |      |                                 |       |   |
|             | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu |      |      |                                 |       |   |
|             | tenciao da rede de irrigacao do Viveiro Municipal de Agudo.  |      |      |                                 |       |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data       | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| 04.06.2021 |         |                |     |        |            |

|             |           |      |      |                                 |          |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|----------|
| 2021/005163 | 2848 3479 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 156,65 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Cilindro

Manga

Cilindro hidraulico

Dobradica

Dobradica 3'5.

Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao da rede de irrigacao do Viveiro Municipal de Agudo.

|             |           |      |    |                                        |          |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|
| 2021/005157 | 2848 3458 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 137,90 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Registro Esfera

Abracadeira

TE

Uniao int 3/4

Adesivo PVC

Adaptador interno 3/4

Abracadeira 19 x 27

Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao e conservacao das redes de agua do Cerro da Igreja e Cerro dos Camargos.

Total do Dia : 366,50

11.06.2021

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/005325 | 2848 3628 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 65,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Resina cola 900ml.

Manta Fibra 520G

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da rede de agua localizada na Linha dos Pomeranos.

Total do Dia : 65,00

16.06.2021

|             |           |      |     |                 |          |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------|----------|
| 2021/005478 | 2848 3719 | 2021 | 682 | RUI V. MILBRADT | 609,90 1 |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------|----------|

Itens de Empenho : Cimento CP IV 32.

Tela soldada

Areia Media

Brita no 01

Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao de uma base (suporte) para instalacao de caixa da agua de 10.000 litros, que beneficiara os tomadores da rede d e agua na localidade de Novo Sao Paulo.

Total do Dia : 609,90

17.06.2021

|             |           |      |      |                                 |            |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|------------|
| 2021/005493 | 2848 3764 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 1.218,75 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|------------|

Itens de Empenho : bomba agua motor

Aspersor 1/2

Despesa referente a compra de uma bomba monofasica para substituiçao e quinze aspersores destinados para manutencao da rede hidrica do Viveiro Municipal de Agudo.

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/005496 | 2848 3754 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 14,35 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Fecho de Portao

Despesa referente a compra de um fecho de portao destinado p

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2021/005496 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : ara reparo do portao principal do Viveiro Municipal de Agudo  
 .

Total do Dia : 1.233,10

21.06.2021

|             |           |      |    |                                        |       |   |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------|---|
| 2021/005575 | 2848 3856 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 96,40 | 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Torneira

Chave

Corda 10mm

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da rede de agua localizada na Linha dos Pomeranos.

Total do Dia : 96,40

22.06.2021

|             |           |      |    |                                        |       |   |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------|---|
| 2021/005608 | 2857 3866 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 96,40 | 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Chave Boia 16 A

Despesa referente a compra de duas chaves de boia destinadas para substituicao das que estao danificadas nas redes de agua das localidades de Linha dos Pomeranos e Cerro dos Camargos.

Total do Dia : 96,40

23.06.2021

|             |           |      |      |                      |       |   |
|-------------|-----------|------|------|----------------------|-------|---|
| 2021/005652 | 2849 3941 | 2021 | 4291 | CLAUDETE LURDES RECK | 33,50 | 1 |
|-------------|-----------|------|------|----------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Catraca

Despesa referente a compra de duas catracas destinadas para manutencao da Estufa do Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 33,50

25.06.2021

|             |           |      |      |                       |       |   |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------|-------|---|
| 2021/005721 | 2848 4040 | 2021 | 8188 | PLATE & KLUSENER LTDA | 68,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Filtro

Despesa referente a compra de um filtro destinado para retencao de particulas no encanamento da rede de irrigacao do Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 68,00

Total do Mes : 5.764,60

08.07.2021

|             |           |      |      |                                 |        |   |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/006356 | 2848 4344 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 151,02 | 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Bucha reducao 1 x 3/4

NIPEL

Luva

Adaptador

Joelho 90 o

Bucha red 40 x 32

Bucha reducao 1 1/2 x 1

Adaptador 25x3/4

Registro

Luva Sold 25mm KRONA

Te 25

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                       | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Cap 25                                                       |            |
|      |         |                |     | Uniao 25                                                     |            |
|      |         |                |     | Uniao 32                                                     |            |
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |            |
|      |         |                |     | os para manutencao e conservacao da rede de irrigacao do Viv |            |
|      |         |                |     | eiro Municipal de Agudo.                                     |            |

Total do Dia : 151,02

13.07.2021

|                                                              |           |      |                                      |        |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2021/006471                                                  | 2848 4442 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 410,00 | 1 |
| Itens de Empenho : CHAVE PART WEG 2A/1, 5NV25 PDW ACION      |           |      |                                      |        |   |
| Despesa referente a compra de duas chaves de partida direta  |           |      |                                      |        |   |
| Weg que serao destinadas a manobra e protecao de motores mon |           |      |                                      |        |   |
| ofasicos e, trifasicos acoplados aos pocos das redes de agua |           |      |                                      |        |   |
| no interior do municipio.                                    |           |      |                                      |        |   |

Total do Dia : 410,00

19.07.2021

|                                                              |           |      |                                           |       |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 2021/006675                                                  | 2848 4644 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 65,80 | 1 |
| Itens de Empenho : Registro esf. 3/4                         |           |      |                                           |       |   |
| Registro soldavel 25.                                        |           |      |                                           |       |   |
| Joelho sold 25 mm                                            |           |      |                                           |       |   |
| Luva LR 25x3/4"                                              |           |      |                                           |       |   |
| Adaptador sold. krona                                        |           |      |                                           |       |   |
| Adaptador FL 25x3/4" KRONA                                   |           |      |                                           |       |   |
| Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |           |      |                                           |       |   |
| os para manutencao da rede de agua localizada em Novo Sao Pa |           |      |                                           |       |   |
| ulo.                                                         |           |      |                                           |       |   |

Total do Dia : 65,80

21.07.2021

|                                                              |           |      |                   |          |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|----------|---|
| 2021/006722                                                  | 2848 4700 | 2021 | 20 MAURO R POTTER | 1.440,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Palanques 5m 10x10                        |           |      |                   |          |   |
| Despesa referente a compra de oito palanques destinados para |           |      |                   |          |   |
| manutencao da estrutura do bercario de sementes do Viveiro   |           |      |                   |          |   |
| Municipal de Agudo.                                          |           |      |                   |          |   |

Total do Dia : 1.440,00

23.07.2021

|                                                              |           |      |                                      |        |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2021/006809                                                  | 2848 4802 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 333,52 | 1 |
| Itens de Empenho : Luva S R 50mmx1.1/2 KRONA                 |           |      |                                      |        |   |
| Curva 50mm.                                                  |           |      |                                      |        |   |
| Joelho 90 S 50mm                                             |           |      |                                      |        |   |
| TE                                                           |           |      |                                      |        |   |
| Adaptador 50 x 1 1/2                                         |           |      |                                      |        |   |
| Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |           |      |                                      |        |   |
| os para manutencao e conservacao da rede de agua da localida |           |      |                                      |        |   |
| de de Novo Sao Paulo.                                        |           |      |                                      |        |   |

Total do Dia : 333,52

28.07.2021

|                                                      |           |      |                                      |          |   |
|------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|----------|---|
| 2021/007193                                          | 2849 4897 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 8.035,45 | 1 |
| Itens de Empenho : Tubo de polietileno PE 80 - 25 mm |           |      |                                      |          |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                       | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Tubo de polietileno PE 80 - 32 mm                            |            |
|      |         |                |     | Uniao de compressao PEAD 32 x 32mm                           |            |
|      |         |                |     | Uniao de compressao PEAD 40x40 mm                            |            |
|      |         |                |     | Uniao de compressao PEAD 50 x 50mm                           |            |
|      |         |                |     | Colar de tomada de compressao PP para PEAD 32-3/4            |            |
|      |         |                |     | Colar de tomada de compressao PP para PEAD 40 - 3/4          |            |
|      |         |                |     | Colar de tomada de compressao 50 - 3/4                       |            |
|      |         |                |     | Adaptador de compressao rosca macho 40 x 1 1/4"              |            |
|      |         |                |     | Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 50 x 1 1/2    |            |
|      |         |                |     | TE de compressao PP para PEAD 25 mm                          |            |
|      |         |                |     | TE de compressao PP para PEAD 32 mm                          |            |
|      |         |                |     | TE de compressao PP para PEAD 40 mm                          |            |
|      |         |                |     | Registro de rede em PVC 3/4 femea                            |            |
|      |         |                |     | Registro de rede em PVC 3/4 macho                            |            |
|      |         |                |     | Adaptador flange 50 x 1 1/2                                  |            |
|      |         |                |     | Kit cavalete 3/4", com conexoes, Hid.3/4, lacre nao fraude - |            |
|      |         |                |     | Padrao Corsan                                                |            |
|      |         |                |     | Hidrometro 3/4 - 3 m³/h                                      |            |
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |            |
|      |         |                |     | os para a reposicao ou substituicao dos materiais danificado |            |
|      |         |                |     | s nas redes de agua nas localidades de Complexo da Serra, Jo |            |
|      |         |                |     | se de Alencar, Linha dos Pomeranos, Linha Araca, Linha das P |            |
|      |         |                |     | edras, Cerro Seco, Linha Boemia, Nova Boemia, General Osorio |            |
|      |         |                |     | , Rincao do Pinhal e Porto Alves. A aquisicao do material se |            |
|      |         |                |     | da pelo fato de nao ocasionar interrupcao no fornecimento d  |            |
|      |         |                |     | e agua potavel para aproximadamente 690 familias que habitam |            |
|      |         |                |     | estas localidades.                                           |            |

Total do Dia : 8.035,45

29.07.2021

|             |           |      |    |                                                              |       |   |
|-------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2021/007253 | 2849 4960 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU                       | 90,60 | 1 |
|             |           |      |    | Itens de Empenho : Cap. soldavel 25mm                        |       |   |
|             |           |      |    | Registro esfera 50mm                                         |       |   |
|             |           |      |    | Luva soldavel 50                                             |       |   |
|             |           |      |    | Joelho 50 mm.                                                |       |   |
|             |           |      |    | Joelho 45o 50mm                                              |       |   |
|             |           |      |    | Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinad |       |   |
|             |           |      |    | os para manutencao e conservacao da rede de agua que abastec |       |   |
|             |           |      |    | e a localidade de Novo Sao Paulo.                            |       |   |

Total do Dia : 90,60

Total do Mes : 10.526,39

17.08.2021

|             |           |      |    |                                                              |       |   |
|-------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2021/007754 | 2848 5394 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU                       | 57,15 | 1 |
|             |           |      |    | Itens de Empenho : Chave Boia 16 A                           |       |   |
|             |           |      |    | Luva Soldavel 25.                                            |       |   |
|             |           |      |    | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu |       |   |
|             |           |      |    | tenciao e conservacao da rede de agua da localidade de Canto |       |   |
|             |           |      |    | dos Lissner, a rede se encontra danificada sendo necessaria  |       |   |
|             |           |      |    | a substituicao da chave boia de nivel.                       |       |   |

Total do Dia : 57,15

26.08.2021

|             |           |      |      |                                   |       |   |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------------------|-------|---|
| 2021/008104 | 2853 5678 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA   | 40,56 | 1 |
|             |           |      |      | Itens de Empenho : Tubo PVC 20 mm |       |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                 | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de doze tubos de pvc 20 mm, destinados para manutencao dos pomares de frutas do Viveiro Municipal de Agudo. |            |

Total do Dia : 40,56

31.08.2021

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/008508 | 2860 5783 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 81,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Tubo PVC 25mm

Despesa referente a compra de 18 metros de tubo PVC soldavel , destinado para manutencao do bercario de semente do Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 81,00

Total do Mes : 178,71

02.09.2021

|             |           |      |      |                       |          |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------|----------|
| 2021/008629 | 2860 5881 | 2021 | 8188 | PLATE & KLUSENER LTDA | 528,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------|----------|

Itens de Empenho : Filme Plastico 8x12 150 micras

Despesa referente a compra de oito metros de filme plastico, com doze metros de largura e 150 micras, destinado para cobrir o bercario de sementes do localizado no Viveiro Municipal de Agudo.

Total do Dia : 528,00

06.09.2021

|             |           |      |      |                                       |            |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|------------|
| 2021/008696 | 2853 5974 | 2021 | 5439 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 1.746,40 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|------------|

Itens de Empenho : Tela de 1,50 m

Palanque 2,50 m 10x10

Arame galvanizado n.12

Prego 17 x 27

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao das estruturas para a Feira do Produtor Rural, que acontecera no CTG Sentinela do Jacui, com a organizacao da EMATER e da SEDERGA.

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/008695 | 2853 5976 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 20,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Grampo 19x11

Despesa referente a compra de material destinado para a manutencao e conservacao das estruturas para a Feira do Produtor Rural, que acontecera no CTG Sentinela do Jacui, com a organizacao da EMATER e da SEDERGA.

|             |           |      |    |                                        |          |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|
| 2021/008730 | 2857 5996 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 193,34 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|----------|

Itens de Empenho : Uniao 3/4 p/m

Te 3/4

Uniao 1' P/M

Abracadeira

Adesivo PVC

Abracadeira 13-19

Cap 20 "

Joelho sold 25 mm

Fio solido 1,5

Luva Soldavel 25.

Abracadeira 22-32

Despesa referente a compra de materiais hidraulicos destinados para manutencao da rede de agua localizada no Canto dos L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

2021/008730

Itens de Empenho : issner.

Total do Dia : 1.959,74

10.09.2021

|             |           |      |    |                                        |        |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|--------|
| 2021/008885 | 2848 6115 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 1,20 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|--------|

Itens de Empenho : Cap 20 "

Despesa referente a compra de material destinado para manutencao e conservacao da rede de agua da Linha dos Pomeranos.

Total do Dia : 1,20

14.09.2021

|             |           |      |      |                                 |         |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|
| 2021/008938 | 2848 6181 | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 21,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Prego 20 X 42.

Despesa referente a compra de pregos destinados para manutencao das estruturas da feira do produtor rural que acontecera no CTG Sentinela do Jacui, nos dias 02 e 03 de outubro de 2021.

|             |           |      |     |                             |            |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------|------------|
| 2021/008939 | 2848 6169 | 2021 | 919 | MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME | 1.769,00 1 |
|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------|------------|

Itens de Empenho : Tabua 5x10

Vara refileada

Caibro de madeira 12x12x3,50mt

Tabua 2,5x10cm

Tabua 5x6cm

Tabua

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao das estruturas da feira do produtor rural, localizada no CTG Sentinela do Jacui, que acontecera nos dias 02 e 03 de outubro de 2021.

Total do Dia : 1.790,00

21.09.2021

|             |           |      |      |                     |          |
|-------------|-----------|------|------|---------------------|----------|
| 2021/009111 | 2849 6335 | 2021 | 2728 | ENIO ALFONSO BINDER | 936,00 1 |
|-------------|-----------|------|------|---------------------|----------|

Itens de Empenho : Arco de metal

Tubo 1/2

Despesa referente a compra de arcos e tubos de metal destinados para manutencao e conservacao da estruturas do viveiro municipal de Agudo.

Total do Dia : 936,00

23.09.2021

|             |           |      |    |                                        |         |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|---------|
| 2021/009182 | 2848 6398 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 38,40 1 |
|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|---------|

Itens de Empenho : Parafuso flang. 4,2x16

Parafuso flang. 4,2 x 13

Luva LR 25x3/4"

TE

Luva mista 20 x 1/2"

Bucha reducao 32 x 25

Bucha red sold 32x20

Tee sold. 32mm

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da rede de agua localizada no Porto Alves.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

|  |  |  |  |                |       |
|--|--|--|--|----------------|-------|
|  |  |  |  | Total do Dia : | 38,40 |
|--|--|--|--|----------------|-------|

-----  
 27.09.2021

|             |           |      |                                      |        |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2021/009264 | 2848 6487 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 166,80 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Telha 2,44x0,50 4mm

Despesa referente a compra de telhas destinadas para a manutencao da cobertura da estrutura do chiqueiro porco na palha da feira da agricultura familiar, que aconteceu nos dias 02 e 03 de outubro no CTG Sentinela do Jacui.

|             |           |      |                                      |       |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|---|
| 2021/009265 | 2848 6489 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 83,40 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Telha 2,44x0,50 4mm

Despesa referente a compra de telhas destinadas para a manutencao da cobertura da estrutura do chiqueiro porco na palha da feira da agricultura familiar, que aconteceu nos dias 02 e 03 de outubro no CTG Sentinela do Jacui.

|             |           |      |                                           |      |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|---|
| 2021/009258 | 2848 6467 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 7,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho : Parafuso auto Brocante

Parafuso madeira 6,0x35  
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao das estruturas da feira do produtor rural que aconteceu nos dias 02 e 03 de outubro no CTG Sentinela do Jacui.

|  |  |  |  |                |        |
|--|--|--|--|----------------|--------|
|  |  |  |  | Total do Dia : | 257,20 |
|--|--|--|--|----------------|--------|

|  |  |  |  |                |          |
|--|--|--|--|----------------|----------|
|  |  |  |  | Total do Mes : | 5.510,54 |
|--|--|--|--|----------------|----------|

-----  
 07.10.2021

|             |           |      |                            |          |   |
|-------------|-----------|------|----------------------------|----------|---|
| 2021/009821 | 2857 6734 | 2021 | 6328 ALBERI V. POZZEBON ME | 5.741,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Bomba "6" Centrífuga 2HP mono

Despesa referente a compra de uma bomba centrífuga destinada para a substituição da que esta danificada na ampliação e manutenção da rede de água da Linha dos Pomeranos, que beneficiará inúmeros munícipes que sofrem com o déficit hídrico nesta localidade.

|  |  |  |  |                |          |
|--|--|--|--|----------------|----------|
|  |  |  |  | Total do Dia : | 5.741,00 |
|--|--|--|--|----------------|----------|

-----  
 11.10.2021

|             |           |      |                                      |       |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|---|
| 2021/009933 | 2848 6816 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 41,70 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Telha 2,44x0,50 4mm

Despesa referente a compra de duas telhas de 2,44x0,50x4mm destinadas para manutenção das estruturas da Feira da Agricultura e Produção Familiar que aconteceu no CTG Sentinela do Jacui, nos dias 02 e 03 de outubro de 2021.

|  |  |  |  |                |       |
|--|--|--|--|----------------|-------|
|  |  |  |  | Total do Dia : | 41,70 |
|--|--|--|--|----------------|-------|

-----  
 13.10.2021

|             |           |      |                                           |       |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 2021/009980 | 2851 6870 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 13,40 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Dobradica

Parafusos  
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação das estruturas da Feira da Agricultura e Produção Familiar que aconteceu nos dias 02 e 03 de outubro no CTG Sentinela do Jacui.



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                       | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | Abracadeira 22-32                                            |            |
|      |         |                |     | Uniao int 1/2                                                |            |
|      |         |                |     | Uniao Int p/mangueira 3/4"                                   |            |
|      |         |                |     | Uniao red int 3/4 x 1/2                                      |            |
|      |         |                |     | Mangueira prete 1/2x2,0mm                                    |            |
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de materiais destinados para util |            |
|      |         |                |     | izacao dos servidores da patrulha agricola mecanizada para m |            |
|      |         |                |     | anutencao e conservacao da rede de agua da Linha dos Pomeran |            |
|      |         |                |     | os.                                                          |            |

Total do Dia : 368,75

29.10.2021

|             |                                                              |      |                            |          |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|---|
| 2021/010774 | 2848 7362                                                    | 2021 | 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL | 4.088,00 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Fio Telefonico FE AA 80                   |      |                            |          |   |
|             | Fio telefonico FE AA 160                                     |      |                            |          |   |
|             | Despesa referente a compra de fios telefonicos destinados pa |      |                            |          |   |
|             | ra utilizacao dos servidores na manutencao das redes de agua |      |                            |          |   |
|             | no perimetro rural do municipio de Agudo-RS.                 |      |                            |          |   |

Total do Dia : 4.088,00

Total do Mes : 28.215,19

04.11.2021

|             |                                                                                |      |                                             |        |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2021/010826 | 2848 7441                                                                      | 2021 | 8571 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO | 130,70 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Uniao de Compressao PP p/PEAD de Reducao 50 x 40 mm - PN 16 |      |                                             |        |   |
|             | Despesa referente a compra de materiais destinados para a ut                   |      |                                             |        |   |
|             | ilizacao dos servidores da patrulha agricola mecanizada na m                   |      |                                             |        |   |
|             | anutencao das redes de agua no perimetro rural do municipio                    |      |                                             |        |   |
|             | de Agudo-RS.                                                                   |      |                                             |        |   |

Total do Dia : 130,70

09.11.2021

|             |                                                              |      |                                           |        |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|---|
| 2021/010996 | 2848 7563                                                    | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 557,20 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Curva sold. 40                            |      |                                           |        |   |
|             | Adaptador sold. curto 40x1.1/4"                              |      |                                           |        |   |
|             | Adaptador flange 32x 1                                       |      |                                           |        |   |
|             | Adaptador interno 3/4                                        |      |                                           |        |   |
|             | Joelho sold. 40                                              |      |                                           |        |   |
|             | Cano soldavel 40                                             |      |                                           |        |   |
|             | FITA VEDA ROSCA 18X25                                        |      |                                           |        |   |
|             | Cano soldavel 32                                             |      |                                           |        |   |
|             | Cano Soldavel 25                                             |      |                                           |        |   |
|             | Adaptador sold 50x1.1/2                                      |      |                                           |        |   |
|             | curva soldavel 32k                                           |      |                                           |        |   |
|             | Uniao soldavel 50mm                                          |      |                                           |        |   |
|             | Bucha red sold 40 x 25                                       |      |                                           |        |   |
|             | Adaptador flange 40 x 1 1/4                                  |      |                                           |        |   |
|             | Adesivo PVC                                                  |      |                                           |        |   |
|             | Te soldavel 40 mm                                            |      |                                           |        |   |
|             | Luva sold 40 x 1/14                                          |      |                                           |        |   |
|             | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu |      |                                           |        |   |
|             | tencao das redes de agua do Cerro da Igreja, Porto Alves, Li |      |                                           |        |   |
|             | nha dos Pomeranos, Complexo da Serra, Novo Sao Paulo, Linha  |      |                                           |        |   |
|             | das Pedras, Cerro Seco e Rincao do Pinhal. Garantindo a qual |      |                                           |        |   |
|             | idade e distribuicao do bem mais essencial a vida.           |      |                                           |        |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data       | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| 09.11.2021 |         |                |     |        |            |

|             |           |      |                                           |       |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 2021/010998 | 2848 7554 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 95,20 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Adaptador sold. curto 40x1.1/4"

Joelho sold. 40

Adaptador Sold. curto 32x1"

Cano soldavel 32

curva soldavel 32k

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao das redes de agua do Cerro da Igreja, Linha dos Pomeranos e Porto Alves, com intuito de garantir a distribuicao do bem essencial a vida.

|             |           |      |                                           |       |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 2021/010999 | 2848 7553 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 20,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Torneira boia 1"

Despesa referente a compra de duas torneiras-boia, destinada para manutencao e conservacao da rede de agua da Localidade de Cerro da Igreja.

Total do Dia : 672,40

12.11.2021

|             |           |      |                                 |          |   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/011186 | 2848 7710 | 2021 | 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME | 3.388,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Prancha eucalipto 7cm de esp.

Despesa referente a compra de 3,080 metros cubicos de pranchas de eucalipto destinadas para manutencao e conservacao de um pontilhao que atende quatro familias de agricultores. Estas familias necessitam do pontilhao para deslocamento e escoamento da producao agricola.

Total do Dia : 3.388,00

24.11.2021

|             |           |      |                                      |        |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2021/011498 | 2853 8001 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 950,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Tijolo 6 furos

Despesa referente a compra de 1.000 tijolos seis furos, destinados para manutencao das estruturas do viveiro municipal, para a producao de mudas de arvores frutiferas e florestais.

|             |           |      |                                 |          |   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/011499 | 2853 8000 | 2021 | 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME | 3.000,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Tabua de eucalipto

Despesa referente a compra de 50 m² de tabuas de 03 metros de comprimento por 04 cm de espessura, destinadas para manutencao das estruturas do viveiro municipal, para o cultivo de mudas florestais e frutiferas.

|             |           |      |                                           |       |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 2021/011485 | 2848 8039 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 81,30 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Cano Soldavel 20mm

Adesivo p/ cano

Luva soldavel 20

Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Cesar.

Total do Dia : 4.031,30

29.11.2021

|             |           |      |                                           |        |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---|
| 2021/011924 | 2848 8188 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 195,45 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Adaptador flange 32x 1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                        | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
|      |         |                |     | tee sold. 25*20                                               |            |
|      |         |                |     | Bucha Reducao 25 x 20mm                                       |            |
|      |         |                |     | Luva reducao 32 x 25                                          |            |
|      |         |                |     | Cano soldavel 32                                              |            |
|      |         |                |     | Adesivo PVC                                                   |            |
|      |         |                |     | TE soldavel 25mm                                              |            |
|      |         |                |     | Adaptador Sold. curto 32x1"                                   |            |
|      |         |                |     | Uniao Int. p/Mangueira 1/2                                    |            |
|      |         |                |     | Abracadeira tipo borboleta                                    |            |
|      |         |                |     | Parafuso                                                      |            |
|      |         |                |     | Porca                                                         |            |
|      |         |                |     | Dobradica                                                     |            |
|      |         |                |     | Arruela                                                       |            |
|      |         |                |     | Abracadeira sem fim                                           |            |
|      |         |                |     | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  |            |
|      |         |                |     | tenciao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel Moreir |            |
|      |         |                |     | a Cesar.                                                      |            |

Total do Dia : 195,45  
 Total do Mes : 8.417,85

---

|             |                                                  |      |      |                                                               |            |
|-------------|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 01.12.2021  |                                                  |      |      |                                                               |            |
| 2021/012058 | 2848 8315                                        | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                               | 106,00 1   |
|             | Itens de Empenho : Adaptador interno 1/2         |      |      |                                                               |            |
|             |                                                  |      |      | Bucha reducao 1 x 3/4                                         |            |
|             |                                                  |      |      | Registro                                                      |            |
|             |                                                  |      |      | Te 1"                                                         |            |
|             |                                                  |      |      | Filtro                                                        |            |
|             |                                                  |      |      | Manga jardim.                                                 |            |
|             |                                                  |      |      | TE                                                            |            |
|             |                                                  |      |      | Abracadeira                                                   |            |
|             |                                                  |      |      | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  |            |
|             |                                                  |      |      | tenciao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Cesar.       |            |
| 2021/012111 | 2848 8261                                        | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                               | 634,00 1   |
|             | Itens de Empenho : tela hexagonal 1,20m tipo 1/2 |      |      |                                                               |            |
|             |                                                  |      |      | Arame galvanizado n°14                                        |            |
|             |                                                  |      |      | Despesa referente a compra de 1,20 metros de tela hexagonal,  |            |
|             |                                                  |      |      | destinada para manutencao e conservacao da rede de agua da    |            |
|             |                                                  |      |      | Linha dos Pomeranos e Felipe Camarao.                         |            |
| 2021/012073 | 2848 8289                                        | 2021 | 682  | RUI V. MILBRADT                                               | 1.232,10 1 |
|             | Itens de Empenho : Cabo PP 3x10 mm²              |      |      |                                                               |            |
|             |                                                  |      |      | Corda de nylon.                                               |            |
|             |                                                  |      |      | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  |            |
|             |                                                  |      |      | tenciao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel Moreir |            |
|             |                                                  |      |      | a Cesar.                                                      |            |
| 2021/012055 | 2848 8319                                        | 2021 | 40   | ZIEBELL E CIA LTDA                                            | 95,00 1    |
|             | Itens de Empenho : Conexao                       |      |      |                                                               |            |
|             |                                                  |      |      | Conexao 100.06.08                                             |            |
|             |                                                  |      |      | Bucha reducao RF                                              |            |
|             |                                                  |      |      | Despesa referente a compra de materiais destinados para manu  |            |
|             |                                                  |      |      | tenciao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel Moreir |            |
|             |                                                  |      |      | a Cesar.                                                      |            |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

|                |         |       |          |     |        |            |
|----------------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|
| Data           | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
| Total do Dia : |         |       |          |     |        | 2.067,10   |

|             |                                                                                                                                                  |      |                                           |          |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|---|
| 02.12.2021  |                                                                                                                                                  |      |                                           |          |   |
| 2021/012133 | 2848 8356                                                                                                                                        | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 1.760,00 | 1 |
|             | Itens de Empenho : Mangueira preta 3/4 x 2.0 mm                                                                                                  |      |                                           |          |   |
|             | Despesa referente a compra de material destinado para a manutencao das redes de agua que abastecem os moradores das localidades rurais de Agudo. |      |                                           |          |   |

Total do Dia : 1.760,00

[illegible]

Total do Dia : 2.075,00

|                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|------|---------------------------------|
| 07.12.2021                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |                                 |
| 2021/012261                                                                                                                                    | 2848 | 8475 |  | 2021 | 5033 | COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA |
|                                                                                                                                                |      |      |  |      |      | 0,51 1                          |
| Itens de Empenho : Luva rosca 1 1/2                                                                                                            |      |      |  |      |      |                                 |
| Adaptador                                                                                                                                      |      |      |  |      |      |                                 |
| Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao de rede de agua na localidade de Linha Coronel Moreira Cesar. |      |      |  |      |      |                                 |

Total do Dia : 0,51

[illegible]

Total do Dia : 1.613,72

|                                                              |      |      |      |    |                                        |       |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----------------------------------------|-------|---|--|--|
| 15.12.2021                                                   |      |      |      |    |                                        |       |   |  |  |
| 2021/012527                                                  | 2848 | 8697 | 2021 | 45 | ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 16,00 | 1 |  |  |
| Itens de Empenho : Torneira Boia                             |      |      |      |    |                                        |       |   |  |  |
| Despesa referente a compra de uma toneira-boia destinada par |      |      |      |    |                                        |       |   |  |  |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2021/012527 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : a rede de agua na localidade de Linha dos Pomeranos. A aquisicao se fez necessaria para que os tomadores da rede tenham disponibilidade de agua a partir do poço.

Total do Dia : 16,00

20.12.2021

|             |           |      |                            |          |   |
|-------------|-----------|------|----------------------------|----------|---|
| 2021/012756 | 2857 8828 | 2021 | 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL | 6.058,20 | 1 |
|-------------|-----------|------|----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²  
 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2  
 Empenho substitutivo ao de numero 012224/2021. Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao e conservacao da rede de agua da Localidade de Porto Alves.

|             |           |      |                                           |        |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---|
| 2021/012744 | 2848 8815 | 2021 | 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU | 107,90 | 1 |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : NIPEL  
 TEE Rosc 3/4" Krona  
 Chave Boia Nivel Sup/Inf 25A-1,2 m  
 Convertedor  
 Tinta Spray  
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao e conservacao da rede de agua da localidade de Linha dos Pomeranos. A aquisicao dos materiais e necessaria, pois alguns tomadores da rede estavam sem agua desde sexta-feira dia 17/12/21.

Total do Dia : 6.166,10

27.12.2021

|             |           |      |                                      |      |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|------|---|
| 2021/013205 | 2848 8942 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 8,09 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho : Abracadeira  
 Uniao interna  
 Lixa 220  
 Fita isolante  
 Adaptador  
 Adesivo plastico 175 g  
 Uniao  
 Bucha  
 Valvula retencao horizontal 1.1/2"  
 Fita veda rosca  
 Bucha reducao R  
 Valvula retencao vertical 2"  
 Luva soldavel 40  
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manutencao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Cesar, a rede precisou de manutencao devido o rompimento de mangueira, sendo necessaria a substituicao de parte dos materiais para suportar a pressao da agua.

|             |           |      |                                      |      |   |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|------|---|
| 2021/013206 | 2848 8943 | 2021 | 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA | 0,68 | 1 |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho : Torneira Boia 3/4  
 Despesa referente a compra de duas torneiras de boia destinadas para manutencao e conservacao da rede de agua da localidade

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
|      | 2021/013206 |                |     |        |            |

Itens de Empenho : ade de Linha dos Pomeranos. A aquisicao dos materiais e nece  
ssaria pois alguns tomadores nao estavam recebendo agua em s  
uas propriedades.  
ESTORNO DE SALDO. Quantidade da nota menor que o empenho.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Total do Dia : | 8,77      |
| Total do Mes : | 13.707,20 |

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| Total Geral .: | 88.195,38 |
|----------------|-----------|

---

Luis Henrique Kittel  
801.079.820-72  
Prefeito Municipal

---

Douglas Roggia dos Santos  
Secretario da Fazenda  
CPF 01070619027

---

Ludiron Dias Dutra  
018.206.370-42  
Contador - CRC/RS 100644