



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Câmara Municipal de Agudo



PROTOCOLO GERAL 248/2022
Data: 08/09/2022 - Horário: 13:59
Administrativo

Ofício n.º 522/2022.

Agudo, 08 de setembro de 2022.

À Sua Excelência a Senhora
Vereadora IZABEL LAMAISSON
Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo
AGUDO/RS.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 146/2022.

Senhora Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 146/2022, venho através deste responder o pedido de informação nº 20/2022.

Foi relatado pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Giovane Rodrigo Friedrich Neu o que passo a transcrever:

"Venho por meio deste, retificar a documentação com a finalidade de prestar as devidas informações a respeito da contratação de prestação de serviços e materiais para manutenção e conservação, junto a esta pasta, nos anos de 2021 e 2022.

Todos os arquivos em anexo, foram emitidos a partir do sistema da empresa GOVERNANÇABRASIL - GOVBR, dentro da aplicação de Contabilidade Pública, contendo todas as informações solicitadas pelo Vereador Lairton Unfer (Bode)."

Sendo o que tinha para o momento.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
KITTEL:8010798
2072

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2022.09.08
13:51:35 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município 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

Classificacao Institucional: 09.00----- SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.25.00.00----- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	02.03.2021
2021/001724	3008 1040		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	307,90	1

Itens de Empenho : Aco

Arel

Graxeta

Raspador

Engate rapido 1/2 M

Pino

Despesa referente a compra de material para reparo do pistao
e conserto dos pinos realizados na Grade Aradora (Globe) ve
lha, que pertence a SEDERGA.

Total do Dia : 307,90

12.03.2021

2021/001996	3008 1279		2021	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	460,00	1
-------------	-----------	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Kit reparo do pistao

Mangueira Hidraulica

Despesa referente a compra de materiais para manutencao da R
etroescavadeira Randon, placa IZG 7F53, junto a tornearia.

Total do Dia : 460,00

15.03.2021

2021/002043	3008 1323		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	260,00	1
-------------	-----------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Correia CP 50

Correia CP-152

Despesa referente a compra de duas correias novas, com a fin
alidade de substituir as antigas, que estao danificadas, do
Colhedor de Milho da SEDERGA.

Total do Dia : 260,00

26.03.2021

2021/002706	3008 1690		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	160,00	1
-------------	-----------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ponta 6-estrias tomada de forcal.3/8

Despesa referente a compra de uma Ponta de 6-Estrias (tomada
de forca) destinada a manutencao e substituicao da ponta da
nificada na Ensiladeira Velha.

Total do Dia : 160,00

30.03.2021

2021/002784	3008 1761		2021	5444 ROMEO O. BINDER	465,00	1
-------------	-----------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tubo mecanico

Placa de Aco 1x5

Despesa referente a compra de 27 (vinte e sete) quilos de tu
bo mecanico de ferro e 2 (duas) placas de aco 1x5 metros, ma
teriais destinados para manutencao do implemento agricola Gr
ade Aradora Verde.

Total do Dia : 465,00

Total do Mes.....1.652,90

01.04.2021

2021/002827	3008 1810		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	104,00	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. 01.04.2021

Itens de Empenho : Cruzeta

Pino

Despesa referente a compra de 2 (duas) cruzetas e 1 (um) pino, ambos materiais destinados para a manutencao e substituiçao das pecas que estavam danificadas no Distribuidor de Calculario Novo.

Total do Dia : 104,00

13.04.2021

2021/003053 3008 2031 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 335,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817

Roda (aro) agricola

Despesa referente a compra de 1 (uma) roda e um (um) rolamento destinado para instalacao de um eixo com roda no Colhedor de Milho. A modificacao servira para melhor sustentar o Colhedor, facilitando o deslocamento nas lavouras, evitando maiores danos.

2021/003056 3008 2011 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 36,00 1

Itens de Empenho : Abacadeira

Despesa referente a compra de 3 (tres) abacadeiras destinadas ao Mecanico Jair Severo para manutencao de maquinarios e implementos da SEDERGA.

Total do Dia : 371,00

19.04.2021

2021/003240 3008 2212 2021 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 10,00 1

Itens de Empenho : Valvula

Despesa referente a compra de uma Valvula para reparo de um dos pneus da Ensiladeira.

Total do Dia : 10,00

27.04.2021

2021/003480 3008 2446 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 945,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817

Correia CP-152

Correia CP 75

Correia CP 96

Graxeta

Rolamento GE 35

polia esticador correia

Rolamento eixo 66,7

Despesa referente a compra de materiais e pecas destinadas para o reparo e manutencao do Colhedor de Milho CB 360 G, junto a Tornearia.

Total do Dia : 945,00

29.04.2021

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.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

30.04.2021

2021/003827	3008 2559	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	326,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Garfo

garfo cc50

Cruzeta

Pino

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
tencao e conserto do cardan da Ensiladeira Velha, pertencent
e a SEDERGA.

Total do Dia : 326,00

Total do Mes.....2.717,00

03.05.2021

2021/003870	3008 2618	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	28,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Engate

Despesa referente a compra de um engate 1/2, destinado para
a manutencao e conservacao do reboque azul, pertencente a SE
DERGA.

2021/003872	3008 2603	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	159,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conexao

Conexao 116.04.09

Manga

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
tencao e conservacao da ensiladeira velha, pertencente a SED
ERGA.

2021/003896	3008 2598	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	153,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Anel

Graxeta

Despesa referente a compra de materiais destinados para o co
nserto e manutencao da grade aradora (globe), pertencente a
SEDERGA.

2021/003897	3008 2599	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	345,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Retentor

Rolamento 70664817

Rolamento RK 406

Anel

Pino Trava

Graxa

Despesa referente a compra de materiais destinados para o re
paro e a manutencao do reboque tombador, pertencente a SEDER
GA.

Total do Dia : 685,00

07.05.2021

2021/004108	3008 2787	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	120,00	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.	07.05.2021	
		Itens de Empenho : Correia					
		Despesa referente a compra de uma correia destinada para substituição da que esta danificada no Colhedor de Milho Velho.					
		Total do Dia :					120,00
							14.05.2021
2021/004351	3008 3059	2021	8396	SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA.....	1.257,00	1	
		Itens de Empenho : Disco Ceifador Max-Gold					
		Despesa referente a compra de um jogo de Disco Ceifador Max-Gold, destinado para substituição do que esta danificado na ensiladeira pinheiro, pertencente a SEDERGA.					
		Total do Dia.....					1.257,00
							18.05.2021
2021/004483	3008 3114	2021	5444	ROMEO O. BINDER	155,00	1	
		Itens de Empenho : Correia					
		Parafusos					
		Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação do batedor de grãos, pertencente a SEDE RGA.					
2021/004485	3008 3105	2021	5444	ROMEO O. BINDER	126,00	1	
		Itens de Empenho : Parafusos					
		Pinos com quebra dedo					
		Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação da rocadeira, pertencente a SEDERGA.					
		Total do Dia :					281,00
							19.05.2021
2021/004540	3008 3173	2021	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EPP.....	1.420,00	1	
		Itens de Empenho : Rolamento 6208 ZZ K					
		Retentor 01					
		Rolamento 607					
		Rolamento 6206 SKF					
		Rolamento 6209 2RS K					
		Cruzeta					
		Parafuso					
		Eixo polia cardan					
		Despesa referente a compra de rolamentos, retentores, cruzetas, parafusos e eixo para o cardan. Todos materiais destinados para a manutenção e conservação da ensiladeira, pertencente a SEDERGA.					
		Total do Dia.....					1.420,00
							20.05.2021
2021/004591	3008 3216	2021	5444	ROMEO O. BINDER	171,00	1	
		Itens de Empenho : Lamina					
		Parafusos					
		Despesa referente a compra de materiais destinados para manutenção e conservação da ensiladeira, pertencente a SEDERGA.					

Unidade Gestora.....
Data Inicial de Emissao.....
Data Final de Emissao.....
Posicao ate o mes de.....

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2021
31.12.2021
Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Total do Dia :					171,00	
						27.05.2021
2021/004996	3008 3327		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	181,00 1	
Itens de Empenho : Graxeta						
Raspador						
Graxeira						
Chave						
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu						
tencao dos implementos pertencentes a SEDERGA.						
Total do Dia :					181,00	
Total do Mes.....					4.115,00	
						14.06.2021
2021/005405	3008 3662		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	124,50 1	
Itens de Empenho : Pino						
Pino 489						
pino 3 x 50						
pinos 4 x 90						
Parafusos						
Porca 5/8						
Porca 5/8 NC AT						
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu						
tencao e conservacao do colhedor de milho velho, pertencente						
a SEDERGA.						
Total do Dia :					124,50	
						25.06.2021
2021/005731	3008 3997		2021	5444 ROMEO O. BINDER	330,00 1	
Itens de Empenho : Chapa de ferro						
Rolamento 70684817						
Despesa referente a compra de materiais destinados par manu						
encao e conservacao do Colhedor de Milho, pertencente a SEDE						
RGA.						
2021/005737	3008 4004		2021	5444 ROMEO O. BINDER	910,00 1	
Itens de Empenho : Mola						
Pino						
Quebra dedo 3/8						
Ferro						
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu						
tencao e conservacao do reboque tomoador, pertencente a SEDE						
RGA.						
2021/005751	3008 4002		2021	5444 ROMEO O. BINDER	258,00 1	
Itens de Empenho : Lamina						
Parafuso						
Eixo estriado						
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu						
tencao e conservacao da Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.						
2021/005752	3008 3999		2021	5444 ROMEO O. BINDER	300,00 1	
Itens de Empenho : Valvula reguladora						
Engate						
Conexao						
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu						

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.
	2021/005752						

Itens de Empenho : tencao e conservacao da Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....1.698,00

----- 28.06.2021

2021/006040	3008 4066	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	48,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Conexao

Despesa referente a compra de uma conexao destinada para man
utencao e conservacao da Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 48,00

Total do Mes.....1.870,50

----- 09.07.2021

2021/006382	3008 4376	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	14,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Parafuso 10x80

Parafuso 10mm

Arruela

Despesa referente a compra de parafusos e arruelas destinada
s para manutencao e conservacao do distribuidor de calcario,
pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 144,34

----- 22.07.2021

2021/006781	3008 4747	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	55,80	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Parafuso 5/8 x 5

Parafuso 5/8 x 3

Arruelas

Conexao

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
tencao do colhedor de milho novo, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 55,80

Total do Mes : 200,14

----- 17.08.2021

2021/007750	3008 5401	2021	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	615,00	1
-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : eixo

Mancal

Rolamento 70684817

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
tencao e conservacao do Espalhador de Calcario, pertencente
a SEDERGA.

Total do Dia : 615,00

----- 26.08.2021

Unidade Gestora.....
Data Inicial de Emissao.....
Data Final de Emissao.....
Posicao ate o mes de.....

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2021
31.12.2021
Dezembro

Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. 26.08.2021

2021/008103
3013 5680
2021
40 ZIEBEL E CIA LTDA
78,50
1

Itens de Empenho : Correia
Despesa referente a compra de uma correia destinada para man
utencao e conservacao do colhedor de milho pertencente a SED
ERGA.

Total do Dia :
839,00

30.08.2021

2021/008455
3020 5768
2021
2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA.....
2.352,00
1

Itens de Empenho : Disco para Grade Aradora
Despesa referente a compra de oito discos para grade aradora
recortado com 26 polegadas cada, destinados para substituiç
ao dos que estao danificados na grade aradora pertencente a
SEDERGA.

Total do Dia.....
2.352,00

31.08.2021

2021/008533
3008 5826
2021
5444 ROMEO O. BINDER
285,00
1

Itens de Empenho : Tubo cardan
Despesa referente a compra de um tubo cardam destinado para
manutencao e conservacao do Colhedor de Milho, pertencente a
SEDERGA.

2021/008534
3008 5818
2021
5444 ROMEO O. BINDER
810,00
1

Itens de Empenho : Parafuso de aco 1 x 4
Aste temperada do pistao
Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
tencao e conservacao da grade aradora (globe) vermelha, pert
encente a SEDERGA.

Total do Dia.....
1.095,00
Total do Mes.....
4.901,00

01.09.2021

2021/008595
3008 5870
2021
5444 ROMEO O. BINDER.....
1.025,00
1

Itens de Empenho : Rolamento 70684917
Retentor
Caixa para Espalhador de Calcario
Corrente
Despesa referente a compra de rolamentos, retentores, caixin
has e correntes destinadas para manutencao e conservacao do
Espalhador de Calcario, pertencente a SEDERGA.

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. 01.09.2021
 2021/008596 3008 5868 2021 5444 ROMEO O. BINDER 180,00 1

Itens de Empenho : Tubo cardan
 Despesa referente a compra de um tubo cardan destinado para
 manutencao e conservacao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....1.205,00

06.09.2021

2021/008729 3008 5999 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 209,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817
 Rolamento
 Retentor
 Porca 1/2
 Conjunto de peca de roda
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
 tencao e conservacao da grade aradora (globe), pertencente a
 SEDERGA.

Total do Dia : 209,00

15.09.2021

2021/009020 3008 6230 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 673,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817
 Retentor
 Mangueira
 Conexao
 Conexao 100.06.08
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
 tencao e conservacao da grade aradora verde (globe), pertenc
 ente a SEDERGA.

Total do Dia : 673,00

Total do Mes.....2.087,00

15.10.2021

2021/011247 3020 7751 2021 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 112,05 1

Itens de Empenho : Tela galvanizada
 Despesa referente a compra de 1,80 metros de tela galvanizad
 a, destinada para substituicao da que esta estragada para a
 peneira utilizada pelos servidores no Viveiro Municipal.

Total do Dia : 112,05

23.11.2021

2021/011451 3008 7964 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 21,00 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. 23.11.2021

Itens de Empenho : Parafuso 1/4 x 50

Despesa referente a compra de seis parafusos 14x50, destinad
os para manutencao e conservacao da rocadeira pertencente a
SEDERGA, esta se encontra danificada sendo necessaria a manu
tencao para dar sequencia nos servicos externos.

2021/011452 3008 7962 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 30,00 1

Itens de Empenho : Parafuso

Despesa referente a compra de parafuso destinado para manute
ncao e conservacao da rocadeira, que e utilizada nos servico
s externos pela SEDERGA.

Total do Dia : 51,00

29.11.2021

Total do Mes : 251,05

01.12.2021

2021/012056 3008 8317 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 32,00 1

Itens de Empenho : Parafuso

Parafuso

Porca

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu

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	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/012056					

Itens de Empenho : tencao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.

2021/012061	3008 8311	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	90,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Disco 150x84

Despesa referente a compra de dois discos destinados para su
 bstituicao dos que estao danificados na rocadeira, pertencen
 te a SEDERGA.

2021/012070	3008 8292	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	49,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Parafuso

Porca 10 mm
 Arruela 3/8 pressao
 Parafuso
 Porca 1 NCAT
 Graxeira
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
 tencao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....1.273,72

02.12.2021

2021/012121	3008 8371	2021	5444 ROMEO O. BINDER	180,00	1
-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pa espalhadeira

Despesa referente a compra de seis pas destinadas para subst
 ituicao das que estao danificadas em implemento pertencente
 a SEDERGA.

Total do Dia : 180,00

03.12.2021

2021/012177	3008 8398	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	82,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adaptador 412-12

Adaptador 1/2
 Despesa referente a compra de materiais destinados para manu
 tencao da globe vermelha pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 82,00

07.12.2021

2021/012269	3008 8456	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	342,50	1
-------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conexao

conexao
 Manga 3/4
 Empenho em substituicao ao de numero 012174/2021. Despesa re
 ferente a compra de materiais destinados para a manutencao e
 conservacao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 342,50

08.12.2021

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 :						280,00	
							15.12.2021
2021/012530	3008	8693		2021	5444 ROMEIO O. BINDER	168,00	1
Itens de Empenho : Parafuso de aco							
Aco com rosca, porcas e mola							
Empenho em substituicao ao de numero 11489/2021, por erro na							
dotacao. Despesa referente a aquisicao de materiais destina							
dos para a manutencao da grade aradora (globe verde), que es							
ta danificada, sendo necessaria a manutencao para prosseguim							
ento a prestacao de servico aos municipes.							
Total do Dia :						168,00	
Total do Mes.....						2.326,22	

 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

Classificacao Institucional: 09.00----- SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL

Total do Mes.....4.466,00

Total do Dia : 202,00

Despesa referente a compra de materiais destinados para a troca dos que estavam danificados na ensiladeira, a qual faz a silagem aos produtores rurais do município, por isso foi necessário a manutenção com urgência para que pudesse continuar com os serviços.

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022
Data Final de Emissao.....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de..... Agosto

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

2022/001687	3008	1110		2022	5444 ROMEO O. BINDER	375,00	1
Itens de Empenho : Ferro							
Despesa referente a aquisicao de 25 kg de ferro com soldas d							
estinados para a manutencao e conservacao da Globe, que real							
iza os servicos solicitados pelos produtores rurais de Agudo							
diretamente na SEDERGA, por isso e inviavel que o implement							
o nao esteja funcionando.							

Total do Dia.....5.250,50

22.02.2022

2022/001930	3008	1345		2022	8723 METALURGICA CERVER LTDA.....	4.140,00	1
Itens de Empenho : Mancal a oleo							
Despesa referente a compra de seis mancais destinados para s							
ubstituicao dos que estavam danificados na globe (grade arad							
ora), pertencente a SEDERGA.							

Total do Dia.....4.140,00

25.02.2022

2022/002439	3008	1475		2022	4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA.....	3.282,00	1
Itens de Empenho : Garra inteira para subssolador							
Dente da garra para o subssolador							
Grampo para o subssolador							
Despesa referente a aquisicao de pecas para o subssolador, p							
ertencente a SEDERGA. O material precisou ser adquirido, par							
a a troca dos que estavam danificados.							

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022
Data Final de Emissao.....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de..... Agosto

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

Total do Dia.....3.282,00

Total do Mes.....12.874,50

08.03.2022

2022/002644	3008 1646	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	44,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Araldite.

Despesa referente a aquisicao de cola araldite para manutenc
ao e colagem de pedra afiadora para ensiladeira.

Total do Dia : 44,00

15.03.2022

2022/002854	3008 1843	2022 5444 ROMEO O. BINDER	432,00	1
-------------	-----------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ferro com soldas para reforço do cabeçalho

Despesa referente a compra de materiais para a manutencao qu
e precisou ser realizada na Globe, pertencente a SEDERGA.

2022/002855	3008	1841	2022	5444	ROMEO O. BINDER.....	1.340,00	1
-------------	------	------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Flange e cano com parafusos

Polia BS X 150

Torno Polia

Tube com solda

Peca com Torno

Despesa referente a compra de material para a manutencao da ensiladeira que estava danificada e precisou ser consertada com urgencia pela grande demanda de pedidos para a realizacao de silagem aos produtores rurais.

2022/002856	3008	1844	2022	5444	ROMEO O. BINDER.....	1.077,00	1
-------------	------	------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Chapa com solda

Eletrodos para solda.

Aco

Parafuso de Aço 3/4 x 3 1/2 com 8 porcas

Despesa referente a compra de peças destinadas para a manutenção da rocadeira da SEDERGA.

Total do Dia.....2.843,00

17.03.2022

2022/002922	3008	1976	2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	152,00	1
-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---

Ttens de Empenho : Anel

Gaxeta 04096

Gaxeta 04005G

Raspador 01005 R

Despesa referente a compra de pecas (anel, gaxeta e raspador) para manutencao da grade aradora marca cervo.

Total do Dia : 152,00

21.03.2022

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022
Data Final de Emissao.....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de..... Agosto

Data Empenho Desp. P.Compra

Total do Mes.....10.248,00			13.04.2022

-----			14.04.2022

-----			29.04.2022

-----			10.05.2022
2022/005348	3008 3581	2022 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.....1.478,00 1	
Itens de Empenho : Cabo de comando			
Cabo de aço ensiladeira			
Correia B152----- 5 correias			
Despesa referente a aquisicao de pecas (cabos e correia) p			
ara manutencao da Ensiladeira Nogueira.			
Total do Dia.....1.478,00			
-----			20.05.2022
2022/005884	3008 3872	2022 8872 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.....1.140,00 1	
Itens de Empenho : Correia tracao 5V			
Despesa referente a aquisicao de correia para manutencao da			
ensiladeira pinheiro.			

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022

Data Final de Emissao.....: 31.08.2022

Posicao ate o mes de..... Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Total do Dia.....					1.140,00	
						24.05.2022
2022/005983	3009 3919		2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	165,00 1	
Itens de Empenho : Bucha						
Acumulador de pressao						
Embolo						
Despesa referente a aquisicao de pecas (embolo, buchas e ac						
umulador) e servico de troca destas pecas para manutencao d						
e duas maquinas costais de pulverizacao.						
Total do Dia :					165,00	
						25.05.2022
2022/006019	3008 3949		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	105,00 1	
Itens de Empenho : Arruelas						
Despesa referente a compra de arruelas para manutencao de im						
plementos pertencentes a SEDERGA.						
Total do Dia :					105,00	
Total do Mes.....					2.888,00	
						01.06.2022
2022/006469	3008 4118		2022	8086 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.....	1.440,00 1	
Itens de Empenho : Caixa de transmissao----- espalhadeira						
Despesa referente a aquisicao de peca (caixa de transmissao						
) para manutencao do distribuidor de calcario.						
Total do Dia.....					1.440,00	
						30.06.2022
2022/007632	3008 4838		2022	8872 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA	235,00 1	
Itens de Empenho : Contra Faca						
Raspador						
Despesa referente a aquisicao de pecas (contra faca e raspa						
dor) para manutencao da ensiladeira noqueira.						
Total do Dia :					235,00	
Total do Mes.....					1.675,00	
						03.08.2022

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022
Data Final de Emissao.....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de..... Agosto

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

-----	-----	-----
Luis Henrique Kittel	Douglas Roggia dos Santos	Lidiani Monica Drews
801.079.820-72	Secretario da Fazenda	742.617.620-72
Prefeito Municipal	CPF 01070619027	Contadora - CRC/RS 086336/0-5

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: 3.3.90.39.20.00.00----- MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.NAT

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	26.03.2021
2021/002707	8272	1695	2021	7917 MARLENE LANGBECKER PLATE	60,00	1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica e conse						
rto da Tomada de Forca, realizado na Ensiladeira Velha.						
Total do Dia :					60,00	
Total do Mes :					60,00	

16.04.2021

2021/003181	8272	2144	2021	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	10,00	1
Itens de Empenho : Montagem de pneu						
Despesa referente ao servico de montagem de um pneu realizad						
o no Reboque Tombador da SEDERGA, junto a borracharia.						
Total do Dia :					10,00	

19.04.2021

2021/003232	8272	2183	2021	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	15,00	1
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.						
Despesa referente ao servico de conserto do pneu realizado n						
o Reboque Tombador , junto a borracharia.						
2021/003241	8272	2210	2021	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	10,00	1
Itens de Empenho : Montagem de pneu						
Despesa referente ao servico de montagem de pneu realizado n						
a Ensiladeira, junto a borracharia.						
Total do Dia :					25,00	

29.04.2021

2021/003826	8272	2562	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	40,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra						
Despesa referente ao servico de mao de obra para o conserto						
e manutencao da Ensiladeira Velha, pertencente a SEDERGA.						
Total do Dia :					40,00	
Total do Mes :					105,00	

06.05.2021

2021/004030	8272	2720	2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	40,00	1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra, conserto e repa						
ros realizado na ensiladeira Velha, pertencente a SEDERGA.						

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 :					40,00	
						13.05.2021
2021/004319	8272	3027	2021	5465 CAIO ARI REHBEIN - ME	20,00 1	
Itens de Empenho : Montagem de pneu						
Despesa referente a duas montagens de pneus realizadas no reboque tombador, pertencente a SEDERGA.						
2021/004290	8272	2988	2021	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	480,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra e recuperacao da polia da ensiladeira nova, junto a tornearia.						
Total do Dia :					500,00	
						18.05.2021
2021/004482	8272	3119	2021	5444 ROMEO O. BINDER	170,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra e soldas realizadas no batador de graos, pertencente a SEDERGA.						
2021/004484	8272	3109	2021	5444 ROMEO O. BINDER	130,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servicos de mao de obra e de soldas realizadas na rocadeira, pertencente a SEDERGA.						
Total do Dia :					300,00	
						19.05.2021
2021/004543	8272	3162	2021	5444 ROMEO O. BINDER	50,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra realizada para conserto e manutencao da Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.						
2021/004539	8272	3175	2021	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP.....	2.700,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra, troca dos rolamentos, recuperacao e alojamento dos eixos. Servicos realizados na ensiladeira, que estava danificada, pertencente a SEDE RGA.						
Total do Dia.....					2.750,00	
Total do Mes.....					3.590,00	
						01.06.2021
2021/005107	8272	3417	2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	262,00 1	
Itens de Empenho : Mao de obra						
Despesa referente ao servico de torno, manutencao e mao de obra prestada para conserto do colhedor de milho novo pertencente a SEDERGA.						
Total do Dia :					262,00	
						08.06.2021
2021/005224	8272	3526	2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	480,00 1	
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico prestado para desmontagem e montagem do eixo, solda e mao de obra realizada para manutencao						

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.
	2021/005224						

Itens de Empenho : e conservacao da ensiladeira 03, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 480,00

22.06.2021

2021/005602	8272	3905	2021	5228	ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA.....	1.060,00	1
-------------	------	------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao serviço de mão de obra, montagem e desmontagem das engrenagens e navalhas, instalação de eletrodos e demais reparos realizados no Colhedor de Milho, pertencente a SEDERGA.

2021/005603	8272 3904	2021	5228	ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	535,00	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica, reparo das correias, reparo do pistao, troca de parafusos e soldas realizadas para consertar a Ensiladeira Nova, pertencente a SEDERGA.

2021/005604	8272 3903	2021	5228	ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	783,00	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao serviço de mão de obra mecânica, reparos, serviço de torno e solda realizados para consertar o reboto que tombador que se encontra danificado, pertencente a SEDER GA.

2021/005605	8272	3900	2021	6846	TORNEARIA BOCK LTDA-EP	1.170,00	1
-------------	------	------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao servico de mao de obra e recuperacao da
haste do pistao, troca e reparos nos pinos e buchas, realiz
ados na grade aradora (globe), pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....3.548,00

25.06.2021

2021/005730	8272	3996	2021	3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	390,00	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Conserto de impressora

Despesa referente ao conserto de reset da memoria, troca do refil e limpeza de impressora utilizada pelo assessor Henrique Galle, no departamento do Meio Ambiente da SEDERGA.

2021/005732	8272	3998	2021	5444	ROMEO O. BINDER	150,00	1
-------------	------	------	------	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao serviço de solda, conserto da roda e mão de obra mecânica realizada no Colhedor de Milho, pertencente a SEDERGA.

2021/005733	8272	4000	2021	5444	ROMEO O. BINDER	80,00	1
-------------	------	------	------	------	-----------------	-------	---

Itens de Empenho : Afiacao

Despesa referente ao servico prestado para afiacao das laminas da Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.

2021/005734	8272 4001	2021	5444 ROMEO O. BINDER	240,00	1
-------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Solda

Despesa referente ao serviço de soldas realizadas no reboque tombador e na concha do reboque tombador, pertencente a SED ERGA.

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.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2021/005735	8272 4003		2021	5444 ROMEO O. BINDER	180,00 1
-------------	-----------	--	------	----------------------	----------

Itens de Empenho : Solda

Despesa referente a mao de obra e servico de soldas com torn
o realizadas na Ensiladeira, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....1.040,00

Total do Mes.....5.330,00

09.07.2021

2021/006780	8272 4752		2021	40 ZIEBELL E CIA LTDA	110,00 1
-------------	-----------	--	------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Solda

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica e solda
s realizadas para manutencao do colhedor de milho novo, pert
encente a SEDERGA.

Total do Dia : 110,00

28.07.2021

2021/007199	9059 4914		2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	96,00 1
-------------	-----------	--	------	--	---------

Itens de Empenho : Solda

Despesa referente a prestacao de servico de soldas realizada
s para manutencao e conservacao da ensiladeira nova, pertenc
ente a SEDERGA.

2021/007200	9059 4912		2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	825,00 1
-------------	-----------	--	------	--	----------

Itens de Empenho : Solda

Mao de Obra Mecanica.

Troca de pecas em geral.

Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra meca
nica , montagem e desmontagem para troca de pecas, preenchim
ento de chaves com soldas realizadas na rocadeira, pertencen
te a SEDERGA.

2021/007201	9059 4906		2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	830,00 1
-------------	-----------	--	------	--	----------

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Solda

Torno

Despesa referente a prestacao de servico de soldas no chassi
que esta quebrado, soldas nos eletrodos, servico de torno e
mao de obra mecanica para reparar o engate da grade aradora
vermelha (globe), pertencente a SEDERGA.

Total do Dia.....1.751,00

Total do Mes.....2.021,00

26.08.2021

2021/008102	9059 5697		2021	5260 VAGNEI LOSEKANN	94,50 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. 26.08.2021
------	---------	-------	----------	-----	--------	-----------------------

31.08.2021

2021/008535 9059 5820 2021 5444 ROMEO O. BINDER

680,00	1
--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao serviço de mão de obra mecânica e solda
s com reforços realizados na grade aradora (globo) vermelha,
pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 680,00

Total do Mes : 774,50

01.09.2021

2021/008594 9059 5872 2021 5444 ROMEO O. BINDER

255,00	1
--------	---

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica realizada para manutencao e conservacao do Espalhador de Calcario, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 255,00

Total do Mes : 255,00

11.10.2021

2021/009938 8272 6829 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP

830,00 1

Itens de Empenho : Confeccao eixo

Solda

Despesa referente ao servico de confeccao do eixo e soldas n
o eixo, realizadas na grade aradora(globe) pertencente a SED
ERGA, que se encontra danificada sem condicoes de uso.

Total do Dia : 830,00

15.10.2021

Total do Mes.....	1.030,00
-------------------	----------

17.11.2021

2021/011248	9059 7754	2021	5228	ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
-------------	-----------	------	------	-----------------------------------

178,00	1
--------	---

Itens de Empenho : Solda

Despesa referente ao serviço de solda de parte do chassi realizado na globe vermelha, pertencente a SEDERGA.

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 :					178,00	
						23.11.2021
2021/011453	9059 7960		2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA.....	1.133,00 1	
Itens de Empenho : Servico de torno						
Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica, conser						
to do tubo, rolamentos, retentores e servico de torno realiz						
ado na rocadeira, que estava danificada sem uso, pertencente						
a SEDERGA.						
2021/011447	9059 7970		2021	5444 ROMEO O. BINDER	200,00 1	
Itens de Empenho : Soldas com reforco.						
Despesa referente ao servico de endireitamento e soldas com						
laminas realizadas no empurrador de pedras, pertencente a SE						
DERGA, que se encontra danificado, sendo necessaria manutenc						
ao.						
Total do Dia.....					1.333,00	
						24.11.2021
2021/011487	9059 8031		2021	5444 ROMEO O. BINDER	240,00 1	
Itens de Empenho : Pa espalhadeira						
Despesa referente a compra de oito pas para substituicao das						
que estao danificadas no espalhador de calcario pertencente						
a SEDERGA.						
Total do Dia :					240,00	
Total do Mes.....					1.751,00	
						01.12.2021
2021/012071	8272 8291		2021	5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA	225,00 1	
Itens de Empenho : Servico de torno						
Despesa referente ao servico de mao de obra em torno, embuch						
amento e manutencao dos discos da rocadeira, pertencente a S						
EDERGA.						
Total do Dia :					225,00	
						02.12.2021
2021/012122	9059 8368		2021	5444 ROMEO O. BINDER	560,00 1	
Itens de Empenho : Soldas em geral						
Reforma da caixa						
Despesa referente ao servico de reforma e demais soldas real						
izadas na caixa do colhedor de milho, pertencente a SEDERGA.						
2021/012131	9059 8363		2021	5444 ROMEO O. BINDER	125,00 1	
Itens de Empenho : Solda						
Despesa referente ao servico de solda do cabecalho, realizad						
a na globe verde, pertencente a SEDERGA.						
Total do Dia :					685,00	
						03.12.2021
2021/012176	9059 8397		2021	40 LIEBELL E CIA LTDA	65,00 1	
Itens de Empenho : Solda						
Mao de Obra Mecanica.						
Despesa referente ao servico de conserto no pistao da globe						

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	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/012176					

Itens de Empenho : vermelha, pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 65,00

08.12.2021

2021/012300	9059	8501	2021	5444	ROMEO O. BINDER	855,00	1
-------------	------	------	------	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : Solda

Soldas com reforco.

Despesa referente ao servico de solda com reforco realizado
no empurrador de pedras (grande) pertencente a SEDERGA.

Total do Dia : 855,00

Total do Mes.....1.830,00

Luis Henrique Kittel	Douglas Roggia dos Santos	Ludiron Dias Dutra
801.079.820-72	Secretario da Fazenda	018.206.370-42
Prefeito Municipal	CPF 01070619027	Contador----- CRC/RS 100644

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao.....: 01.01.2022
Data Final de Emissao.....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de..... Agosto
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.20.00.00----- MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.NAT
Classificacao Institucional: 09.00----- SEC DE DESEN. RURAL E GESTAO AMBIENTAL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	17.03.2022
2022/002921	8272	1978		2022	40 ZIEBELL E CIA LTDA	150,00	1

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral
Despesa referente a prestacao de servico (troca de pecas, a
nel, gaxetas e raspador) na grade aradora da marca cervo.

Total do Dia : 150,00

18.03.2022

06.05.2022

2022/005277	8272	3522		2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	760,00	1
-------------	------	------	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Confeccao de eixo de ensiladeira
Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de eixo
) para manutencao da ensiladeira Nogueira.

2022/005279	8272	3524		2022	6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP	710,00	1
-------------	------	------	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Confeccao de eixo de ensiladeira
Despesa referente a prestacao de servico (confeccao de eixo
) para manutencao da Ensiladeira Pinheiro.

Total do Dia.....1.470,00

24.05.2022

2022/005984	9059	3919		2022	1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.	60,00	1
-------------	------	------	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.
Despesa referente a aquisicao de pecas (embolo, buchas e ac
umulador) e servico de troca destas pecas para manutencao d
e duas maquinas costais de pulverizacao.

Total do Dia : 60,00

Total do Mes.....1.530,00

Luis Henrique Kittel	Douglas Roggia dos Santos	Lidiani Monica Drews
801.079.820-72	Secretario da Fazenda	742.617.620-72
Prefeito Municipal	CPF 01070619027	Contadora - CRC/RS 086336/0-5