

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho
 Classificacao Institucional: 09.00 - SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

2022/000293	4476 147		2022	5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	1.072,46 1
-------------	----------	--	------	--	------------

Itens de Empenho : Interruptor

SENSOR

Despesa referente a compra de materiais destinados para a manutencao e conservacao do Trator John Deere, pertencente a SEDERGA. O trator estava com problemas eletricos sendo necessaria a manutencao e substituicao das pecas para o seu funcionamento.

2022/000449	4476 216		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	520,00 1
-------------	----------	--	------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Valvula de Protecao

Despesa referente a compra de uma valvula de protecao destinada para a manutencao e conservacao do trator John Deere, a peca precisou ser adquirida para substituicao da que estava danificada no veiculo.

2022/000451	4476 249		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	30,00 1
-------------	----------	--	------	-----------------------	---------

Itens de Empenho : Engate

Despesa referente a compra de uma biqueira da mangueira destinada para a substituicao da que esta danificada no engate do reboque do trator John Deere, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 1.622,46

 13.01.2022

2022/000579	4476 394		2022	8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	4.273,50 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : Concha Randon 30 - 9

Despesa referente a compra de uma concha destinada para substituicao da que esta danificada e sem condicoes de uso na Retroscavadeira Randon 03, placa IZG7F53, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 4.273,50

 21.01.2022

2022/000718	4476 516		2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	1.800,00 1
-------------	----------	--	------	----------------------------	------------

Itens de Empenho : Pneu 185/70 R14 - Para automovel

Despesa referente a compra de quatro pneus 185/70/14, destinados para o Veiculo Corsa, placa IOK 0881, pertencente a SEDERGA. O veiculo esta sendo utilizado para descolar os servidos da patrulha agricola mecanizada que realizam servicos de manutencao em redes de agua na zona rural de Agudo. Desta forma o material foi adquirido para que o veiculo prosseguisse com os servicos, garantindo a seguranca das equipes em deslocamento pelas estradas rurais, agilizando as demandas sem afetar os produtores que estao passando pelo periodo de escassez hidrica.

2022/000720	4476 513		2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	100,00 1
-------------	----------	--	------	----------------------------	----------

Itens de Empenho : Camara 750 x 16.

Despesa referente a compra de uma camara de ar 7.50/16, destinada para o Trator Agricola Valtra, pertencente a SEDERGA. O Trator esta realizando servicos com a grade aradora e de silagem para produtores rurais de Agudo. Desta forma o material foi adquirido para que o veiculo prosseguisse com os servicos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000720				

Itens de Empenho : icos, sem afetar os produtores que estao passando pelo perio
 do de escassez hidrica.

Total do Dia : 1.900,00

26.01.2022

2022/000881	4476 589	2022	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.051,30	1
-------------	----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Filtro Separador

Filtro combustivel

Filtro motor

Filtro cop acri

Despesa referente a compra de quatro modelos de filtros dest
 inados para a substituicao dos que estao danificados na Moto
 niveladora XCMG, pertencente a SEDERGA, que presta servicos
 de abertura de estradas, facilitando o escoamento da produca
 o rural de nossos municipes, bem como as entregas de cargas
 de agua.

2022/000877	4476 611	2022	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	576,00	1
-------------	----------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mangueira succao

Despesa referente a compra de uma manga de succao de 12 metr
 os para o Caminhao Viniliq que esta sendo utilizado para a e
 ntrega de agua potavel no interior do nosso municipio. A tro
 ca precisou ser feita pelo fato de que a manga que era usada
 estava danificada e prejudicava a entrega de agua que acont
 ece para os nossos produtores rurais, que sofrem com a falta
 de agua para consumo proprio.

Total do Dia : 1.627,30

27.01.2022

2022/001170	4476 652	2022	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	135,00	1
-------------	----------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mangueira do ar condicionado.

Despesa referente a compra de 1,5m de mangueira de 10mm para
 a troca da que estava danificada no Trator John Deere, pert
 encente a SEDERGA, a qual estava prejudicando o funcionament
 o do ar condicionado do mesmo.

Total do Dia : 135,00

28.01.2022

2022/001218	4476 662	2022	40	ZIEBELL E CIA LTDA	245,00	1
-------------	----------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rolamento esticador

Despesa referente a aquisicao de Rolamento Esticador da Corr
 eia do Alternador da Retro Randon 03, placa IZG7F53, a compr
 a foi necessaria para substituir o material que estava danif
 icada. A troca precisou ser feita com urgencia pela grande d
 emanda de servicos que sao solicitados diretamente na SEDERG
 A pelos produtores de Agudo.

2022/001219	4476 661	2022	40	ZIEBELL E CIA LTDA	72,00	1
-------------	----------	------	----	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : filtro separador agua

Despesa referente a compra de um Filtro Separador de Agua Ra
 cor para o caminhao cargo, placa IQZ-5431, que faz a distrib
 uicao de agua potavel para os produtores rurais que sofrem c
 om a escassez de agua. A troca precisou ser feita pois o mat
 erial que era usado estava danificado,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

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

2022/001222	4476 660		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	785,00 1
-------------	----------	--	------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : correia industrial

Chave combinada 24 mm

Despesa referente a compra de 5 correias industriais e uma c
 have combinada 24mm para o trator John Deere, que faz a fabr
 icacao de silagem, tendo em vista a urgencia que era preciso
 para o maquinario estar trabalhando em perfeitas condicoes,
 sem atrasar o fornecimento do servico.

2022/001223	4476 674		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	25,00 1
-------------	----------	--	------	-----------------------	---------

Itens de Empenho : Pino Elastico 8x50

Pino Elastico

Despesa referente a compra de 10 pinos elasticos destinados
 para a substituicao dos que estavam danificados no trator Jo
 hn Deere, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 1.127,00

 31.01.2022

2022/001267	4476 722		2022	5418 CLEUSA R WACHHOLZ	75,00 1
-------------	----------	--	------	------------------------	---------

Itens de Empenho : Saco de Tecido Impermeavel com Cordao

Despesa referente a compra de 5 sacos de tecido impermeavel
 com 30cm de profundidade e 15cm de bocal com cordao, para a
 protecao da mangueira de agua do Caminhao que faz a entrega
 de agua potavel para os municipes que sofrem com a escassez
 hidrica.

2022/001263	4476 692		2022	4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	269,61 1
-------------	----------	--	------	---	----------

Itens de Empenho : Retentor

Despesa referente a aquisicao de um retentor destinado para
 a troca do que estava danificado na Retro JCB 03, placa IZD
 0G28, pertencente a SEDERGA. A urgencia na troca se da pela
 grande demanda de servicos que sao realizados com a maquina
 na realizacao de abertura de pocos, bebedouros e acudes para
 os nossos municipes.

2022/001266	4476 732		2022	8721 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	463,90 1
-------------	----------	--	------	---	----------

Itens de Empenho : Filtro Hidraulico

Despesa referente a compra de um modelo de filtros destinado
 s para a substituicao dos que estao danificados na Motonivel
 adora XCMG, pertencente a SEDERGA, que presta servicos de ab
 ertura de estradas, facilitando o escoamento da producao rur
 al de nossos municipes, bem como as entregas de cargas de ag
 ua.

2022/001268	4476 736		2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	980,00 1
-------------	----------	--	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Bomba direcao hidraulica

Despesa referente a aquisicao de uma bomba de direcao hidrau
 lica para o veiculo FIAT UNO MILLE 2011, placa ISE1658, dest
 inada para a troca da que estava danificada no veiculo que e
 usado para levar a equipe ao interior para a realizacao de
 servicos aos produtores rurais.

2022/001271	4476 733		2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	400,00 1
-------------	----------	--	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Retentor JCB

Despesa referente a aquisicao de um retentor de tracao desti
 nado para a troca do que estava danificado na Retroescavadei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001271				

Itens de Empenho : ra JCB 03, placa IZD 0G28, que realiza os servicos de abertu
 ra de pocos, bebedouros e acudes para os produtores rurais d
 e Agudo. A urgencia na realizacao da troca e pela grande dem
 anda de servicos que sao solicitados na SEDERGA.

Total do Dia :	2.188,51
Total do Mes :	12.873,77

01.02.2022

2022/001324	4476 778	2022	6078	AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	525,00	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Manga Flat 2"

Despesa referente a compra de vinte e cinco metros de manga
 flat, de duas polegadas, destinadas para a substituicao da q
 ue esta danificada no Caminhao responsavel pelas entregas de
 agua potavel na zona rural de Agudo.

2022/001291	4476 807	2022	5465	CAIO ARI REHBEIN - ME	350,00	1
-------------	----------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Camara de Ar Tortuga

Despesa referente a compra de uma Camara de Ar Tortuga 14,9x
 24 destinada para a substituicao da que estava danificada na
 Retroescavadeira Randon 03, placa IZG 7F53, pertencente a S
 EDERGA. A substituicao foi necessaria para que a Retro possa
 executar os servicos que estao sendo encaminhados pela SEDE
 RGA para abertura de bebedouros, pocos e acudes.

2022/001298	4476 754	2022	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	10.180,00	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : RODA GR180

GUIA DO DESLIZAMENTO DA LAMINA
 Despesa referente a aquisicao de pecas destinadas para a man
 utencao e conservacao da maquina Motoniveladora GR 1803BR qu
 e estava danificada e demandava a troca urgente para que pud
 esse continuar os servicos que sao feitos pelo interior do m
 unicipio.

2022/001327	4476 790	2022	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	188,00	1
-------------	----------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Calco

Despesa referente a compra de quatro calcos para a motobomba
 que esta sendo instalada no Caminhao responsavel pelas entr
 egas de agua potavel aos produtores rurais de Agudo.

Total do Dia :	11.243,00
----------------	-----------

02.02.2022

2022/001343	4476 847	2022	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	625,00	1
-------------	----------	------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Coxim

Engate rapido
 Abracadeira
 Abracadeira Mangote 32mm 54x62
 Niple Simples 2
 Engate Rapido c 2 com Escama
 Despesa referente a aquisicao de pecas para a manutencao e c
 onservacao da motobomba que esta no Caminhao Cargo 815, plac
 a IQZ-5431, o qual faz a distribuicao de agua potavel pelo i
 nterior, portanto, a manutencao precisou ser feita com urgen
 cia pois foram verificadas pecas danificadas e que afetavam
 o correto funcionamento do veiculo.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					625,00

03.02.2022

2022/001366	4476 883	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	372,00	1
Itens de Empenho : Bucha Bandeja Traseira.					
Cubo Roda					
Coxim amortecedor dianteiro.					
KIT ABRACADEIRAS E CALCOS FEIXES MOLAS					
Despesa referente a aquisicao de materiais destinados para a substituicao dos que estavam danificados no veiculo FIAT UNO, placa ISE 1660, pertencente a SEDERGA. A troca precisou ser feita para o bom funcionamento do veiculo que leva a equipe da patrulha agricola aos servicos que sao realizados no interior do municipio.					
Total do Dia :					372,00

04.02.2022

2022/001420	4476 907	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	1.500,00	1
Itens de Empenho : Caixa de direcao					
Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veiculo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o FIAT UNO MILLE, placa ISE1660, pertencente a SEDERGA. O veiculo precisou de reparos com urgencia, para estar disponivel para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do municipio.					
2022/001416	4476 911	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	89,00	1
Itens de Empenho : Engate 2" Tipo C					
Despesa referente a compra de engates destinados para a manutencao e conservacao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, que entrega agua potavel pelo interior do municipio aos nossos produtores que estao sofrendo com a escassez hidrica.					
Total do Dia :					1.589,00

07.02.2022

2022/001440	4476 943	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	2.800,00	1
Itens de Empenho : Setor Direcao					
Despesa referente a mao de obra do servico realizado no veiculo e compra de uma caixa de direcao hidraulica para o CORSA CLASSIC LIFE, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. O veiculo precisou de reparos com urgencia, para estar disponivel para a equipe que faz os servicos a campo pelo interior do municipio.					
2022/001444	4476 957	2022	7458 TOMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	4.650,00	1
Itens de Empenho : Jogo de 12 facas e Rolo Afiador					
Despesa referente a compra de um Jogo de 12 Facas e um Rolo Afiador destinados para a troca do material que estava danificado na Colhedora de Forragem Max Gold Premium, que faz a silagem para os produtores rurais do municipio.					
Total do Dia :					7.450,00

08.02.2022

2022/001541	4476 999	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.227,28	1
Itens de Empenho : Chicote					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 24.06.2022

Posicao ate o mes de: Junho

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

anel

Junta 1461074339

Interruptor

Interrupto

Despesa referente a compra de pecas que precisaram ser trocadas no Caminhao VW, placa IVQ 1868, pertencente a SEDERGA e referente aos servicos de troca e mao de obra realizados no mesmo. A manutencao precisou ser feita para que o caminhao possa estar em otimas condicoes de funcionamento e pronto a tempo de fazer as entregas de calcario aos produtores rurais.

2022/001550	4476 985	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	200,00	1
-------------	----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conjunto de Capa para Veiculo

Despesa referente a compra de um conjunto de Capas de Tecido Simples para os bancos do veiculo Duster Oroch 2021, as capas serao destinadas para uso e conservacao do veiculo que faz a locomocao da equipe da patrulha agricola para o interior, sendo assim nao danificara os bancos do veiculo.

2022/001538	4476 1004	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU	47,00	1
-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Tinta Spray

Tinta Spray

Despesa referente a compra de tinta spray destinada para a manutencao e conservacao da pintura do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, que faz a entrega de agua potavel pelo interior do nosso municipio.

Total do Dia : 1.474,28

10.02.2022

2022/001624	4476 1065	2022	7293 INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LT	320,00	1
-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Base de espelho

Despesa referente a compra de Base com Vidro Espelho Retrovisor Auxiliar Iveco Tector, destinado para a substituicao do material que estava danificado no Caminhao Iveco, placa JAG5F61. O caminhao faz a entrega de agua aos produtores rurais que estao sofrendo com a escassez hidrica, os pedidos de agua sao solicitados diretamente na SEDERGA.

2022/001637	4476 1051	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	61,00	1
-------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : mola

Pino Centro

Polca

Despesa referente a compra de materiais necessarios para a manutencao do Caminhao VW, placa IVQ1868 que precisou de reparos para estar apto para as entregas de calcario aos produtores rurais que farao as encomendas diretamente na SEDERGA.

2022/001632	4476 1078	2022	7458 TOMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	350,00	1
-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Contra Faca

Despesa referente a compra de um Contra Faca Max Gold Premier destinado para a troca do material que estava danificado na Colhedora de Forragem Max Gold Premium, que faz a silagem para os produtores rurais do municipio.

2022/001626	4476 1076	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	560,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reservatorio da Agua Radiador VW

Despesa referente a compra de um Reservatorio do Radiador com

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 24.06.2022

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001626				

Itens de Empenho : m Bomba destinado para a substituicao do que estava danifica do no Caminhao Volvo VM, placa IVV5F33, pertencente a SEDERG A. O caminhao precisou desta substituicao para que possa con tinuar a fazer as entregas de agua potavel pelo interior do nosso municipio.

Total do Dia : 1.291,00

11.02.2022

2022/001651	4476 737	2022	5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA	330,00	1
-------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bucha Braco Oscilante L/D.
Cabo freio de mao.
Rolamento roda dianteira
BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO
BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO
Despesa referente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO MILLE 2011, placa ISE1658, pertencente a SEDERGA. A troca foi necessaria pois foram identificadas pecas danifi cadas que afetavam a locomocao da equipe para o interior.

2022/001679	4476 1093	2022	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	57,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Filtro W7 multi 18
Filtro C 30625/1
Despesa referente a compra de oleo e filtros para manutencao e conservacao do veiculo Corsa, placa IOK-0881, pertencente a SEDERGA. A compra de oleo e dos filtros foi necessario, t endo em vista o bom funcionamento do veiculo que faz a locom ocao da equipe da patrulha agricola ao interior do municipio .

Total do Dia : 387,00

15.02.2022

2022/001767	4476 1145	2022	272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	812,06	1
-------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : SENSOR
Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma nutencao do Caminhao VW 24.280, pertencente a SEDERGA. A man utencao precisou ser feita para que o caminhao possa estar e m otimas condicoes de funcionamento e pronto a tempo de faze r as entregas de calcario aos produtores rurais.

Total do Dia : 812,06

17.02.2022

2022/001809	4476 1248	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	236,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lanterna traseira
Lampadas 1041 24V
Lampadas 67 24V
Lampadas 69 24V
Despesa referente a compra de materiais que precisaram ser t rocados durante a manutencao no Caminhao IVECO, placa JAH5F6 1, que fara a entrega de calcario aos produtores rurais de A gudo que fizerem as encomendas diretamente com a SEDERGA.

2022/001814	4476 1254	2022	5444 ROMEO O. BINDER	40,00	1
-------------	-----------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pino
Despesa referente a compra de um pino destinado para substit

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001814				

Itens de Empenho : uicao do que estava danificado na tampa do reboque que carre
 ga a silagem dos produtores rurais que solicitaram o servico
 de ensiladeira diretamente na SEDERGA.

2022/001815	4476 1144	2022	5444	ROMEO O. BINDER	2.046,00 1
-------------	-----------	------	------	-----------------	---------------

Itens de Empenho : Perfil U

Chapa com solda

Ferro com furos

Ferro de canto

Ferro Cantoneira

Parafuso 5/8 x 4 com porca

Parafuso 1/2 x 3 com porca

Tubo 60 x 50 mm com soldas nos guarda-lamas

Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma
 nutencao do Caminhao VOLVO, placa IVV5533, pertencente a SED
 ERGA. O veiculo fara a entrega de calcario aos produtores ru
 rais de Agudo que fizerem as encomendas diretamente com a SE
 DERGA.

Total do Dia : 2.322,00

21.02.2022

2022/001898	4476 1305	2022	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	1.195,00 1
-------------	-----------	------	------	----------------------	---------------

Itens de Empenho : Kit Embreagem de Sistema de Ar Condicionado

Aditivo

Pressostato

Correia

Despesa referente a manutencao do caminhao VW 24180, placa I
 VQ1868, pertencente a SEDERGA. Troca da embreagem e manutenc
 ao no ar condicionado.

Total do Dia : 1.195,00

22.02.2022

2022/001927	4476 1361	2022	1173	VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	65,00 1
-------------	-----------	------	------	------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Anel de vedacao

Despesa referente a compra de cinco aneis para vedacao da ma
 ngueira de agua do caminhao que faz a entrega de agua potave
 l aos municipes que sofrem com a escassez hidrica.

Total do Dia : 65,00

23.02.2022

2022/002046	4476 1413	2022	2199	COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	1.971,00 1
-------------	-----------	------	------	--------------------------------	---------------

Itens de Empenho : Filtro de Combustivel

filtro racor

Filtro De Ar Condicionado

Filtro de ar externo motor

Filtro interno do motor

Despesa referente a compra de filtros destinados para a subs
 tituicao dos que estao danificados e armazenamento para futu
 ras manutencoes, no Trator Agricola John Deere, pertencente
 a SEDERGA.

2022/002045	4476 1418	2022	8412	G.R Tratores Comercio de Pecas e Servi	1.890,00 1
-------------	-----------	------	------	--	---------------

Itens de Empenho : Filtro oleo motor

Filtro do Sistema Hidraulico

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 24.06.2022

Posicao ate o mes de: Junho

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

Filtro do Sistema Hidraulico (AL203059)

Despesa referente a compra de filtros destinados para a substituicao dos que estao danificados e armazenamento para futuras manutencoes, no Trator Agricola John Deere, pertencente a SEDERGA.

2022/002047	4476 1390	2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	32,00	1
-------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Abracadeira

Despesa referente a compra de quatro abracadeiras destinadas para a manutencao do Caminhao IVECO, placa JAG5F61, pertencente a SEDERGA. O caminhao esta fazendo a entrega de agua potavel para os produtores rurais que estao sem agua para consumo proprio.

Total do Dia : 3.893,00

Total do Mes : 32.718,34

04.03.2022

2022/002546	4476 1594	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	605,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Rolamento 6.303

Rolamento 6202

Motor da Caixa Evaporadora

Despesa referente a compra de pecas para a manutencao do veculo Corsa, placa IOK0881, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 605,00

09.03.2022

2022/002658	4476 1692	2022	6724 REIS E DEMBINSKI LTDA	260,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Eletroventilador.

Despesa referente a aquisicao de pecas (eletroventilador 24 V UNIV 9 polegadas) para manutencao do ar condicionado da Moto niveladora XCMG.

2022/002659	4476 1700	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	190,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Terminal de direcao direito

Despesa referente a aquisicao de pecas (terminal de direcao) para manutencao do Caminhao Volvo placa IVV5F33.

2022/002676	4476 1702	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	756,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Suporte de Mola

Despesa referente a aquisicao de peca (suporte batente contra feixe das molas traseiras) para manutencao do Caminhao Iveco placa JAG5F61, usado nas entregas de agua potavel aos municipes.

Total do Dia : 1.206,00

16.03.2022

2022/002883	4476 1890	2022	4893 MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	220,00	1
-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo 5 W 30.

Filtro de oleo

Filtro combustivel

Filtro de ar do motor

Despesa referente a aquisicao de itens (filtros e oleo) para manutencao do carro Corsa placa IOK-0881.

2022/002907	4476 1931	2022	4456 SANDRO L. BERTULINI	90,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.03.2022					

Itens de Empenho : Pelicula
 Despesa referente a aquisicao de pelicula de vidro traseiro
 para manutencao da Retroescavadeira JCB placa IZD0G28.

Total do Dia : 310,00

18.03.2022

2022/002980	4476 1989	2022	4893	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	173,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Coxim dianteiro do motor
 Despesa referente a aquisicao de peca (coxim do motor diant
 eiro lado esquerdo) para manutencao do veiculo Corsa placa
 IOK0881.

Total do Dia : 173,00

22.03.2022

2022/003075	4476 2109	2022	8523	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	3.245,73	1
-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Graxeira reta
 Pino 108669570000000
 Arruela
 Calco 3,00mm
 Arruela 108669600000000
 Calco 2,00mm
 Calco 4,25mm
 Arruela 9,52mm
 Arruela 12.70mm
 Pino 108669650000000
 Arruela 4,75mm
 Arruela 6,35mm
 Calco 3.35mm
 Calco 1,06mm
 Bucha
 Bucha 370060
 Bucha
 Bucha
 ANEL TRAVA
 Arruela calco
 Calco 3.75 mm
 Calco 2.25mm
 Bucha 108669790000000
 Calco 12.00mm
 Calco 16.00mm
 Pino 108669820000000
 Calco 1,06mm
 Bucha 108669840000000
 Pino 108669850000000
 Despesa referente a aquisicao de pecas (kit de embuchamento
 da torre giro) para manutencao da lanca traseira da Retroe
 scavadeira Randon RD-406 placa IZG7F53.

Total do Dia : 3.245,73

28.03.2022

2022/003324	4476 2322	2022	40	ZIEBELL E CIA LTDA	625,00	1
-------------	-----------	------	----	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro Separador
 Elemento do filtro diesel
 Filtro oleo.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Filtro de ar externo	
				Filtro ar condicionado	
				Despesa referente a aquisicao de filtros para manutencao do	
				caminhao placa IVQ1868	

Total do Dia : 625,00

29.03.2022

2022/003327	4476 2324	2022	8721	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	2.167,80	1
	Itens de Empenho : Filtro Motor					
	Filtro					
	Filtro ar					
	Filtro combustivel					
	Filtro Separador					
	Filtro ar interno					
	Despesa referente a aquisicao de pecas (filtros) para manu					
	tencao da Motoniveladora XCMG.					

Total do Dia : 2.167,80

Total do Mes : 8.332,53

01.04.2022

2022/003738	4476 2448	2022	8523	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER	1.271,05	1
	Itens de Empenho : BUCHA 1101923200000000					
	PINO 1101923300000000					
	BUCHA 1101923400000000					
	BUCHA 1101923500000000					
	BUCHA 1101923600000000					
	Despesa referente a aquisicao de pecas (buchas e pino) par					
	a manutencao da torre giro da concha traseira da Retroescava					
	deira Randon RD-406 IZG7F53.					

Total do Dia : 1.271,05

04.04.2022

2022/003768	4476 2484	2022	2199	COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA	67,90	1
	Itens de Empenho : Filtro combustivel					
	FILTRO DE OLEO MOTOR					
	Despesa referente a compra de filtros para a troca dos que e					
	stavam danificados no Trator Valtra A750.					

2022/003793	4476 2513	2022	40	ZIEBELL E CIA LTDA	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Jogo de embuchamento eixo dianteiro viga da roda.					
	Contra-pino Dianteiro					
	Retentor do eixo dianteiro					
	Despesa referente a aquisicao de pecas (jogo de embuchament					
	o, contrapino e retentor) para manutencao da roda dianteira					
	do caminhao 24.280 placa IVQ1868.					

Total do Dia : 1.267,90

07.04.2022

2022/004078	4476 2639	2022	40	ZIEBELL E CIA LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Faixa Refletiva para-choque					
	Despesa referente a aquisicao de 01 faixa refletiva para par					
	achoque de caminhao para manutencao do caminhao volvo placa					
	IVV-5F33.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.04.2022					

2022/004079	4476 2605	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	169,40	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conexao 114 10 14

Conexao sp 10-10

Mangueira 2T 5/8 ALF

Despesa referente a aquisicao de pecas (mangueira hidraulic

a do pistao) para manutencao da concha traseira da Retroesc

avadeira Randon placa IZG7F53.

2022/004080	4476 2603	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	620,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Buchas dianteiras para cabine com espacador.

Despesa referente a aquisicao de pecas (buchas para cabine

com espacador) para manutencao do caminhao Volvo placa IVV5

F33.

Total do Dia : 889,40

08.04.2022

2022/004122	4476 2676	2022	4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	723,85	1
-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR

Filtro de Combustivel

Filtro de ar

Elemento filtro de ar

Arruela de cobre.

Kit limpeza e higienizacao da caixa de ar condicionado

Cristalizador de vidros

LIMPA FREIO

Kit revisao (desengripante. antiferrugem, silicone e lubrif

icante)

Descarbonizante limpa TBI.

Liquido para limpeza e remocao de residuos do motor.

Liquido limpeza imediata do sistema de injecao e valvulas.

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve

iculo Duster Oroch placa JAY3E90 (revisao dos 10.000 km)

2022/004135	4476 2668	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	270,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cabo trava lanca

Despesa referente a aquisicao de peca (cabo trava lanca) p

ara manutencao da Retroescavadeira Randon placa IZG7F53.

2022/004141	4476 2657	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	315,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro de ar externo

Despesa referente a aquisicao de filtro (ar externo) para

manutencao do Trator John Deere.

Total do Dia : 1.308,85

12.04.2022

2022/004253	4476 2767	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	460,00	1
-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Kit reparo estabilizador

Kit reparo lanca profundidade.

Despesa referente a aquisicao de pecas (kit reparo estabili

zador e kit reparo lanca profundidade) para manutencao da R

etroescavadeira Randon placa IZG-7F53.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					460,00

14.04.2022

2022/004312	4476 2907	2022	8709 ROSANE VIEIRA DE SOUZA	650,00	1
Itens de Empenho : Vidro Movei					
Despesa referente a aquisicao de vidro movei da porta do car					
oneiro para manutencao do caminhao placa JAG-5F61.					
Total do Dia :					650,00

18.04.2022

2022/004362	4476 2953	2022	5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	943,78	1
Itens de Empenho : Pistao					
Junta vedacao					
Vedacao					
Junta					
Junta					
Anel de vedacao					
Despesa referente a aquisicao de pecas (pistao, juntas, ved					
acao e anel de vedacao) para manutencao do Trator Jonh Deer					
e.					

2022/004372	4476 2960	2022	5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	232,00	1
Itens de Empenho : Veda Flanges					
Despesa referente a aquisicao de material (fita adesiva de					
vedacao anaerobico de flanges para blocos de motores e trans					
missoes) para manutencao do Trator John Deere.					

2022/004336	4476 2929	2022	8823 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA-SM F3	950,00	1
Itens de Empenho : Braco do levante lado esquerdo					
Despesa referente a aquisicao de peca (braco de levante lad					
o esquerdo) para manutencao do Trator Valtra A750.					
Total do Dia :					2.125,78

19.04.2022

2022/004424	4476 2974	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	1.110,00	1
Itens de Empenho : Bateria 100AH					
Despesa referente a aquisicao de baterias 100 ah para manute					
ncao do Caminhao Volvo placa IVV 5F33.					
2022/004421	4476 2994	2022	8311 NECO TRUCK LTDA	623,06	1
Itens de Empenho : Panos para limpeza costurado					
Jogo de Arruelas					
Silicone Temperatura ate 600 graus					
Cola Trava Rosca 10ML					
lixa ferro 80					
Despesa referente a aquisicao de pecas (jogo de arruelas, s					
ilicone ate 600°, cola trava e lixa ferro) para conserto de					
vazamento em diferencial do Caminhao IVQ1868.					
Total do Dia :					1.733,06

26.04.2022

2022/004685	4476 3232	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	110,00	1
Itens de Empenho : Cilindro Freio					
Mangueira suspiro de oleo					
Despesa referente a aquisicao de pecas (colindro de freio d					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 24.06.2022
Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/004685				

Itens de Empenho : ianteiro e mangueira suspiro do oleo) para manutencao do ve
iculo Corsa placa IOK0881.

2022/004678	4476 3179	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	4,26	1
-------------	-----------	------	-----------------------	------	---

Itens de Empenho : Conexao sp 10-10
Conexao SP-90-10-10
Mangueira 2T 5/8 ALF
Protecao plastica
Despesa referente a aquisicao de pecas para confeccao de man
gueira hidraulica de oleo para manutencao da Retro Randon IZ
G-7F53.

Total do Dia :	114,26
----------------	--------

27.04.2022

2022/004972	4476 3262	2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	250,00	1
-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Kit reparo do pistao
Despesa referente a prestacao de servico (troca de reparo d
e pistao estabilizador com solda) e compra de pecas (kit r
eparo pistao estabilizador) para manutencao da Retroescav
eira JCB placa IZD0G28.

Total do Dia :	250,00
----------------	--------

28.04.2022

2022/005045	4476 3279	2022	652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	100,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filtro de oleo
Filtro de Combustivel
Filtro de ar motor.
COIFA HOMOCINETICA
Despesa referente a prestacao de servico (troca de oleo e f
iltros do motor e caixa de cambio) e aquisicao de oleo e coi
fa para manutencao da veiculo fiat uno placa ISE1658.

Total do Dia :	100,00
----------------	--------

Total do Mes :	10.170,30
----------------	-----------

11.05.2022

2022/005404	4476 2419	2022	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	269,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tip top RAC 10 Vipal
Tip top RAC 12 Vipal
Tip top RAC 14 Vipal
Tip top RAC 25 Vipal
Valvula pneu/carro/caminhonete Schrader
Tip top VD 03 Vipal
Tip top VD 04 Vipal
Tip top VD 05 Vipal
Tip top VD 06 Vipal
Tip top VD 07 Vipal
Tip top VD 08 Vipal
Tip top VD 10 Vipal
Tip top RAC 10 Vipal
Tip top RAC 12 Vipal
Tip top RAC 14 Vipal
Tip top RAC 25 Vipal
Tip top RAC 35 Vipal
Valvula pneu motoniveladora Schrader

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Camara de ar, medindo 10.00R20 Qbom	
				Protetor de aro, medindo 10.00R20 Irbo	
				Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert	
				o/montagem/desmontagem/troca, geometria e balanceamento, aqu	
				isicao de tip top's, valvulas, protetores de aro e camaras d	
				e ar para os pneus dos veiculos e maquinas da frota do Munic	
				ipio, com servicos a serem executados na sede do municipio d	
				e Agudo/RS, conforme necessidade e requisicao das secretaria	
				s municipais.	

Total do Dia : 269,00

17.05.2022

2022/005733	4476 3770	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	298,00	1
	Itens de Empenho : Maquina de vidro				
	MOTOR DO VIDRO ELETRICO				
	Despesa referente a aquisicao de pecas (maquina de vidro e				
	motor de vidro eletrico) para manutencao do veiculo placa I				
	SE 1660.				

2022/005710	4476 3746	2022	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	394,00	1
	Itens de Empenho : Mola Mestre				
	Pino Centro				
	Despesa referente a aquisicao de mola mestre e pino centro e				
	prestacao de servico (troca de mola e pino) para manutenc				
	ao de caminhao placa IVQ 1868.				

Total do Dia : 692,00

23.05.2022

2022/005909	4476 3891	2022	5480 GIOVANI COLETTTO	450,00	1
	Itens de Empenho : Parabrisa				
	Despesa referente a aquisicao de parabrisa para manutencao d				
	o veiculo placa ISE 1660.				

2022/005920	4476 3898	2022	4525 NILTON LUIZ MOHR	200,00	1
	Itens de Empenho : Cilindro porta malas				
	Despesa referente a aquisicao de cilindro de porta malas e p				
	restacao de servico (troca de cilindro) para manutencao do				
	veiculo corsa placa IOK0881.				

Total do Dia : 650,00

24.05.2022

2022/005985	4476 3932	2022	8481 MARCIO RODRIGO KOHLS	530,00	1
	Itens de Empenho : Bateria 100AH				
	Despesa referente a aquisicao de bateria 100ah para manutenc				
	ao da Retro Randon placa IZG7F53.				

Total do Dia : 530,00

26.05.2022

2022/006295	4476 3980	2022	682 RUI V. MILBRADT	67,60	1
	Itens de Empenho : Tinta Spray				
	Despesa referente a aquisicao de tinta spray preto fosco par				
	a manutencao da lataria e carroceria do caminhao volks placa				
	IVQ1868.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.06.2022
 Posicao ate o mes de: Junho

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

Total do Dia : 67,60

27.05.2022

2022/006342	4476 4038	2022	2051	CARLOS ALBERTO VOGEL	116,00 1
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------

Itens de Empenho : Lampada H7

Lampada 24V

Fusivel 10AH

Terminal fio femea

Soquete isolador femea

LAMPADA 555 24V

Despesa referente a troca de lampadas e demais pecas, as qua
is estavam danificadas no caminhao iveco placa JAG5F61.

2022/006354	4476 4031	2022	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	131,00 1
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------

Itens de Empenho : Lampadas ap-1576

Lampada AP-1376

Fusivel.

Lanterna lateral

Lampada H4 24V

Despesa referente a aquisicao de lampadas e fusivel e presta
cao de servico (conserto e troca de lampadas) para manuten
cao do caminhao volks placa IVQ1868.

Total do Dia : 247,00

30.05.2022

2022/006399	4476 4067	2022	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	115,00 1
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------

Itens de Empenho : Lanterna traseira

Lampada 1141 24V

Despesa referente a aquisicao de lanterna traseira e lampada
s e a prestacao de servico (troca de lanterna) para manute
ncao do caminhao iveco placa JAG5F61.

Total do Dia : 115,00

31.05.2022

2022/006406	4476 4084	2022	8481	MARCIO RODRIGO KOHLS	200,00 1
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------

Itens de Empenho : Recarga de fluido refrigerante

Despesa referente a prestacao de servico de (conserto de ca
bo de ar condicionado e limpeza da caixa evaporadora) e aqui
sicao de recarga de fluido refrigerante para manutencao do c
aminhao volvo placa IVV5F33.

Total do Dia : 200,00

Total do Mes : 2.770,60

06.06.2022

2022/006564	4476 4209	2022	6155	DIONES VALMOR UNFER	230,00 1
-------------	-----------	------	------	---------------------	----------

Itens de Empenho : Pelicula

Despesa referente a aquisicao de peliculas(todos os vidros
) para manutencao do veiculo Uno placa ISE 1660.

Total do Dia : 230,00

Total do Mes : 230,00

Total Geral .: 67.095,54

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Jun/2022, 09h e 47m.