

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.05.2020					
0 2020/003553	5594 1359	2020	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	55,00	1
	Itens de Empenho : Oleo motor 15W40 embalagem de 3L				
	Aquisicao de oleo de motor para complementacao n				
	o caminhao da irrigacao, placa IGS 3883				
0 2020/003550	800 1361	2020	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	131,12	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico com la revisao do veiculo VW/Saveiro pla				
	cas IZQ2E16 da Secretaria de Obras.				
0 2020/003551	798 1360	2020	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	205,80	1
	Itens de Empenho : Mini kit revisao				
	Higienizador				
	Filtro de oleo				
	Bujao roscado com anel de vedacao				
	Filtro combustivel				
	Filtro				
	Aquisicao de pecas para la revisao do veiculo VW				
	/Saveiro placas IZQ2E16 da Secretaria de Obras.				
0 2020/003552	797 1360	2020	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	226,08	1
	Itens de Empenho : Oleo motor 5W40 Original VW				
	Aquisicao de oleo para la revisao do veiculo VW/				
	Saveiro placas IZQ2E16 da Secretaria de Obras.				
0 2020/003562	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.696,60	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2020, AOS SERV				
	IDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0 2020/003563	5517 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	805,20	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2020, AOS SERV				
	IDORES DAS UBSS				
0 2020/003546	797 1343	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	609,20	1
	Itens de Empenho : Oleo de motor Cl4 15W40				
	Oleo hidraulico 68				
	Aquisicao de oleos para manutencao do Rolocompac				
	tador CA150 da Secretaria de Obras.				
0 2020/003547	798 1343	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.621,20	1
	Itens de Empenho : Filtro lubrificante				
	Filtro do diesel OM-352				
	Arruela aluminio 26mm larga				
	Abracadeira sem fim 44x57				
	Terminal de fio femea				
	Terminal fio macho				
	Capa terminal fio femea				
	Capa do terminal de fio				
	Abracadeira sem fim 12x14				
	Arruela de aluminio 10mm				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Presilha plastica 30cm (grande)	
			Abracadeira plastica 50cm	
			Correia 13 x 1400	
			Bomba de direcao Dynapac CA15	
			Flexivel do hidraulico	
			Anel oring 2013 NBR 70	
			Kit de limpeza	
			Parafuso sextavado 14 x 50mm 8.8	
			Porca sextavada travante 14mm	
			Arruela lisa 14mm	
			Aquisicao de pecas para manutencao do Rolocompac tador CA150 da Secretaria de Obras.	
0 2020/003548	1486 1342	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	3.831,70 1
			Itens de Empenho : Valvula consep 24V	
			Valvula secadora ar	
			Filtro secador APU	
			Compressor de Ar	
			Reparo Cano de ar	
			Vedacao	
			Kit limpeza de pecas	
			Aquisicao de pecas para manutencao do Onibus pla cas IMW-5439 da Secretaria de Educacao/Transp.Es colar.	
0 2020/003549	936 1342	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	170,00 1
			Itens de Empenho : Aditivo radiador especial	
			Aquisicao de oleos para manutencao do Onibus pla cas IMW-5439 da Secretaria de Educacao/Transp.Es colar.	
0 2020/003554	6368 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	876,59 1
			Itens de Empenho : Assinatura do software	
			Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: EDUCACAO	
0 2020/003555	6245 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	330,52 1
			Itens de Empenho : Assinatura do software	
			Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: FAZENDA	
0 2020/003556	6244 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	359,26 1
			Itens de Empenho : Assinatura do software	
			Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: ADMINISTRA CAO	
0 2020/003557	5764 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	962,82 1
			Itens de Empenho : Assinatura do software	
			Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003557					
Itens de Empenho : para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: SAUDE					
0 2020/003558	5758 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	100,59	1
Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: AGRICULTUR A					
0 2020/003559	5757 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	43,11	1
Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021:OBRAS					
0 2020/003560	5756 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	129,33	1
Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: TURISMO					
0 2020/003561	5754 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	129,33	1
Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: PLANEJAMEN TO					
1 2020/000062	6367 1362	2020	17996 MOBLIFE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	57,48	1
Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura anual do (+) Comunicador corporativo para os usuarios cadastrados (208 contas) durant e o periodo de maio/2020 a maio/2021: CAMARA					
0 2020/003545	5249 2342	2019	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	711,00	1
Itens de Empenho : Luva de seguranc a confeccionada com cinco dedos, borracha nitrilica, espessura de 0,56 mm, compr imento de 38 cm , sem floco interno de algodao, punho com acabamento"reto" e palma antiderrapant e com acabamento tipo "areia" Aquisicao de EPis para uso dos servidores da Sec retaria de Saude					
Total do Dia :				18.051,93	

05.05.2020					
0 2020/003568	6495 1348	2020	22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.205,00	1
Itens de Empenho : Soro fisiologico 0,9% para curativo frasco c/250 ml com tampa de rosca e bico conta gotas Aquisicao de medicamentos para compra imediata, medicamentos que deram deserta na licitacao e qu					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003568					
Itens de Empenho : e em decorrencia a pandemia COVID-19, nao podem faltar nas unidades Basicas de Saude.					
0 2020/003588	1506		24094 BEATRIZ DA SILVA	336,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 12m³ de areia, referente a NF no12803 pelo Programa Municipal de areia. Lei Municipa1 no3554/2006 e alteracoes e decreto no112/2011 e 001/2019.					
0 2020/003585	3127 830		2019 23811 BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA	39.770,93	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa para execucao de rede de agua na localidade do Chapadao Servicos e fornecimento de materiais para a execucao da rede de agua do Chapadao, com recursos da Consulta Popular e contrapartida propria, cfm e Tomada de Precos no. 8 /2019 e Contrato no098/2019 e 4 TA					
0 2020/003584	2918 1098		2018 22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	7.334,00	1
Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m³) 6 x 4 Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018					
0 2020/003571	1459 1349		2020 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	90,00	1
Itens de Empenho : Copia de chave yale Copia de chave tetra Copias de chaves para a Secretaria de saude ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2020/003572	3045 1349		2020 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	10,00	1
Itens de Empenho : Copia de chave yale Copias de chaves para a Assistecia Social ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2020/003573	5281 1349		2020 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	65,00	1
Itens de Empenho : Copia de chave yale Copia de chave tetra Copias de chaves para Academia de Saude					
0 2020/003574	675 1350		2020 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10734683 - Projeto - Fiscalizacao - Laudo Tecnico - Recapeamento Avenida Germania 3a etapa - Vila Germania - 3.172,38 m² . Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003574			Itens de Empenho : acao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS - no 10734683.	
0 2020/003575	675 1351	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10729998 - Projeto - Fiscalizacao - Laudo Tecnico - Rua dos Ackermann - Vale Verde - 1a Fase - 1.944,00 m². Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10729998.	88,78 1
0 2020/003580	675 1347	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10737692 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao - Pavimentacao da Rua Nove Colonias - 24.010,00 m², Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10737692.	88,78 1
0 2020/003581	675 1346	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10737744 - Projeto - Fabricacao - Fiscalizacao - Elaboracao - Pavimentacao da Rua Treze Colonias - 8.995,00 m². Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10737744.	88,78 1
0 2020/003582	675 1345	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10737771 - Projeto - Fiscalizacao - Pavimentacao da Rua Willibaldo Altreider - Nove Colonias - 1.072,50 m². Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10737771.	88,78 1
0 2020/003583	675 1344	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10737862 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao - Pavimentacao da Estrada Rio Cai - Sao Jose do Cai - 2.800,00 m². Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10737862.	88,78 1
0 2020/003566	6553 1356	2020	12524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA Itens de Empenho : Lona 300 x 200cm, 4 x 0 cores, lona front 440gr, com ilhos Aquisicao de lona front, a ser instalada na Prac a das Flores com orientacoes aos turistas sobre os cuidados com o Coronavirus. O fornecedor deve ra instalar a lona, a arte sera fornecida.	210,00 1
0 2020/003587	1422 2020	2019	23922 I.C.D. IND., COM. E DIST.DE MAT.ENGENH Itens de Empenho : Cola com catalizador para fixacao de tachoes bal de com 5kg Registro de precos para aquisicao de materiais d e sinalizacao e pintura viaria	335,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003567	4658 1355	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	143,00	1
Itens de Empenho : Torneira plastica p/filtro					
Torneira de metal					
Aquisicao de torneiras para bebedouro da Unidade					
Basica de Saude da Vila Germania.					
0 2020/003576	1222 1352	2020	10716 JULIA MARIDIX DA SILVA GIAPARELLI	190,00	1
Itens de Empenho : Placas para veiculo					
Substituicao de placas para o veiculo ITE 3I82 d					
a Secretaria da Saude.					
0 2020/003578	6497 1354	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	125,00	1
Itens de Empenho : Cadeado cromado 35mm					
Aquisicao material para as canchas de futebol pr					
oibindo aglomeracao de pessoas em decorrenca a					
pandemia COVID-19					
0 2020/003579	6365 1354	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	22,50	1
Itens de Empenho : Tela milimetrada de nylon					
Aquisicao de material para ser colocado em bueir					
os onde a possiveis focos de Aeds					
0 2020/003570	6495 1348	2020	24015 NOELI VIEIRA DIST DE SOROS E EQUIP MED	519,60	1
Itens de Empenho : Agua para injecao 5ml					
Papel grau cirurgico c/filme 15 cm x 100 mts					
Aquisicao de medicamentos para compra imediata,					
medicamentos que deram deserta na licitacao e qu					
e em decorrenca a pandemia COVID-19, nao podem					
faltar nas unidades Basicas de Saude.					
0 2020/003569	6496 1348	2020	23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.904,00	1
Itens de Empenho : Sertralina 50mg					
Aquisicao de medicamentos para compra imediata,					
medicamentos que deram deserta na licitacao e qu					
e em decorrenca a pandemia COVID-19, nao podem					
faltar nas unidades Basicas de Saude.					
0 2020/003577	2918 1353	2020	23959 SIDNEI AUGUSTO BAUER	7.020,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Instalacao de forro PVC no pavilhao destinado a					
incubadora industrial do municipio, cedido a Nov					
a Mel.					
0 2020/003586	1422 2020	2019	23921 SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIREL	4.400,00	1
Itens de Empenho : Tachao bidirecional 25 x 16 x 5cm refletivo					
Tachas refletivas bi-direcional tipo II brancas					
Registro de precos para aquisicao de materiais d					
e sinalizacao e pintura viaria					
0 2020/003564	6543 1357	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	300,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Instalacao dos paineis de protecao nos balcoes d					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003564				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : a sede administrativa.				
---	--	--	--	--

0 2020/003565	6545 1358	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	6.480,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	------------

Itens de Empenho : Policarbonato compacto cristal 18,13 m2				
--	--	--	--	--

Postes de aluminio em metro 11 m				
----------------------------------	--	--	--	--

Perfil U em aluminio 37,6 m				
-----------------------------	--	--	--	--

Compra de paineis de protecao para uso nos balco es da sede administrativa.				
--	--	--	--	--

ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR				
---	--	--	--	--

Total do Dia :				83.992,71
----------------	--	--	--	-----------

06.05.2020

0 2020/003592	2316 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	2.787,50 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt				
---	--	--	--	--

Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua minera 1 natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tom ada de Precos no014/2015 e nos termos do Contrat o no061/2015, com vencimento em Julho/2020.				
---	--	--	--	--

0 2020/003593	1007 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	1.115,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt				
---	--	--	--	--

Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua minera 1 natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tom ada de Precos no014/2015 e nos termos do Contrat o no061/2015, com vencimento em Julho/2020.				
---	--	--	--	--

0 2020/003589	1506		13591 GISELA FRANCK	778,68 1
---------------	------	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 252m² de Plastico para estufas, cfme Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no 06/2020.				
---	--	--	--	--

0 2020/003590	1506		23701 JONAS GABRIEL BAUER	140,00 1
---------------	------	--	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 5m³ de areia, referente a NF no456 p elo Programa Municipal de Areia. Lei no3554/2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/2019.				
---	--	--	--	--

0 2020/003591	963 154	2018	23423 SIDNEI ALVES FERREIRA - ME	1.572,00 1
---------------	---------	------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de arbitragem esportiva de futsal 1a di visao Servicos de arbitragem, para atender as necessid ades da Secretaria Municipal de Educacao, Cultur a e Desporto,				
---	--	--	--	--

Total do Dia :				6.393,18
----------------	--	--	--	----------

07.05.2020

0 2020/003605	6379		1206 ASSOC CULT. E ESP.ALEGRIA NOVE COLONI	11.315,88 5
---------------	------	--	--	-------------

Itens de Empenho : Restauo da Igreja de Nove Colonias, cfme Termo de Parceria no015/2020.				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.05.2020					
0 2020/003602	6542 1368	2020	24095 ENDERECO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETE	700,00	1
	Itens de Empenho : Tapete capacho sanitizante kit com duas unidades LEI 13979 COVID-19				
0 2020/003609	1442 1381	2020	24097 FERNANDO GIORGI VON MUHLEN 00043738044	7.812,50	1
	Itens de Empenho : Servicos Acompanhamento, monitoramento e orientacao das atividades de gestao para o desenvolvimento profissional da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, cfme Contrato no058/2020.				
0 2020/003610	4195 1381	2020	24097 FERNANDO GIORGI VON MUHLEN 00043738044	7.812,50	1
	Itens de Empenho : Servicos Acompanhamento, monitoramento e orientacao das atividades de gestao para o desenvolvimento profissional da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, cfme Contrato no058/2020.				
0 2020/003600	6521 1366	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	1.198,00	1
	Itens de Empenho : Telefone celular dual chip Despesa com aparelho celular para tele atendimento para o enfrentamento do COVID-19.				
0 2020/003606	799 1709	2019	22993 GRANDO PNEUS LTDA	1.458,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 12 x 16.5 G2/L2 - 12 lonas Registro de precos no034/2019 para as maquinas da Secretaria de Obras				
0 2020/003599	6371 1365	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	1.882,30	1
	Itens de Empenho : Tomada sobrepor ind 3P+T 32A Interruptor embutir 1 TP com placa Abracadeira nylon 300 x 7,6mm Abracadeira nylon 150 x 2,5mm Abracadeira metal p/ tubular T8 Suporte cebolinha G-13 para fluorescente Bucha plastica S6 Parafuso 3,5 x 20 Plug macho 10A 2P+T reto Cabo PP 2 x 2,5 mm², Fios de Cobre eletrolitico, Tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), Isolamento das veias a base de PVC, Sem chumbo, Antichama, Classe termica 70oC, Cobertura externa PVC - classe termica 60oC (NBR 13249). Deve atender as normas tecnicas NBR NM 280, NBR 13249 e NBR 5111. Fornecimento em Rolos de 100 m. Cabo PP 3 x 2,5mm 750W Chuveiro eletrico 6800W 220V Conector Lampada fluorescente 15 W 6400K 3U 220V Resistencia 5500W 220V Filtro de linha 5 tomadas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material eletrico para colocar chuv eiros no Hospital de Campanha em decorrenca a p andemia COVID-19.	
0 2020/003603	978	23176	LILIAN PERUFO BRUM	135,80 1
			Itens de Empenho : Diarias a Tecnica e enfermagem, referente viagem s a Caxias do Sul nos dias 28,29,30/04, 04 e 05/ 05/2020 para acompanhar paciente ao Hospital Ger al	
0 2020/003598	6374 1364	2020 12952	LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN	3.110,00 1
			Itens de Empenho : Oximetro de pulso portatil com monitor de dedo c om tecnologia alema oximetro infantil Sensor PASS IVP 5001 com fio sensor reutilizavel infantil Aquisicao de oximetro infantil para fazer triage m nas crianas atendidas nas Unidades Basicas de Saude, que em decorrenca a pandemia COVID-19 d evem fazer saturacao parcial conforme sao examin adas pelos profissionais.	
0 2020/003595	798 1367	2020 1642	MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.000,00 1
			Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Aquisicao de pecas para manutencoes dos onibus e vans da Secretaria de Obras	
0 2020/003596	1092 1564	2018 1642	MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	5.025,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a mbulancias, vans Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv icos e fornecimento de pecas para a manutencao d os veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus , micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.	
0 2020/003608	6381	23923	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBL	260,30 1
			Itens de Empenho : Multa de transito (RENAINF 4448743284 - R\$ 104,1 2 e 4448743292 - R\$ 156,18) atribuida ao veiculo carga Agrale/1600, placa IGS3887, gerada em 03/ 01/2020, pelo condutor Paulo Andre Martins.	
0 2020/003604	6378	20789	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.372,24 1
			Itens de Empenho : Devolucao de rendimentos de exercicios anteriore s e sobra de recursos do Contrato no1053663-59/2 018, Convenio no867654/2018, referente Pavimenta cao da Avenida das Araucarias	
0 2020/003594	1540	55	PASEP	777,08 1
			Itens de Empenho : Referente PETR FPM	
0 2020/003601	6377 1033	2020 22094	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS	35.440,00 1
			Itens de Empenho : Esqui individual - Alonga as articulacoes dos me mbros superiores, cintura escapular, tronco e ci ntura pelvica. Fabricado com tubos de aco carbon	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003601				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : o de no minimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aco carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalao de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aco carbono de no minimo 4.75 mm para ponto de fixacao do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pe. Barra chata de no minimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostat cintura pelvica. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aco carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalao de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aco carbono de no minimo 4.75 mm para ponto de fixacao do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pe. Barra chata de no minimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endure

ure
Rotacao Vertical com Duplo Diagonal-Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenacao motora e a mobilidade das articulacoes e cotovelos. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aco carbono de no minimo 3 mm para reforco de estrutura. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no minimo e a mobilidade das articulacoes e cotovelos. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aco carbono de no minimo 3 mm para reforco de estrutura. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm
Gira-gira da Turminha - Play - Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3.½ x 2,00 mm; 2

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003601

Itens de Empenho : ? x 2,00 mm; 1? x 1,50 mm. Luva usinada de 3.½?

x 5,50 mm. Chapas de aco carbono de no minimo 6, 35 mm; 4,75 mm; 3/16? mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo conico com esferas, tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.½? e 2? com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de

Play - Gangorra 2 Pranchas-material: tubos redondo de aco carbono de no minimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aco carbono de no minimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. Solda: tipo mig. Acabamentos: parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 ½" e 2", com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao com identificacao, instrucoes de utilizacao e dados da fabricante. Pintura: tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicao de po eletrostatico com pelicu x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aco carbono de no minimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. Solda: tipo mig. Acabamentos: parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 ½" e 2", com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo. acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao com identificacao, instrucoes de utilizacao e dados da fabricante. Pintura: tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicao de po eletrostatico com peli

APC - Voador Peitoral com Voador Dorsal-Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros, e bracos.Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3".½ x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; 1" x 1,50mm Chapas de aco carbono de no minimo 3/16" e Chapa 14 (2,0mm) de espessura.Utiliza-se pinos macicos rolamentados (rolamentos duplos - com dupla blindagem), tratamento de superficie e a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico, solda mig.Tubo de aco carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCH EDDULE 80 (60,30x49,22).Chumbador com flange de n

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003601

Itens de Empenho : o minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixacao zincados de n racos.Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3".½ x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; 1" x 1,50mm Chapas de aco carbono de no minimo 3/16" e Chapa 14 (2,0 mm) de espessura.Utiliza-se pinos macicos rolamentados (rolamentos duplos - com dupla blindagem), tratamento de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termorecível colorido com sistema de deposicao Registro de precos para o fornecimento de kits de equipamentos de ginastica para serem colocados em Pracas ao ar livre, sendo que cada kit compreende 05 aparelhos diferentes para atividade fisica

0 2020/003597 3674 1866 2017 1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E 6.429,00 1

Itens de Empenho : Areia regular grossa
Aquisicao de basalto britado diversas granulometrias e areias diversas para a manutencao dos servicos da secretaria de obras, cfme Contrato no104/2017

0 2020/003607 1046 2177 2019 23976 WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIR 1.977,00 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica tam P
Fralda geriatrica tam M
Aquisicao de fraldas geriaticas diversos tamanhos.

Total do Dia : 87.705,60

08.05.2020

0 2020/003615 6375 1369 2020 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI 240,00 1

Itens de Empenho : Lona 180 x 130 cm, 4 x 0 cores em lona front 440 gr (9,36mts²)
Aquisicao de lona para por em logradouros publicos para divulgacao da importancia do uso de mascaras devido ao enfrentamento da pandemia COVID-19.

0 2020/003624 2928 1380 2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA 196,00 1

Itens de Empenho : Pasta A/Z lombo largo
Aquisicao de 40 pastas AZ Lombo Largo para a manutencao dos servicos da secretaria de fazenda

0 2020/003611 5563 1376 2020 23061 INST.NAC. DE METROL., QUALID. E TECNOLO 207,34 1

Itens de Empenho : Taxa do Inmetro
Referente a GRU - Taxa do Inmetro para o veiculo IGR 3515

0 2020/003617 6533 1371 2020 24070 JAIR VILMAR SCHAAB 96063750053 595,00 1

Itens de Empenho : Servicos de sonorizacao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

Divulgacao sonora de alerta a populacao sobre a
quarentena no periodo do coronavirus - COVID 19

0 2020/003629	5594 1383	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	123,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Graxa rolamento

Graxa chassis c/lubrificacao

Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo pl
acas IIQ-0134 da Secretaria de Agricultura e Mei
o Ambiente/Horto.

0 2020/003630	5600 1383	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.359,50 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Poxipol cinza

Bucha estabilizador meio

Bucha estabilizador ponta

Bucha mola

Chicote 2 terminais

Pastilha de freio

Suporte e rolamento cardan

Disco de freio

Embuchamento

Retentor do cubo dianteiro

Graxeira 45° 6mm

Cruzeta do cardan

Porca sextava auto travante m12

Arruela pressao M12 polida

Parafuso sextavado M12 x 30

Arruela de encosto

Porca sextavada auto-travante M14

Parafuso sextavado M14

Contra pino

Parafuso roda dianteira

Porca roda M16

Parafuso sextavado M6 x 16 ma 8.8

Reparo pastilha freio

Mola patim freio

Lona de freio

Rebite aluminio

Tambor de freio

Cunha alinhamento dianteiro

Rolamento de roda dianteiro

Kit limpeza de pecas

Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo pl
acas IIQ-0134 da Secretaria de Agricultura e Mei
o Ambiente/Horto.

0 2020/003628	1506		16535 ORLANDO MORSCHER	900,00 1
---------------	------	--	------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, cfme
Programa Municipal de subsidio de Plasticos par
a Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto
no006/2020.

0 2020/003625	1540		55 PASEP	0,63 1
---------------	------	--	----------	--------

Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003626	1540		55 PASEP	6.752,75	1
Itens de Empenho : Referente FPM					
0 2020/003623	2928 1379	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	50,00	1
Itens de Empenho : Carimbo automatico medindo 4,7 x 1,8cm					
Aquisicao de carimbo automatico modelo 4912, do					
Secretario de Obras, para o setor de contabilida					
de da Secretaria da Fazenda					
0 2020/003613	799 1378	2020	18687 RAFAEL SPIER - MEI	770,00	1
Itens de Empenho : Servicos Servico de torno em pecas para colocaca					
o de retentores, eixos e pinos para trator rocad					
eira e Retro Volvo					
Servico de Torno em pecas para as maquinas Racad					
eira Hidraulica Agrale e Retro Escavadeira Volvo					
0 2020/003627	1506		18650 ROBERTO MORSCHER	900,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, cfme					
Programa Municipal de subsidio de Plasticos par					
a Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto					
no006/2020.					
0 2020/003620	6369 1373	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	1.160,00	1
Itens de Empenho : Kit com dois radios 26 canais alcance de 35km					
Aquisicao de kits de radio comunicador para uso					
dos fiscais da saude.					
0 2020/003621	4026 1373	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	580,00	1
Itens de Empenho : Kit com dois radios 26 canais alcance de 35km					
Aquisicao de kits de radio comunicador para uso					
dos agentes de transito municipal					
0 2020/003614	2644 412	2019	23730 TUBOS SINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SAN	9.336,00	1
Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 100 PA1					
Aquisicao de material para manutencao dos servic					
os da Secretaria de Obras					
0 2020/003612	799 1377	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	275,00	1
Itens de Empenho : Acrilico para janela colocacao na parati da ofi					
cina					
Aquisicao de policarbonato cristal para o Veicul					
o Parati das Obras					
0 2020/003616	6376 1370	2020	24088 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	14.900,00	1
Itens de Empenho : Teste rapido para deteccao de COVID-19					
Aquisicao de teste rapido para deteccao de COVID					
-19.					
0 2020/003618	1201 1375	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	50,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao no banheiro da Rodoviaria.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

08.05.2020

0 2020/003619	781 1374	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	447,34 1
---------------	----------	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Curva 90 soldavel 50mm

Luva soldavel 50

Sifao esg. 1 1/2 x 50

Cap soldavel irriga 50

Cano soldavel 50mm

Curva sold 25°

Adaptador curto 20 x 1/2

Bucha reducao sold 50 x 40

Vedacao

Caixa de descarga

Cano esg 75

Joelho esg 45° 75

Cap esg 75

Uniao linear 20

Torneira de metal

Adaptador plastico 3/4 x 1/2

Cano sold 25

Joelho sold 90° 25

Abracadeira 20

Joelho 1/2

Torneira jardim 1/2"

Luva sold 25

Mangueira 1/2

Esguicho tipo ducha para jardim

Emenda

Silicone alta temperatura 60 gr

Silicone alta temperatura cinza tubo peg

Aquisicao de materiais diversos para manutencao

dos banheiros da Praça das Flores e Ninho das Ag

uias.

0 2020/003622	5749 1372	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	12,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Abracadeira 1 1/2

Aquisicao de material para manutencao do Horto

Total do Dia : 41.854,56

11.05.2020

0 2020/003648	5870 1389	2020	21660 CFC NEOTRAN	1.084,00 1
---------------	-----------	------	-------------------	------------

Itens de Empenho : Cursos

Curso MOPP (Movimentacao e Operacao de Produtos Perigosos) - especializado para transporte de produtos perigosos e tem a finalidade de aperfeicoar, instruir, qualificar e atualizar os motoristas, habilitando-os a conducao dos veiculos deste segmento, para os servidores Fabio Eberle e William C. Lautert da Silva

0 2020/003641	3438 1387	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	251,81 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Forfig 200 mg

Aquisicao de medicamento via processo judicial n

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003641

Itens de Empenho : ° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD

0 2020/003642	5498 1387	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	587,55 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Forfig 200 mg

Aquisicao de medicamento via processo judicial n° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD

0 2020/003631	2284 702	2017	13026 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	20.723,20 1
---------------	----------	------	------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Servicos de detonacao

Fornecimento de material e servicos para detonacao e desmonte de rocha detonadas

0 2020/003649	6307 1074	2020	22639 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	191.267,57 1
---------------	-----------	------	---	--------------

Itens de Empenho : Pavimentacao com PAVS

Pavimentacao com PAVS

Prestacao de servico e fornecimento de materiais para a pavimentacao com PAVS, cfme Contrato no059/2020 da TP no005/2020: Item I - Av. Padre Affonso Theobald, trecho Rua da Harmonia e Rua Bela Vista (R\$ 78.235,43) e Item II - Rua Sao Jose do Cai, trecho Av. Padre Affonso Theobald e Rua Aldeia do Imigrante (R\$ 113.032,14)

0 2020/003638	799 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	419,40 1
---------------	---------	------	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26 alem de calibracao Servicos de conserto em pneus

0 2020/003639	3077 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	13,90 1
---------------	----------	------	--------------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Servicos de conserto em pneus

0 2020/003640	800 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.002,80 1
---------------	---------	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de caminhao com as seguintes bitolas: 650 x 16, 700 x 16 e 750 x 16 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003640

Itens de Empenho : aro 13, 14, 15, 16 e 17

Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5

Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seg
uintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22
,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16

Servicos de conserto em pneus

0 2020/003634	1506		22843 IRENEU GOTTSCHALK	750,00	1
---------------	------	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 300m² de Plastico para estufa
s, cfme Programa Municipal de subsidio de Plast
ico para Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e D
ecreto no006/2020

0 2020/003633	6349 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	240,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Divulgacao do edital para contratacao temporaria
e emergencial de 05 Agentes em Saude - 40 horas
, de 12 a 22/05/2020

0 2020/003632	6349 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	240,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Divulgacao do edital para contratacao temporaria
e emergencial de 05 Agentes em Saude - 40 horas
de 12 a 22/05/2020

0 2020/003645	798 1386	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	10.000,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos
Aquisicao de pecas para manutencoes dos caminhoe
s da Secretaria de Obras

0 2020/003647	5601 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	390,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Mercedes Ben
z
Servicos e fornecimento de pecas para a manutenc
ao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, on
ibus, micro onibus, vans e utilitarios do Munici
pio.

0 2020/003646	800 1564	2018	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	1.875,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenes
Servicos e fornecimento de pecas para a manutenc
ao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, on
ibus, micro onibus, vans e utilitarios do Munici
pio.

0 2020/003643	3438 1387	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	360,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Omega 3 1000mg

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Linagliptina 5mg (trayenta) Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie nte: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD	
0 2020/003644	5498 1387	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	840,00 1
	Itens de Empenho : Omega 3 1000mg Linagliptina 5mg (trayenta) Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie nte: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD			
0 2020/003635	1506	18681	THEA ROVENA EVERS SCHWARTZ	750,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas cfme Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no006/2020			
0 2020/003637	1506	21289	THOMAS FELIPE SCHWARTZ	687,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas cfme Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no006/2020			
0 2020/003636	1506	18682	VIKTOR RUDOLF SCHWARTZ	750,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas cfme Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no006/2020			
Total do Dia :				232.232,23

12.05.2020

0 2020/003650	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	0,01 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao Empenho complementar ao de no3486/2020: Constitu i o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fo rncimento de documento de legitimacao para aqui sicao de alimentos de aproximadamente 650 servid ores, no valor de 549,00 mensais para cada servi dor, a ser fornecido atraves de cartao eletronic o.(Educacao Infantil)			
0 2020/003653	685 1384	2020 22501	DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI	1.271,06 1
	Itens de Empenho : Cafe em po a vacuo 500 gr Leite sem acucar embalagem de 1kg Chocolate c/ leite embaladem de 1 kg Leite em po 400gr Aquisicao de produtos alimenticios para uso para uso na maquina cafeiteira da sede administrativ a.			
0 2020/003651	3702 1061	2019 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	140,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Divulgacao do edital da audiencia publica com vi			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003651

Itens de Empenho : stas a demosntrar e avaliar o cumprimento das me
tas fiscais e apresentar o Relatorio de Gestao M
unicipal da Saude (RGMS/SARGSUS),relativos ao 1o
quadrimestre de 2020.

0 2020/003652	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	140,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Divulgacao do edital da audiencia publica com vi
stas a demosntrar e avaliar o cumprimento das me
tas fiscais e apresentar o Relatorio de Gestao M
unicipal da Saude (RGMS/SARGSUS),relativos ao 1o
quadrimestre de 2020.

0 2020/003655	1506		14915 PATRICIA NAIR NIENOW	900,00	1
---------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 300m² de plastico para Estufa
s, cfme Programa Municipal de Plastico para Estu
fas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no006/
2020

0 2020/003654	6380 1385	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.194,71	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cano esg 50
Cano esg 100
Cano sold 25
Tampao 50
Cano esg 75
Joelho esg Pvc 90° 50mm
Joelho esg pvc 45° 50mm
Cola PVC 75 gramas TUBO DE COLA 175 GRAMAS
Joelho 90° esg 100mm
Joelho 45° esg 100mm
Adaptador soldavel 25 X 3/4
Joelho 90° sold 25
Nipel plastico 1/2
Luva rosc 1/2
Te rosca 1/2
Abracadeira 20 ABRACADEIRA T
Mangueira linear 20
Adaptador de compressao 20 x 3/4
Luva de compressao 20 x 20
Te sold 25
Te roscavel 3/4
Fita veda rosca 50m
Luva azul 25 x 1/2
Plug adaptador
Luva mista 25 x 3/4
Registro sold 25
Joelho 45 soldavel 25
Luva sold 25
Aquisicao de material hidraulico para montar o H
ospital de Campanha para o enfrentamento da pand
emia COVID 19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				3.645,78

13.05.2020

0	2020/003666	4224 1143	2020 22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5.088,00	1
	Itens de Empenho : Compressa de gaze hidrofila 10 cm x 10 cm 13 fio s esteril envelope c/10 und. caixa c/100 und Empenho complementar ao de no2915/2020, acrescimo de 25% permitidos por Lei devido ao aumento da demanda - 2 novos pacientes com feridas extensas nos MIS:Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme descricao constante no Anexo 3, para manutencados trabalhos das Ubs's do Municipio				
0	2020/003657	5281 1392	2020 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.157,00	1
	Itens de Empenho : Poste de concreto para luz de 7 metros Aquisicao de material para substituicao de poste de luz monofasica, para a Unidade Basica de Saude do Vale do Cai.				
0	2020/003664	3516 1397	2020 609 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	190,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao na impressora alocada na Assistencia Social - CRAS no do pat. 114268.				
0	2020/003672	6385 1400	2020 24084 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.300,00	1
	Itens de Empenho : Mascara descartavel PFF1 c/valvula Aquisicao de material para uso dos profissionais de saude no enfrentamento da pandemia COVID 19 - LEI 13979				
0	2020/003667	1046 1158	2020 3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	107,30	1
	Itens de Empenho : Acido valproico 250 mg/5ml frasco com 100ml Empenho complementar ao de no2995/2020:Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude				
0	2020/003674	708	92 INSS	408,00	1
	Itens de Empenho : Contribuicao patronal sobre os valores pagos aos Micro Empreendedores Individuais na competencia de abril de 2020.				
1	2020/000063	1674 1399	2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	57,00	1
	Itens de Empenho : Trilho para porta 0,90 Trilho para porta 1,20 Aquisicao de material para vedacao da porta de entrada e da porta lateral de forma a evitar entrada de agua e vento na Camara Municipal de Vereadores				
0	2020/003668	1046 1158	2020 21940 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	28,50	1
	Itens de Empenho : Haloperidol 2mg/ml gotas frasco com 20ml Empenho complementar ao de no2993/2020: Aquisicao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003668					
			Itens de Empenho : o de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude		
0 2020/003669	1010 1402	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	638,00	1
			Itens de Empenho : Cola adesiva 730 gr cola especial		
			Assento sanitario (adulto)		
			Torneira eletrica		
			Aquisicao de equipamentos para substituicao nas Unidades Basicas de Saude.		
0 2020/003670	1009 1402	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	122,00	1
			Itens de Empenho : Mopde limpeza com 2 refis de mop, acompanha bald e bipartido com espaco para agua e outro para ce ntrifugar o mop com acionamento por pressao. Cab o de 1,25cm, diametro do mop 18cm e capacidade t otal do balde 13litros. Dimensoes aproximadas do balde, retangular altura 26cm, largura 26cm e 4 7cm de comprimento. Esfregao do mop confeccionad o em microfibras		
			Aquisicao de equipamentos para substituicao nas Unidades Basicas de Saude.		
0 2020/003656	1540		55 PASEP	3,98	1
			Itens de Empenho : Referente CFEM		
0 2020/003675	1540		55 PASEP	65.677,54	1
			Itens de Empenho : Contribuicao competencia ABRIL 2020		
0 2020/003658	3438 1393	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	95,68	1
			Itens de Empenho : Seretide 50/500 mcg		
			Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.16.0000489-0 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie nte: JOSEPHINA SEBASTIANY NIENOW		
0 2020/003659	5498 1393	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	223,26	1
			Itens de Empenho : Seretide 50/500 mcg		
			Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.16.0000489-0 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie nte: JOSEPHINA SEBASTIANY NIENOW		
0 2020/003665	3780 1398	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	535,00	1
			Itens de Empenho : Memoria 4 G DDR4		
			Unidade SSD 240Gb		
			Aquisicao de pecas para o computador alocado na Secretaria de Saude na sala do NASF, no do pat. 200956.		
0 2020/003673	6385 1400	2020	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.221,00	1
			Itens de Empenho : Macacao manga longa macacao em TNT		
			Aquisicao de material para uso dos profissionais		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003673				

Itens de Empenho : de saude no enfrentamento da pandemia COVID 19
 - LEI 13979

0 2020/003671	6383 1401	2020	21889 TECNHAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	300,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Microfone sem fio
 Aquisicao de material para ser usado pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude e pelos profissionais do tele atendimento, utilizados em video conferencias na WEB CAM, para esclarecimentos dos municipes em monitoramentos e enfrentamento do COVID-19 - LEI 13979

0 2020/003663	3516 1396	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	140,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de higienizacao no ar condicionado da Assistencia Social - CRAS, no do pat. 122351.

0 2020/003660	1010 1394	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	32,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Borracha WC
 Sifao duplo
 Fita veda rosca 12mm x10 metros
 Vedante para valvula
 Borracha vedacao para caixa acoplada
 Aquisicao de pecas hidraulicas para manutencao das Unidades Basicas de Saude valor de (R\$ 32,00)

0 2020/003661	3045 1394	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	32,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fita veda rosca 12mm x10 metros
 Torneira boia caixa de agua 3/4 boia 3/4
 Despesa com aquisicao de pecas hidraulicas para manutencao da Assistencia Social - CRAS valor de (R\$ 32,00).

0 2020/003662	1014 1395	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	80,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Manutencao hidraulica na Unidade Basica de Saude do Vale Verde.

Total do Dia : 79.436,26

 14.05.2020

0 2020/003679	675 1405	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10748749 - Projeto e execucao - Laudo Tecnico - Instalacoes provisórias de hospital de campanha para atendimento a demanda do coronavirus - Avenida Padre Affonso Theobald, 1700.
 Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10748749.

0 2020/003680	675 1406	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10748286 - Projeto e execucao

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.05.2020

Data Final de Emissao

31.05.2020

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2020/003680

Itens de Empenho : o - Alargamento da Rua Linha do Sol - Bairro Pia

.

Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10748286.

0 2020/003678

6557 1404

2020 24089 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA

3.000,00

1

Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr

ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d

ispositivo para adaptacao nasal e mental; Caixa

com 50 unidades. Embalagem com identificacao em

portugues: No do lote, data de fabricacao e vali

dade, descricao do material e modo de utilizacao

. o item e unidade e nao caixa

Aquisicao de mascaras descartaveis para utilizac

ao dos profissionais da Secretaria de Obras para

o enfrentamento a pandemia do COVID-19

0 2020/003681

1169 1403

2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA

48,50

1

Itens de Empenho : Varal sanfonado

Prendedor de roupas de madeira

Esguicho c/engates rosqueados

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para

Secretaria de Administracao.

0 2020/003676

797 1407

2020 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES

500,00

1

Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos

Aquisicao de oleos para manutencoes de maquinas

pesadas da Secretaria de Obras

0 2020/003677

799 1564

2018 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES

54.000,00

1

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas

Servicos de pecas para a manutencao das maquin

as pesadas da Secretaria de Obras

0 2020/003682

800 1709

2019 23888 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA

2.131,00

1

Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 R16 eixo direcional desenho liso

radial terreno misto 16 lonas sulcos minimo 16mm

Pneu 275/80R X 22,5 eixo tracao 16 lonas terreno

misto sulcos minimo 20MM

Registro de precos para a contratacao de empresa

(s) para prestacao de servicos de recapagem em p

neus de maquinas, caminhoes, veiculos, micro-oni

bus e utilitarios das diversas Secretarias Munic

ipais

Total do Dia :

59.857,06

15.05.2020

0 2020/003688

1627

5606 ASTOR JOSE BOELTER

1.000,00

1

Itens de Empenho : Subsidio de 2500 mudas de morango cfme Programa

instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Dec

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003688				

Itens de Empenho : reto no08/2020

0 2020/003689	1506		5606 ASTOR JOSE BOELTER	168,00 1
---------------	------	--	-------------------------	-------------

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia media, referente nf no 504, pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019

0 2020/003683	6370 1412	2020	23806 BW INSTALACOES HIDRAULICAS EIRELI	24.530,86 1
---------------	-----------	------	---	----------------

Itens de Empenho : Servicos instalacao rede de agua. Extensao Canto Maciel.
Instalacao de rede de agua comunitaria do poco artesiano Ninho das Aguias ate o Canto Maciel para abastecimento comunidade com 20 familias, devido a estiagem conforme decreto 086/2020.

0 2020/003684	1175 1410	2020	23447 FRICKE SOLDAS LTDA	1.630,55 1
---------------	-----------	------	--------------------------	---------------

Itens de Empenho : Arame mig 1,20mm - 15kg
Aquisicao de arame de solda mig 1.2 mm para oficina da Secretaria de Obras

0 2020/003686	5563 1409	2020	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLOGIA	207,34 1
---------------	-----------	------	---	-------------

Itens de Empenho : Taxa do Inmetro
Pagamento da taxa GRU referente ao veiculo IJQ 1480

0 2020/003685	664 1411	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	48,90 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Fita zebrada Fita zebrada para demarcacao.
Aquisicao de fitas zebradas de demarcacao para colocar no piso em frente aos balcoes das secretarias na Prefeitura.

0 2020/003690	1506		23184 MARIANO SEIBEL	900,00 1
---------------	------	--	----------------------	-------------

Itens de Empenho : Subsidio de 300m³ de Plastico para Estufas, referente nf no946, pelo Programa Municipal de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decretos Municipais no06/2020

0 2020/003687	6535 1408	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	1.110,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	---------------

Itens de Empenho : Policarbonato compacto cristal 3,23 m2
Postes de aluminio em metro 1,70 metros
Aquisicao de material para implantacao de divisórias no balcao da recepcao
ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS

Total do Dia : 29.595,65

18.05.2020

0 2020/003695	2916 1416	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.594,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	---------------

Itens de Empenho : Poste de concreto para luz de 7,5 metros 200DAN, tijuntor 100A, caixa tipo III.
Aquisicao de material para substituicao do poste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003695					
			Itens de Empenho : da bomba submersa no poço artesiano na Av. Nino das Aguias, para abastecimento com caminhões para o período da estiagem.		
0 2020/003703	4574 078	2017	11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	36.733,84	1
			Itens de Empenho : Empenho referente 03o Termo de Alteracao ao Contrato no078/2017, da Tomada de Precos no009/2017 - equilibrio economico financeiro ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTES DO CONTRATO		
0 2020/003691	3191 1421	2020	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	144,00	1
			Itens de Empenho : Tinta acrilica semi brilho 3,2 litros Aquisicao de material para manutencao da sala do Departamento de Cultura		
0 2020/003699	2928 1380	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	280,00	1
			Itens de Empenho : Pasta A/Z lombo largo Empenho complementar ao de no3624/2020:Aquisicao de 40 pastas AZ Lombo Largo para a manutencao dos servicos da secretaria de fazenda		
0 2020/003698	5563 1422	2020	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLOGIA	207,34	1
			Itens de Empenho : Taxa do Inmetro Taxa Inmetro GRU do veiculo IGM 4769		
0 2020/003694	819 1417	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	212,00	1
			Itens de Empenho : Tinta acrilica para piso 18,0 litros Aquisicao de material para manutencao dos servicos da Marcenaria da Secretaria de Obras		
0 2020/003700	798 1423	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.686,30	1
			Itens de Empenho : Filtro do ar condicionado hyundai Flexivel do hidraulico Anel oring 2013 NBR 70 Valvula da torre do ar condicionado Abracadeira plastica 50cm Selo do compressor Filtro secador Polia do ar condicionado Filtro de transmissao Ventoinha do ar condicionado Motor do ar da cabine Hyundai HL740-7A Semi eixo cubo dianteiro hyundai Kit limpeza de pecas Parafuso sextavado 14 x 50mm 8.8 Porca sextavada travante 14mm Aquisicao de pecas para manutencao de Pa Carregadeira Hyundai HL740-7A, da Secretaria de Obras.		
0 2020/003701	797 1423	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	344,00	1
			Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40 Aquisicao de oleo para manutencao de Pa Carregadeira		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003701			Itens de Empenho : eira Hyundai HL740-7A, da Secretaria de Obras.	
0 2020/003702	6376 1431	2020 14764	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	13.800,00 1
			Itens de Empenho : Teste rapido para deteccao de COVID-19	
			Aquisicao de teste rapido para deteccao de COVID-19 - Lei 13.979.	
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO DO FORNECEDOR	
0 2020/003697	819 1419	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	520,00 1
			Itens de Empenho : Carrinho de mao reforcado	
			Aquisicao de carrinho de mao para a Secretaria d e Obras.	
0 2020/003692	4894 1420	2020 9998	PAULO ROBERTO LENHARDT ME	1.050,00 1
			Itens de Empenho : Condicionador de solo classe A, produto de orige m vegetal, pH (1:1) medio 8 , apresentacao a gra nel, umidade media de 57 %, densidade media 0,58 0 g/ml, carbono organico media 8,45, indice de v idro, plastico e metal (IVPM) maximo de 0,1%, in dice de pedras (IP) maximo de 4%, capacidade de troca cationica (CTC) media de 446 mmol/kg, livr e de de Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythiu m spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. e sem entes de plantas invasoras	
			Aquisicao de material para manutencao do solo da Escola Pedro Beck	
0 2020/003696	6370 1415	2020 22945	R S PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTD	16.800,00 1
			Itens de Empenho : Servicos perfuracao de poco artesiano.	
			Servicos de perfuracao de um poco artesiano de 120 mts de profundidade para abastecimento rede de agua comunitaria na localidade do Canto Maas em Linha Olinda - Nova Petropolis.	
0 2020/003704	695 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	1.440,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS	
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: ADMINISTR ACAO	
0 2020/003705	643 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	360,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS	
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: GABINETE DO PREFEITO	
0 2020/003706	670 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	360,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: PLANEJAMENTO	
0 2020/003707	763 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	720,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: TURISMO	
0 2020/003708	800 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	13.320,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: SECRETARIA DE OBRAS	
0 2020/003709	864 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	720,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: AGRICULTURA	
0 2020/003710	5601 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	1.080,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: HORTO	
0 2020/003711	883 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	1.800,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: EDUCACAO	
0 2020/003712	5076 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	360,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veiculos oficiais em tempo real, cfme Pregao presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: CULTURA	
0 2020/003713	3077 2331	2019 24100	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	360,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS			
			Locacao, com a devida instalacao de equipamentos	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003713

Itens de Empenho : de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: DESPORTO

0 2020/003714 1228 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 6.120,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: SAUDE E V
IGILANCIA SANITARIA

0 2020/003715 1933 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 1.080,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: UBS'S

0 2020/003716 1128 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 360,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: CONSELHO
TUTELAR

0 2020/003717 1111 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: CRAS

0 2020/003718 5077 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 360,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: VIGILANCI
A EPIDEMIO

0 2020/003719 1553 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos
de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
ivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: CAPS

0 2020/003720 1653 2331 2019 24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS
Locacao, com a devida instalacao de equipamentos

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003720

Itens de Empenho : de rastreamento por GPS e gestao da frota de ve
iculos oficiais em tempo real, cfme Pregao prese
ncial no048/2019 e Contrato no26/2020: FAZENDA

0 2020/003693 819 1418 2020 2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 220,00 1

Itens de Empenho : Cumeeira de barro Portuguesa
Aquisicao de material para manutencao das parada
s de onibus do municipio
Anulacao devido credor incorreto

Total do Dia : 111.191,48

19.05.2020

0 2020/003721 4069 1432 2020 22572 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 1.561,50 1

Itens de Empenho : Bebedouro de agua, com funcao de agua gelada e n
ormal.
Aquisicao de bebedouros para uso na capela do Ce
miterio Parque Vale da Esperanca
ANULACAO PARCIAL DEVIDO FORNECEDOR N POSSUIR A Q
UANTIDADE SOLICITADA

Total do Dia : 1.561,50

20.05.2020

0 2020/003738 1342 23418 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES E 1.010,83 1

Itens de Empenho : Anuidade cfme Lei no4.693/2017

0 2020/003739 1809 881 BANCO DO BRASIL S/A 582,35 1

Itens de Empenho : Tarifa de envio doc 6.793.464 para a AICE - Asso
ciacao Internacional de Cidades Educadoras
Tarifa entre contas doc 6.793.464

0 2020/003803 953 1318 2020 14964 BARONESA LTDA 537,50 1

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alc
alino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote c
om 500 folhas
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega
o presencial no014/2020

0 2020/003804 1304 1318 2020 14964 BARONESA LTDA 2.150,00 1

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alc
alino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote c
om 500 folhas
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega
o presencial no014/2020

0 2020/003805 1383 1318 2020 14964 BARONESA LTDA 6.482,00 1

Itens de Empenho : Grampeador de mao tipo alicate 25 X 8
Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alc
alino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote c
om 500 folhas
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003805				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : o presencial no014/2020				
--	--	--	--	--

0 2020/003806	1500 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	1.290,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	------------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003807	1529 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	118,40 1
---------------	-----------	------------	---------------	----------

Itens de Empenho : Lapis de cor grandes com 12 unidades com certificacao FSC na caixa				
Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003808	1618 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	430,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	----------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003809	2631 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	1.075,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	------------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003810	3237 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	1.075,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	------------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003811	3490 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	215,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	----------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

0 2020/003812	5284 1318	2020 14964	BARONESA LTDA	10.750,00 1
---------------	-----------	------------	---------------	-------------

Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alcinho, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003813	5357 1318	2020	14964 BARONESA LTDA	2.165,00	1
Itens de Empenho : Lapis de cor grandes com 12 unidades com certificado FSC na caixa					
Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alvino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020					
0 2020/003814	5358 1318	2020	14964 BARONESA LTDA	1.199,00	1
Itens de Empenho : Lapis de cor grandes com 12 unidades com certificado FSC na caixa					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020					
0 2020/003815	6347 1318	2020	14964 BARONESA LTDA	279,00	1
Itens de Empenho : Grampeador de mao tipo alicate 25 X 8					
Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alvino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020					
1 2020/000065	1673 1318	2020	14964 BARONESA LTDA	645,00	1
Itens de Empenho : Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alvino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote com 500 folhas					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020					
0 2020/003726	781 1425	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	65,15	1
Itens de Empenho : Fechadura					
Aquisicao de material a ser instalada na porta de acesso da sala de deposito da Praca das Flores					
0 2020/003731	3438 1428	2020	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.200,87	1
Itens de Empenho : Ramipril 10mg					
Acido ursodesoxicolico 300mg com 30 comprimidos					
Aquisicao de medicamento para Ana Paula Petry JUDICIAL 100% municipal, no do processo 114/1.15.000243-7, para municipe Silvia Maria de Freitas					
Arend do Processo Municipal no 9000216-96.2017.8-21.0114 e para a menor Isabely Spaniol Loesch no do processo 114/5.19.0000064-3.					
0 2020/003792	724 1318	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	6.013,50	1
Itens de Empenho : Lapiseira 0,7 mm profissional corpo em metal					
Lapiseira 0,9 mm profissional corpo em metal					
Pasta A/Z lombo estreito					
Pasta A/Z lombo largo					
Tinta para almofada de carimbo preto					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003793	953 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	7,20 1
			Itens de Empenho : Tinta para almofada de carimbo preto	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003794	1304 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	498,46 1
			Itens de Empenho : Lapiseira 0,7 mm profissional corpo em metal	
			Pasta A/Z lombo estreito	
			Pasta A/Z lombo largo	
			Tinta para almofada de carimbo azul	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003795	1383 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	118,00 1
			Itens de Empenho : Pasta A/Z lombo largo	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003796	1500 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	63,00 1
			Itens de Empenho : Lapiseira 0,9 mm profissional corpo em metal	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003797	1618 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	254,70 1
			Itens de Empenho : Lapiseira 0,5 mm profissional corpo em metal	
			Lapiseira 0,7 mm profissional corpo em metal	
			Tinta para almofada de carimbo preto	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003798	2631 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	118,00 1
			Itens de Empenho : Pasta A/Z lombo largo	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003799	3237 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	354,00 1
			Itens de Empenho : Pasta A/Z lombo largo	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003800	5284 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	852,00 1
			Itens de Empenho : Pacotes para pipoca 15 x 11 cm pacote c/ 500 uni d	
			Pasta A/Z lombo largo	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020	
0 2020/003801	5357 1318	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	64,70 1
			Itens de Empenho : Folha de isopor 1,00 metro de comprimento , 0,50 cm de largura e 3cm de espessura	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Pacotes para pipoca 15 x 11 cm pacote c/ 500 uni d Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020		
0 2020/003802	6347 1318	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	1.423,40	1
			Itens de Empenho : Pacotes para pipoca 15 x 11 cm pacote c/ 500 uni d Pasta A/Z lombo largo Tinta para almofada de carimbo azul Tinta para almofada de carimbo preto Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020		
0 2020/003736	1283 853	2020	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	310,64	1
			Itens de Empenho : Empenho cfme 2o Termo de Alteracao ao Contrato n o028/2020 do Pregao Presencial no002/2020: Servi cos extra contratuais		
0 2020/003737	1284 853	2020	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	2.036,37	1
			Itens de Empenho : Empenho cfme 2o Termo de Alteracao ao Contrato n o028/2020 do Pregao Presencial no002/2020: Servi cos extra contratuais		
0 2020/003775	724 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	355,00	1
			Itens de Empenho : Prancheta acrilica com prendedor de metal Saco plastico 0,12mg com 4 furos Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020		
0 2020/003776	756 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	166,80	1
			Itens de Empenho : Pen drive 32GB Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020		
0 2020/003777	953 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	492,30	1
			Itens de Empenho : Grampo trilho plastico pacote com 50 unidades Marcador de quadro branco cor azul/vermelho/pret o Percevejo caixa com 100 unidades Regua metal 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 (marcada e numerada) Saco plastico 0,20mg 4 furos Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020		
0 2020/003778	1304 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	615,65	1
			Itens de Empenho : Grampo trilho plastico pacote com 50 unidades Marcador de quadro branco cor azul/vermelho/pret o Percevejo caixa com 100 unidades Porta documentos 70 x 105mm Prancheta acrilica com prendedor de metal		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Regua metal 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 (marcada e numerada)	
			Regua plastica 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 , transparentes (marcada e numerada)	
			Saco plastico 0,6mg com 4 furos	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	
0 2020/003779	1383 1318	2020 23260	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	158,30 1
			Itens de Empenho : Marcador de pagina 42 x 12 mm com 5 cores transparentes	
			Prancheta acrilica com prendedor de metal	
			Liquido para limpar quadro branco spray	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	
0 2020/003780	1500 1318	2020 23260	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	65,10 1
			Itens de Empenho : Marcador de quadro branco cor azul/vermelho/preto	
			Prancheta acrilica com prendedor de metal	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	
0 2020/003781	1529 1318	2020 23260	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	134,50 1
			Itens de Empenho : Marcador de quadro branco cor azul/vermelho/preto	
			Pasta catalogo c/50 envelopes 0,10 micras cada, fixados por parafuso	
			Percevejo caixa com 100 unidades	
			Saco plastico 0,12mg com 4 furos	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	
0 2020/003782	1618 1318	2020 23260	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.214,10 1
			Itens de Empenho : Grampo trancado no 02 com 50 unidades	
			Grampo trilho plastico pacote com 50 unidades	
			Percevejo caixa com 100 unidades	
			Polaseal transparente com solda 66mm x 99mm	
			Regua plastica 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 , transparentes (marcada e numerada)	
			Saco plastico 0,12mg com 4 furos	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	
0 2020/003783	2631 1318	2020 23260	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	367,90 1
			Itens de Empenho : Pasta catalogo c/50 envelopes 0,10 micras cada, fixados por parafuso	
			Percevejo caixa com 100 unidades	
			Prancheta acrilica com prendedor de metal	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003784	3108 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	24,90	1
Itens de Empenho : Palitos de churrasquinho					
Palito de picole pacote c/ 100 unid					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega					
o presencial no014/2020					
0 2020/003785	3237 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	177,90	1
Itens de Empenho : Percevejo caixa com 100 unidades					
Prancheta acrilica com prendedor de metal					
Tesoura pequena sem ponta tipo escolar min. 13 c					
m					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega					
o presencial no014/2020					
0 2020/003786	3490 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	11,25	1
Itens de Empenho : Regua plastica 30 cm, com marcacao de milimetros					
e cm de 1 a 30 , transparentes (marcada e numer					
ada)					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega					
o presencial no014/2020					
0 2020/003787	5284 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.069,00	1
Itens de Empenho : Pasta catalogo c/50 envelopes 0,10 micras cada,					
fixados por parafuso					
Percevejo caixa com 100 unidades					
Prancheta acrilica com prendedor de metal					
Liquido para limpar quadro branco spray					
Quadro branco 90 x 120cm					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega					
o presencial no014/2020					
0 2020/003788	5357 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.855,20	1
Itens de Empenho : Massinha de modelar com 12 cores a base de amido					
180 gr					
Palitos de churrasquinho					
Palito de picole pacote c/ 100 unid					
Pasta catalogo c/50 envelopes 0,10 micras cada,					
fixados por parafuso					
Percevejo caixa com 100 unidades					
Prancheta acrilica com prendedor de metal					
Sacos plasticos transparentes(PP-celofane) 20cm					
x 29cm pct c/ 100 unid					
Sacos plasticos transparentes(PP-celofane) 30cm					
x 45cm pct c/ 100 unid					
Tesoura pequena sem ponta tipo escolar min. 13 c					
m					
Tinta para tecido acrilica cores diversas 37ml					
Tinta tempera cores variadas caixa c/ 6 unidades					
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega					
o presencial no014/2020					
0 2020/003789	5358 1318	2020	23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.240,80	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

20.05.2020

Itens de Empenho : Giz de cera caixa com 12 unidades - 112 gramas
Regua plastica 30 cm, com marcacao de milimetros
e cm de 1 a 30 , transparentes (marcada e numerada)
Tesoura pequena sem ponta tipo escolar min. 13 cm
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020

0	2020/003790	6347 1318	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	421,80	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Prancheta acrilica com prendedor de metal
Liquido para limpar quadro branco spray
Quadro branco 90 x 120cm
Quadro mural feltro 120 x 90
Regua metal 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 (marcada e numerada)
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020

1	2020/000064	1673 1318	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	38,00	1
---	-------------	-----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Saco plastico 0,12mg com 4 furos
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020

0	2020/003723	6393 1434	2020 3328 JV BORDADOS E CONFECcoes LTDA	130,00	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Cortinas blackout c/ilhos 1,70 x 2,00
Aquisicao de cortina blackout para a sala da administracao do Cemiterio Parque

0	2020/003729	1451 1424	2020 2821 LUIZ CARLOS GELINGER	1.550,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pedra gres 23 x 45 x 15cm
Aquisicao de pedras de areia para utilizacao da Secretaria de Obras

0	2020/003735	1506	23184 MARIANO SEIBEL	400,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 150m² de lona para silagem cfme Programa insituído pela Lei Municipal no4821/2019.

0	2020/003740	4878	9435 MINISTERIO DA FAZENDA	178,38	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Imposto de Renda referente transferencia de valores para a AICE - Associacao Internacional de Cidades Educadoras
ANULACAO TTOAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0	2020/003791	2661	9435 MINISTERIO DA FAZENDA	178,38	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Imposto de renda referente transferencia de valores para a AICE - Associacao Internacional de Cidades Educadoras

0	2020/003725	3438 1427	2020 22990 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.204,00	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Cateter uretral lubrificado

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material farmacologico para o munic ipe Ivan Jonas Loesch no do processo 9000389-57. 2016.8.21.0114.	
0 2020/003761	724 1318	2020 11706	N. T. LUIZE EPP	358,10 1
	Itens de Empenho : Pasta polionda 35mm com elastico azul			
	Perfurador de papel pequeno			
	Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420			
	Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020			
0 2020/003762	953 1318	2020 11706	N. T. LUIZE EPP	301,00 1
	Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min.			
	Folha de EVA cor estampado, tamanho 60 x 40 x 1, 8 mm min.			
	Folha de EVA xadrez cores estampadas 60 x 40 x 1,8 mm min			
	Giz escolar branco caixa com 50 unidades			
	Grampo 26/8 caixa com 5.000			
	Perfurador de papel pequeno			
	Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420			
	Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020			
0 2020/003763	1304 1318	2020 11706	N. T. LUIZE EPP	314,50 1
	Itens de Empenho : Papel pardo acetinado, 1,20 cm altura rolo 200 m etros			
	Pasta papelao com elastico			
	Pincel atomico cor azul			
	Pincel atomico cor preto			
	Pincel atomico cor verde			
	Pincel atomico cor vermelho			
	Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420			
	Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020			
0 2020/003764	1383 1318	2020 11706	N. T. LUIZE EPP	221,20 1
	Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02			
	Pasta papelao com elastico			
	Pasta polionda 35mm com elastico azul			
	Perfurador de papel pequeno			
	Pincel atomico cor azul			
	Pincel atomico cor preto			
	Pincel atomico cor verde			
	Pincel atomico cor vermelho			
	Prancheta de madeira com prendedor de metal			
	Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.05.2020				
0 2020/003765	1529 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	30,85 1
Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Pasta polionda 55mm Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020				
0 2020/003766	1618 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	130,20 1
Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02 Perfurador de papel pequeno Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020				
0 2020/003767	2631 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	300,40 1
Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02 Pasta papelao com elastico Pasta polionda 35mm com elastico azul Pincel atomico cor azul Pincel atomico cor preto Pincel atomico cor verde Pincel atomico cor vermelho Pistola de cola quente grande para bastao grosso Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420 Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020				
0 2020/003768	3108 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	813,50 1
Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Folha de EVA cor estampado, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Pincel chato no 04 cabo de madeira e virola de a luminio Pincel chato no 06 cabo de madeira e virola de a luminio Pincel chato no 12 cabo de madeira e virola de a luminio Pincel chato no 14 cabo de madeira e virola de a luminio Pistola de cola quente grande para bastao grosso Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420 Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega o presencial no014/2020				
0 2020/003769	3237 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	605,10 1
Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Folha de EVA cor estampado, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Lapis escolar preto no 02				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Pincel atomico cor azul	
			Pincel atomico cor preto	
			Pincel atomico cor verde	
			Pincel atomico cor vermelho	
			Pistola de cola quente grande para bastao grosso	
			Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge	
			loforte aco ASI 1420	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega	
			o presencial no014/2020	
0 2020/003770	3490 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	94,30 1
			Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02	
			Pasta polionda 35mm com elastico azul	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega	
			o presencial no014/2020	
0 2020/003771	5284 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	384,30 1
			Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02	
			Pasta polionda 35mm com elastico azul	
			Perfurador de papel pequeno	
			Pincel atomico cor azul	
			Pincel atomico cor preto	
			Pincel atomico cor verde	
			Pincel atomico cor vermelho	
			Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge	
			loforte aco ASI 1420	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega	
			o presencial no014/2020	
0 2020/003772	5357 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	3.881,60 1
			Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8	
			mm min.	
			Folha de EVA cor estampado, tamanho 60 x 40 x 1,	
			8 mm min.	
			Giz escolar branco caixa com 50 unidades	
			Lapis escolar preto no 02	
			Pasta papelao com elastico	
			Pincel atomico cor azul	
			Pincel atomico cor preto	
			Pincel atomico cor verde	
			Pincel atomico cor vermelho	
			Pincel chato no 04 cabo de madeira e virola de a	
			luminio	
			Pincel chato no 06 cabo de madeira e virola de a	
			luminio	
			Pincel chato no 12 cabo de madeira e virola de a	
			luminio	
			Pincel chato no 14 cabo de madeira e virola de a	
			luminio	
			Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge	
			loforte aco ASI 1420	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega	
			o presencial no014/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003773	5358 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	535,70 1
Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02				
Pasta papelao com elastico				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega				
o presencial no014/2020				
0 2020/003774	6347 1318	2020	11706 N. T. LUIZE EPP	442,30 1
Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02				
Papel pardo acetinado, 1,20 cm altura rolo 200 m				
etros				
Pasta polionda 35mm com elastico azul				
Perfurador de papel pequeno				
Pincel atomico cor azul				
Pincel atomico cor preto				
Pincel atomico cor verde				
Pincel atomico cor vermelho				
Prancheta de madeira com prendedor de metal				
Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge				
loforte aco ASI 1420				
Trena com trava 5 m				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega				
o presencial no014/2020				
0 2020/003727	5281 1426	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	123,25 1
Itens de Empenho : Manta asfaltica 3mm				
Adesivo de contato 870ml obs: 230 ml				
Joelho sold 25				
Cano sold 25				
Torneira jardim 1/2"				
Tampao 25				
Fita veda rosca 12 mm 5 metros				
Soquete para lampada porcelana E40				
Te sold pvc 25 x 25mm				
Joelho com rosca 3/4 25mm				
Aquisicao de material para manutencao das UBSs				
0 2020/003728	1971 1426	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	144,16 1
Itens de Empenho : Valvula reguladora para gas				
Mangueira para gas 1 metro e meio				
Abraçadeira emborrachada 25mm				
Te 2 pinos dois pinos e tres entradas				
Lixeira de ferro com tampa obs: Lixeira s/ tampa				
Aquisicao de material para manutencao da Assiste				
ncia Social - CRAS				
0 2020/003732	1540		55 PASEP	1.427,04 1
Itens de Empenho : Referente FPM				
0 2020/003733	1540		55 PASEP	0,13 1
Itens de Empenho : Referente ITR				
0 2020/003730	3438 1428	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.107,70 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

20.05.2020

Itens de Empenho : Natrilix sr 1,5mg

Leite em po 400gr leite especial

Aquisicao de medicamento para Ana Paula Petry JU

DICIAL 100% municipal, no do processo 114/1.15.0

000243-7, para municipe Silvia Maria de Freitas

Arend do Processo Municipal no 9000216-96.2017.8

.21.0114 e para a menor Isabely Spaniol Loesch n

o do processo 114/5.19.0000064-3.

0 2020/003734 3234 1430 2020 22049 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETAL 120.000,00 1

Itens de Empenho : Caminhao tanque

Aquisicao de um caminhao MB 2008/2009, placas IP

M3842, com tanque de transporte de agua com capa

cidade de 17.000 litros, com acessorios de bomba

e engrenagens, para abastecimento de agua devid

o a estiagem, cfme Dispensa por Justificativa no

1004/2020 e Contrato no064/2020.

0 2020/003747 724 1318 2020 24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 1.498,40 1

Itens de Empenho : Grafite 0,9 mm c/ 12

Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrap

ante, capacidade de 200grampos

Grampo 26/6 caixa com 5.000

Livro de atas com 100 folhas

Molha dedo tipo pasta 12 gramas

Papel verge cor creme pct c/ 20 folhas

Pasta suspensa

Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega

o presencial no014/2020

0 2020/003748 953 1318 2020 24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 2.024,00 1

Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas

Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrap

ante, capacidade de 200grampos

Grampo 26/6 caixa com 5.000

Livro de atas com 100 folhas

Livro ponto com 100 folhas, com cada pagina cont

endo todos os dias do mes.

Papel verge cor creme pct c/ 20 folhas

Refil de cola quente bastao fino pacote com 500g

ramas

Refil de cola quente bastao grosso pacote om 500

gramas

Suporte para fita adesiva pequena 12 x 30

Tesoura zig zag 21,8 cm

Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prega

o presencial no014/2020

0 2020/003749 1304 1318 2020 24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 750,05 1

Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas

Grafite 0,5 mm c/ 12

Grafite 0,7 mm c/ 12

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Grampo 26/6 caixa com 5.000	
			Livro de atas com 100 folhas	
			Livro ponto com 100 folhas, com cada pagina contendo todos os dias do mes.	
			Molha dedo tipo pasta 12 gramas	
			Refil de cola quente bastao fino pacote com 500g ramas	
			Refil de cola quente bastao grosso pacote om 500 gramas	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	
0 2020/003750	1383 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	62,40 1
			Itens de Empenho : Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrapante, capacidade de 200grampos	
			Grampo 26/6 caixa com 5.000	
			Pasta sanfonada plastica	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	
0 2020/003751	1500 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	54,70 1
			Itens de Empenho : Grafite 0,9 mm c/ 12	
			Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrapante, capacidade de 200grampos	
			Grampo 26/6 caixa com 5.000	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	
0 2020/003752	1529 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	32,42 1
			Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas	
			Lapis tecnico 6B caixa com 12 unidades	
			Pasta suspensa	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	
0 2020/003753	1618 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	723,30 1
			Itens de Empenho : Grafite 0,7 mm c/ 12	
			Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrapante, capacidade de 200grampos	
			Grampo 26/6 caixa com 5.000	
			Livro ponto com 100 folhas, com cada pagina contendo todos os dias do mes.	
			Papel fotografico glossy paper brilhante 180 gr, tam A4 (210x297mm), pct c/ 50 folhas	
			Papel verge cor creme pct c/ 20 folhas	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	
0 2020/003754	2631 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	13,65 1
			Itens de Empenho : Grampo 26/6 caixa com 5.000	
			Aquisicao de materiais de expediente, cfme Prego o presencial no014/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.05.2020				
0 2020/003755	3108 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	149,80 1
Itens de Empenho : Papel crepom 0,48m (alt) x 2 m (Comprimento) cores: azul, laranja, lilas, verde claro, verde escuro, roxo, rosa, vermelho, preto, amarelo, branco e marrom.				
Tesoura zig zag 21,8 cm				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003756	3237 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	4,55 1
Itens de Empenho : Grampo 26/6 caixa com 5.000				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003757	3490 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	9,10 1
Itens de Empenho : Grampo 26/6 caixa com 5.000				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003758	5284 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	22,75 1
Itens de Empenho : Grampo 26/6 caixa com 5.000				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003759	5357 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	370,53 1
Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas				
Grampo 26/6 caixa com 5.000				
Papel crepom 0,48m (alt) x 2 m (Comprimento) cores: azul, laranja, lilas, verde claro, verde escuro, roxo, rosa, vermelho, preto, amarelo, branco e marrom.				
Tesoura zig zag 21,8 cm				
Tinta tempera pote com 250gr				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003760	6347 1318	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	359,80 1
Itens de Empenho : Grampeador de mesa 26/6 base de 14cm, antiderrapante, capacidade de 200grampos				
Grampo 26/6 caixa com 5.000				
Lapis dermatografico para uso em vidro, metal e plastico				
Pasta sanfonada plastica				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003741	724 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	212,00 1
Itens de Empenho : Papel A-3 75 gr 100% celulose virgem cor branca				
pacote com 500 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.05.2020				
0 2020/003742	1304 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	206,35 1
Itens de Empenho : Papel A4 75 mg 100% celulose virgem colorido pacote com 100 folhas				
Papel A4 180g/m² colorido pacote com 50 unidades				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003743	2631 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	190,50 1
Itens de Empenho : Papel A4 75 mg 100% celulose virgem colorido pacote com 100 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003744	3108 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	1.250,00 1
Itens de Empenho : Papel A4 180g/m² colorido pacote com 50 unidades				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003745	3237 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	25,40 1
Itens de Empenho : Papel A4 75 mg 100% celulose virgem colorido pacote com 100 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003746	5357 1318	2020 22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	215,90 1
Itens de Empenho : Papel A4 75 mg 100% celulose virgem colorido pacote com 100 folhas				
Aquisicao de materiais de expediente, cfme Pregao presencial no014/2020				
0 2020/003722	6385 1436	2020 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	2.550,00 1
Itens de Empenho : Mascara PFF2 sem valvula				
Aquisicao de mascaras para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude, decorrente a pandemia COVID-19.				
0 2020/003724	3365 1433	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	135,90 1
Itens de Empenho : Mopde limpeza com 2 refis de mop, acompanha bald e bipartido com espaco para agua e outro para centrifugar o mop com acionamento por pressao. Cabo de 1,25cm, diametro do mop 18cm e capacidade total do balde 13litros. Dimensoes aproximadas do balde, retangular altura 26cm, largura 26cm e 47cm de comprimento. Esfregao do mop confeccionado em microfibras				
Aquisicao de material de limpeza no Cemiterio Parque Vale da Esperanca				
Total do Dia :				201.510,16

21.05.2020
 0 2020/003826 5358 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 3.888,50 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

21.05.2020

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu cosideo extra forte, aderencia imediata Cola escolar liquida 110 gramas, com ponteira azul antientupimento e com tampa rosca nao removivel, sem solventes e PVC, nao toxica e lavavel. Estojo em nylon, tipo lona com zipper, tamanho aproximado 17,5 cm x 8,5 cm x 6,5 cm (compr.x larg.x alt) cores diversas Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003827 5357 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 1.077,90 1

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu cosideo extra forte, aderencia imediata Cola escolar liquida 110 gramas, com ponteira azul antientupimento e com tampa rosca nao removivel, sem solventes e PVC, nao toxica e lavavel. Fita decorativa plastica 20mm x 50m para embalagem de presente Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003828 5284 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 285,00 1

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu cosideo extra forte, aderencia imediata Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003829 3490 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 142,50 1

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu cosideo extra forte, aderencia imediata Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003830 3237 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 23,60 1

Itens de Empenho : Fita decorativa plastica 20mm x 50m para embalagem de presente Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003831 3108 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 85,00 1

Itens de Empenho : Cordao encerado de algodao1,5mm de espessura rolo com 100metros Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003832 2631 1304 2020 14964 BARONESA LTDA 427,50 1

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003832				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003833	1618 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	213,00	1
---------------	-----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica
e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
Cola escolar liquida 110 gramas, com ponteira az
ul antientupimento e com tampa rosca nao removiv
el, sem solventes e PVC, nao toxica e lavavel.
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003834	1529 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	242,25	1
---------------	-----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica
e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003835	1304 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	151,40	1
---------------	-----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica
e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
DVD -R 4.7gb
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003836	953 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	964,85	1
---------------	----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : CD - R (tubos c/ no maximo 50 unidades)
Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica
e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
DVD -R 4.7gb
Fio de nylon no 80 rolo com 100metros
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003837	756 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	237,00	1
---------------	----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : CD - R (tubos c/ no maximo 50 unidades)
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003838	686 1304	2020 14964 BARONESA LTDA	2.243,00	1
---------------	----------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CD - R (tubos c/ no maximo 50 unidades)
Cola bastao, 40 gramas, sem solvente, nao toxica
e lavavel Composicao: A base de eter de poliglu
cosideo extra forte, aderencia imediata
Cola escolar liquida 110 gramas, com ponteira az
ul antientupimento e com tampa rosca nao removiv

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003838				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : el, sem solventes e PVC, nao toxica e lavavel.			
---	--	--	--

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo			
---	--	--	--

03 do Pregao Presencial no013/2020			
------------------------------------	--	--	--

0 2020/003854	724 1318	2020	14964 BARONESA LTDA	11.710,00	1
---------------	----------	------	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Grampeador de mao tipo alicate 25 X 8					
--	--	--	--	--	--

Papel A4 75 gr, 100% celulose virgem, branco alc					
alino, com certificacao FSC ou CERFLOR, pacote c					
om 500 folhas					

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo					
---	--	--	--	--	--

03 do Pregao Presencial no014/2020					
------------------------------------	--	--	--	--	--

0 2020/003821	6392 1442	2020	3144 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	199,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Multiprocessador					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de um multiprocessador para o Centro d					
e Atendimento Psicossocial.					

0 2020/003817	675 1435	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10758905 - Projeto e execucao					
o - Alargamento da Rua Sao Jose do Cai.					

Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade					
Tecnica do CREA - RS no 10758905.					

0 2020/003822	5901 1441	2020	22019 DIGISERVE COM. DE PROD. DE TEL. E INFO	382,35	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Servicos telefonicos para um novo audio direcio					
nando os municipes para tirar duvidas do COVID-1					
9 e servicos de desvio de ramal da Secretaria de					
Saude para uma sala de teleatendimento do COVID					
-19.					

0 2020/003825	5757 1429	2020	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	7.700,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de software com implantacao, treinamento					
e integracao com o AR.					

Locacao mensal de software de Gestao especifico					
para uso do Cemiterio Municipal Vale da Esperanc					
a com integracao ao sistema tributario municipal					
durante o periodo de Jun a Dez/2020.					

0 2020/003839	6347 1304	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	157,70	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alfinete no 01 colorido para mapa					
--	--	--	--	--	--

Almofada para carimbo no 03					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Apagador para quadro branco					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Borracha branca no 40					
-----------------------	--	--	--	--	--

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133					
---	--	--	--	--	--

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola					
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada					
em conformidade com ISO 11540, com orificio lat					
eral antiosfixiante					

Caneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm					
---	--	--	--	--	--

bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent					
ilada em conformidade com ISO 11540, com orificio					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003839				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : lateral antiosfixiante			
---	--	--	--

Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades			
--	--	--	--

Extrator de grampo galvanizado			
--------------------------------	--	--	--

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo			
---	--	--	--

03 do Pregao Presencial no013/2020			
------------------------------------	--	--	--

0 2020/003840	5358 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	163,90 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Borracha branca no 40			
--	--	--	--

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola			
--	--	--	--

de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada			
---	--	--	--

em conformidade com ISO 11540, com orificio lat			
---	--	--	--

eral antiosfixiante			
---------------------	--	--	--

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo			
---	--	--	--

03 do Pregao Presencial no013/2020			
------------------------------------	--	--	--

0 2020/003841	5357 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	920,90 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Barbante de algodao rolo 101 metros 6 fios 100 g			
---	--	--	--

ramas			
-------	--	--	--

Borracha branca no 40			
-----------------------	--	--	--

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola			
--	--	--	--

de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada			
---	--	--	--

em conformidade com ISO 11540, com orificio lat			
---	--	--	--

eral antiosfixiante			
---------------------	--	--	--

Caneta esferografica preta ponta media 1,0mm bol			
--	--	--	--

a de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventila			
---	--	--	--

da em conformidade com ISO 11540,com orificio la			
--	--	--	--

teral antiosfixiante			
----------------------	--	--	--

Caneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm			
---	--	--	--

bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent			
---	--	--	--

ilada em conformidade com ISO 11540, comorificio			
--	--	--	--

lateral antiosfixiante			
------------------------	--	--	--

Cartoplex medindo 48 x 66 cores diversas			
--	--	--	--

Cola branca extra frasco com 1 kg			
-----------------------------------	--	--	--

Cola colorida 23g embalagem com 6 cores diversas			
--	--	--	--

Cola glitter 35g			
------------------	--	--	--

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo			
---	--	--	--

03 do Pregao Presencial no013/2020			
------------------------------------	--	--	--

0 2020/003842	5284 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	657,00 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Apagador para quadro branco			
--	--	--	--

Borracha branca no 40			
-----------------------	--	--	--

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133			
---	--	--	--

Caneta corretiva 8ml. com ponta de metal, compos			
--	--	--	--

icao: metilciclophexano, dióxido de titânio e po			
--	--	--	--

límero acrílico			
-----------------	--	--	--

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola			
--	--	--	--

de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada			
---	--	--	--

em conformidade com ISO 11540, com orificio lat			
---	--	--	--

eral antiosfixiante			
---------------------	--	--	--

Caneta esferografica preta ponta media 1,0mm bol			
--	--	--	--

a de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventila			
---	--	--	--

da em conformidade com ISO 11540,com orificio la			
--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/003842				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : teral antiosfixiante				
---	--	--	--	--

Caneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm				
bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent				
ilada em conformidade com ISO 11540, comorificio				
lateral antiosfixiante				
Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades				
Extrator de grampo galvanizado				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo				
03 do Pregao Presencial no013/2020				

0 2020/003843	3490 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	198,40 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Borracha branca no 40				
--	--	--	--	--

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133				
Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola				
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada				
em conformidade com ISO 11540, com orificio lat				
eral antiosfixiante				
Caneta esferografica preta ponta media 1,0mm bol				
a de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventila				
da em conformidade com ISO 11540,com orificio la				
teral antiosfixiante				
Caneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm				
bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent				
ilada em conformidade com ISO 11540, comorificio				
lateral antiosfixiante				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo				
03 do Pregao Presencial no013/2020				

0 2020/003844	3237 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	362,30 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Argila escolar vermelha pacote de 1kg				
--	--	--	--	--

Borracha branca no 40				
Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133				
Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola				
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada				
em conformidade com ISO 11540, com orificio lat				
eral antiosfixiante				
Caneta esferografica preta ponta media 1,0mm bol				
a de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventila				
da em conformidade com ISO 11540,com orificio la				
teral antiosfixiante				
Caneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm				
bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent				
ilada em conformidade com ISO 11540, comorificio				
lateral antiosfixiante				
Caneta para tecido cores diversas				
Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades				
Cola colorida 23g embalagem com 6 cores diversas				
Cola glitter 35g				
Extrator de grampo galvanizado				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo				
03 do Pregao Presencial no013/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

21.05.2020

0	2020/003845	3108 1304	2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	470,95 1
---	-------------	-----------	---	----------

Itens de Empenho : Alfinete de segurancia no 0 (Joaninha) 2,7cm

Argila escolar vermelha pacote de 1kg

Barbante de algodao rolo 101 metros 6 fios 100 g
ramasBloco de papel vegetal tamanho A3 branco 60g c/
100 folhasBloco de papel vegetal tamanho A4 60g c/ 100 fol
has

Caneta para tecido cores diversas

Cola de tecido 35g

Cola glitter 35g

Cola fria de silicone 100 ml

Estilete lamina larga

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

0	2020/003846	2631 1304	2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	309,70 1
---	-------------	-----------	---	----------

Itens de Empenho : Borracha branca no 40

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada
em conformidade com ISO 11540, com orificio lat
eral antiosfixianteCaneta esferografica preta ponta media 1,0mm bol
a de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventila
da em conformidade com ISO 11540,com orificio la
teral antiosfixianteCaneta esferografica vermelha ponta media 1,0mm
bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent
ilada em conformidade com ISO 11540, comorificio
lateral antiosfixiantre

Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

0	2020/003847	1618 1304	2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	473,80 1
---	-------------	-----------	---	----------

Itens de Empenho : Bloco adesivo pequeno 3,8 x 5,1mm com 100 folhas
pacote com 4 blocos cores diversas

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133

Caixa arquivo morto em polionda 380 x 175 x 290
cor azulCaneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada
em conformidade com ISO 11540, com orificio lat
eral antiosfixiante

Corretivo em fita 4,2mm x 12 metros

Envelope pardo sem timbre 370 X 470

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

0	2020/003848	1529 1304	2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	274,90 1
---	-------------	-----------	---	----------

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

21.05.2020

Itens de Empenho : Alfinete de seguranca no 01 (Joaninha)

Almofada para carimbo no 02

Barbante de algodao rolo 101 metros 6 fios 100 g
ramasCaixa arquivo morto em polionda 380 x 175 x 290
cor azul

Cartoplex medindo 48 x 66 cores diversas

Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades

Cola liquida 90 gr

Cola fria de silicone 100 ml

Estilete lamina estreita

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003849 1500 1304 2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA 928,30 1

Itens de Empenho : Caixa arquivo morto em polionda 380 x 175 x 290
cor azulCaneta corretiva 8ml. com ponta de metal, compos
icao: metilciclohexano, dióxido de titânio e po
límico acrílicoCaneta esferográfica azul ponta media 1,0mm bola
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada
em conformidade com ISO 11540, com orifício lat
eral antiosfixiante

Fita zebrada 70mm

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003850 1383 1304 2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA 352,35 1

Itens de Empenho : Apagador para quadro branco

Borracha branca no 40

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133

Caneta corretiva 8ml. com ponta de metal, compos
icao: metilciclohexano, dióxido de titânio e po
límico acrílicoCaneta esferográfica azul ponta media 1,0mm bola
de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada
em conformidade com ISO 11540, com orifício lat
eral antiosfixianteCaneta esferográfica vermelha ponta media 1,0mm
bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa vent
ilada em conformidade com ISO 11540, com orifício
lateral antiosfixianteAquisicao de material de expediente, cfme anexo
03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003851 1304 1304 2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA 1.201,90 1

Itens de Empenho : Apagador para quadro branco

Barbante de algodao rolo 101 metros 6 fios 100 g
ramasCaixa arquivo morto em polionda 380 x 175 x 290
cor azul

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

Caneta corretiva 8ml. com ponta de metal, composicao: metilciclohexano, dióxido de titânio e polímero acrílico

Caneta para CD/DVD 1.0mm

Caneta permanente ponta grossa

Clips 2/0 aco níquelado caixa com 100 unidades

Cola durepox 50 gramas

Cola instantanea 20 gramas

Corretivo em fita 4,2mm x 12 metros

Estilete lamina larga

Extrator de grampo galvanizado

Fita zebrada 70mm

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003852	953 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	421,60 1
---------------	----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Alfinete de seguranca no 01 (Joaninha)

Apagador para quadro branco

Barbante de algodao rolo 101 metros 6 fios 100 g ramas

Caixa arquivo morto em polionda 380 x 175 x 290 cor azul

Caneta para CD/DVD 1.0mm

Cartoplex medindo 48 x 66 cores diversas

Clips 2/0 aco níquelado caixa com 100 unidades

Cola liquida 90 gr

Cola glitter 35g

Cola fria de silicone 100 ml

Corretivo em fita 4,2mm x 12 metros

Estilete lamina estreita

Extrator de grampo galvanizado

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/003853	686 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	740,50 1
---------------	----------	------------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Almofada para carimbo no 03

Bloco adesivo grande 7,6 cm x 7,6 com 100 folhas neom varias cores

Caixa arquivo morto em polionda 347 x 245 x 133

Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada em conformidade com ISO 11540, com orificio lateral antiosfixiante

Caneta esferografica preta ponta media 1,0mm bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada em conformidade com ISO 11540, com orificio lateral antiosfixiante

Extrator de grampo galvanizado

Aquisicao de material de expediente, cfme anexo

03 do Pregao Presencial no013/2020

1 2020/000066	1673 1304	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	53,20 1
---------------	-----------	------------	------------------------------	---------

Itens de Empenho : Caneta corretiva 8ml. com ponta de metal, compos

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

1 2020/000066				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : icao: metilciclohexano, dióxido de titânio e polímero acrílico

Caneta esferográfica azul ponta média 1,0mm bola de tungstênio, corpo hexagonal, tampa ventilada em conformidade com ISO 11540, com orifício lateral antiosfixiante

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003870	6347 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	63,38	1
---------------	-----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Caixa arquivo morto em papelão 540 x 295 x 345

Clips aço niquelado 6/0 caixa com 50 unidades

Fita adesiva transparente 48 x 45mm

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003871	5358 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.386,00	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Caneta hidrocor com 12 cores

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003872	5357 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	3.229,55	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Balões nº9 pacote com 50 unidades

Caneta hidrocor com 12 cores

Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m

Fita adesiva transparente 48 x 45mm

Fita dupla face 12mm x 30 metros

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003873	5284 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.769,55	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Balões nº9 pacote com 50 unidades

Caixa arquivo morto em papelão 540 x 295 x 345

Clips aço niquelado 6/0 caixa com 50 unidades

Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m

Fita adesiva transparente 48 x 45mm

Fita crepe 48 mm x 50 m rolo

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003874	3237 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	216,27	1
---------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Balões nº9 pacote com 50 unidades

Clips aço niquelado 6/0 caixa com 50 unidades

Fita adesiva embalagem marrom 48 x 45mm

Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m

Fita crepe 48 mm x 50 m rolo

Fita dupla face 12mm x 30 metros

Aquisição de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregão Presencial no013/2020

0 2020/003875	2631 1304	2020 23260 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	163,42	1
---------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Balões nº9 pacote com 50 unidades

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Clips aco niquelado 6/0 caixa com 50 unidades	
			Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m	
			Fita adesiva transparente 48 x 45mm	
			Fita dupla face 12mm x 30 metros	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003876	1618 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	86,60 1
			Itens de Empenho : Caixa arquivo morto em papelao 540 x 295 x 345	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003877	1529 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	64,52 1
			Itens de Empenho : Caixa arquivo morto em papelao 540 x 295 x 345	
			Caneta hidrocor com 12 cores	
			Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m	
			Fita crepe 18 mm x 50 m rolo	
			Fita dupla face 12mm x 30 metros	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003878	1500 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	100,89 1
			Itens de Empenho : Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m	
			Fita adesiva transparente 48 x 45mm	
			Fita crepe 18 mm x 50 m rolo	
			Fita crepe 48 mm x 50 m rolo	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003879	1383 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	251,00 1
			Itens de Empenho : Fita crepe 48 mm x 50 m rolo	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003880	1304 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	1.037,10 1
			Itens de Empenho : Caneta hidrocor com 12 cores	
			Fita adesiva embalagem marrom 48 x 45mm	
			Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m	
			Fita adesiva transparente 48 x 45mm	
			Fita crepe 48 mm x 50 m rolo	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003881	953 1304	2020 23260	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	387,10 1
			Itens de Empenho : Baloes n°9 dourado pacote com 50 unidades	
			Clips aco niquelado 3/0 caixa com 100 unidades	
			Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m	
			Fita adesiva transparente 48 x 45mm	
			Fita crepe 18 mm x 50 m rolo	
			Fita crepe 48 mm x 50 m rolo	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo	
			03 do Pregao Presencial no013/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.05.2020				
0 2020/003824	1103 1443	2020	24102 MK PHARMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	130,00 1
Itens de Empenho : Tubo 12 x 75mm 5ml com tampa Pacote c/ 1000 unidades				
Aquisicao de tubo especial para coleta de amostra para identificacao do vetor AEDS.				
0 2020/003816	1540		55 PASEP	137,29 1
Itens de Empenho : Referente Fdo Espec.				
0 2020/003855	6347 1304	2020	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	603,40 1
Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafusos				
Etiqueta adesiva 50,8 mm x 101,6 mm pacote c/ 100 flhs				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020				
0 2020/003856	5358 1304	2020	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	2.984,30 1
Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafusos				
Caderno caligrafia pequeno capa fina 40 folhas				
Caderno de desenho grande capa fina 48 folhas				
Caderno pequeno capa fina 96 folhas				
Caderno universitario capa dura 1 materia 96 folhas				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020				
0 2020/003857	5357 1304	2020	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	670,56 1
Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafusos				
Caderno universitario capa dura 1 materia 96 folhas				
Caneta marca texto amarela				
Caneta marca texto azul				
Cartolina 50 x 66cm 180gramas				
Cola de isopor 90gr				
Cola EVA 90 gramas				
Etiqueta adesiva 33,9 mm x 101,6 mm cx c/ 100 flhs				
Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020				
0 2020/003858	5284 1304	2020	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	165,09 1
Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafusos				
Atilho amarelo pacote com 100 unidades				
Caderno universitario capa dura 1 materia 96 folhas				
Caneta marca texto amarela				
Caneta marca texto azul				
Caneta marca texto laranja				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003859	3490 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	85,53 1
			Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafus o Atilho amarelo pacote com 100 unidades Caneta marca texto amarela Etiqueta adesiva 33,9 mm x 101,6 mm cx c/ 100 fl hs Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003860	3237 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	166,13 1
			Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafus o Atilho amarelo pacote com 100 unidades Caderno universitario capa dura 1 materia 96 fol has Caneta marca texto amarela Caneta marca texto azul Caneta marca texto laranja Cartolina 50 x 66cm 180gramas Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003861	3108 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	33,60 1
			Itens de Empenho : Cola EVA 90 gramas Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003862	2631 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	184,94 1
			Itens de Empenho : Bloco adesivo 102mm x 76mm amarelo 100folhas Caderno pequeno capa fina 96 folhas Caderno universitario capa dura 1 materia 96 fol has Caneta marca texto amarela Caneta marca texto azul Caneta marca texto laranja Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003863	1618 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	207,85 1
			Itens de Empenho : Alfinete niquelado no 29 Atilho amarelo pacote com 100 unidades Envelope branco carta sem timbre 229 X 114 Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003864	1529 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	147,06 1
			Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafus o Atilho amarelo pacote com 100 unidades	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Borracha branca no 60		
			Caixa acrilica 3 gavetas para correspondencia		
			Caneta marca texto amarela		
			Caneta marca texto azul		
			Caneta marca texto laranja		
			Caneta marca texto verde		
			Cola EVA 90 gramas		
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo		
			03 do Pregao Presencial no013/2020		
0 2020/003865	1500 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	37,18	1
			Itens de Empenho : Atilho amarelo pacote com 100 unidades		
			Caneta marca texto laranja		
			Caneta marca texto verde		
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo		
			03 do Pregao Presencial no013/2020		
0 2020/003866	1383 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	132,09	1
			Itens de Empenho : Atilho amarelo pacote com 100 unidades		
			Bloco adesivo 102mm x 76mm amarelo 100folhas		
			Caneta marca texto amarela		
			Caneta marca texto azul		
			Caneta marca texto laranja		
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo		
			03 do Pregao Presencial no013/2020		
0 2020/003867	1304 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	568,29	1
			Itens de Empenho : Apontador com lamina de aco temperrado e parafus		
			o		
			Atilho amarelo pacote com 100 unidades		
			Borracha branca no 60		
			Caderno de protocolo espiral 50 folhas, capa dur		
			a, 16 cm x 22,5 cm (aproximado)		
			Caderno universitario capa dura 1 materia 96 fol		
			has		
			Caneta marca texto azul		
			Caneta marca texto laranja		
			Caneta marca texto verde		
			Capa para encadernacao A4 transparente		
			Envelope branco carta sem timbre 229 X 114		
			Envelope pardo sem timbre 240 X 340mm		
			Etiqueta adesiva A4 com 21etiquetas em cada folh		
			a caixa com 100 unidades		
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo		
			03 do Pregao Presencial no013/2020		
0 2020/003868	953 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	843,14	1
			Itens de Empenho : Atilho amarelo pacote com 100 unidades		
			Caderno de protocolo espiral 50 folhas, capa dur		
			a, 16 cm x 22,5 cm (aproximado)		
			Caixa acrilica 3 gavetas para correspondencia		
			Caneta marca texto amarela		
			Caneta marca texto azul		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Caneta marca texto laranja	
			Caneta marca texto verde	
			Cartolina 50 x 66cm 180gramas	
			Cola EVA 90 gramas	
			Etiqueta adesiva 33,9 mm x 101,6 mm cx c/ 100 fl hs	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003869	686 1304	2020 24101	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	2.262,40 1
			Itens de Empenho : Bobina de papel 57 x 30	
			Bobina termostatica 57 X 22	
			Caderno pequeno capa fina 48 folhas	
			Caderno universitario capa dura 1 materia 96 fol has	
			Caneta marca texto amarela	
			Envelope branco carta sem timbre 229 X 114	
			Envelope pardo meio oficio sem timbre 185 X 248	
			Envelope pardo sem timbre 240 X 340mm	
			Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020	
0 2020/003818	798 1438	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	288,30 1
			Itens de Empenho : Cabo velocimetro	
			Prolongador de Transmissao Angular	
			Transmissao Angular reducao	
			Aquisicao para substituicao de pecas do Tacograf o do veiculo IGS 3880	
0 2020/003819	800 1437	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	223,49 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Servico de mao de obra da troca de pecas e subst ituicao de selos do tacografo no veiculo IGS 38 80	
0 2020/003820	798 1439	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	52,25 1
			Itens de Empenho : Lampada 12V para Tacografo	
			Ponte de Contato Tacografo	
			Aquisicao para substituicao de pecas para tacogr afo IGR 3515 da Secretaria de Obras	
0 2020/003823	800 1440	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	339,61 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Servico de mao de obra na troca de pecas do taco grafo do veiculo IGR 3515	
Total do Dia :				56.766,91

 22.05.2020

0 2020/004200	2019 1447	2020 24104	7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	100,00 1
			Itens de Empenho : Banner em lona com ilhoses, 2,08 x 1,50m, 4 x 0 cores	
			Aquisicao de material de divulgacao/sinalizacao	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/004200				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : para o projeto do nova predio da EMEF Luiz Loese r				
--	--	--	--	--

0 2020/004199	6315 1446	2020 24103 D MARX MOVEIS SOB MEDIDA EIRELI	9.220,00	1
---------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Armario aberto em mdf 18mm tradicional com fundo 6m, medindo 4,3m de comprimento x 2m de altura x 0,40m de profundidade Armario para colchoes em mdf tradicional com fun do de 6mm, medindo 4,3m x 2m de altura x 0,65m d e profundidade Aquisicao de armarios abertos para a Escola Pedr o Beck.				
---	--	--	--	--

0 2020/004138	679	57 FGTS	748,49	1
---------------	-----	---------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/004160	903	57 FGTS	470,36	1
---------------	-----	---------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003882	625	323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003883	632	323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.079,57	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003884	633	323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003885	647	323 FOLHA DE PAGAMENTO	54,00	1
---------------	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003886	648	323 FOLHA DE PAGAMENTO	16,20	1
---------------	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003887	655	323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.814,05	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003888	656	323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003889	657	323 FOLHA DE PAGAMENTO	729,03	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003890	659	323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003891	677	323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.178,03	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/003892	678	323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
---	--	--	--	--

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
0 2020/003893	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003894	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.308,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003895	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003896	721		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.541,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003897	722		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.623,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003898	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.143,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003899	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.069,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003900	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003901	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	297,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003902	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	891,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003903	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.798,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003904	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003905	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.617,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003906	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003907	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.880,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003908	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003909	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.033,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003910	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.415,08	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003911	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.536,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003912	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003913	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003914	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003915	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003916	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.862,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003917	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.545,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003918	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	833,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003919	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	724,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003920	815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	331,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003921	816		323 FOLHA DE PAGAMENTO	995,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003922	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.286,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003923	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.323,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003924	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	608,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003925	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.824,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003926	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.087,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003927	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	428,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003928	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	115,62	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003929	841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	245,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003930	842		323 FOLHA DE PAGAMENTO	120,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003931	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.702,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003932	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	73.792,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003933	849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003934	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.265,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003935	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	805,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003936	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003937	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.750,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003938	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003939	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.692,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003940	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003941	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.157,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003942	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003943	893		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.181,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003944	894		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.965,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003945	902		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.544,16	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.05.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003946	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.615,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003947	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	672,83 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003948	919		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.834,84 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003949	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,46 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003950	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	232,88 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003951	940		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.767,87 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003952	941		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,65 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003953	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.258,05 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003954	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.539,75 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003955	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.651,59 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020			
0 2020/003956	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,22 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003957	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,50 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020			
0 2020/003958	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,99 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020			
0 2020/003959	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,09 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003960	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.240,34 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003961	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003962	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,26 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003963	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.222,91 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/003964	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	159.039,35 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/003965	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.457,15 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/003966	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.988,30 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/003967	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.576,83 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003968	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.730,75 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003969	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.803,55 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003970	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	756,03 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003971	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,66 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003972	1031		323 FOLHA DE PAGAMENTO	808,13 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/003973	1032		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,41 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003974	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.521,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003975	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	350,05	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003976	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.458,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003977	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003978	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	742,60	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003979	1056		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,67	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003980	1057		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.557,02	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003981	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.075,98	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003982	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,69	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003983	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.661,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003984	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.294,93	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003985	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.884,84	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003986	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	47.039,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003987	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.958,67	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003988	1068		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,11	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003989	1069		323 FOLHA DE PAGAMENTO	513,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		
0 2020/003990	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.762,75	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020	
0 2020/003991	1078		323 FOLHA DE PAGAMENTO	445,52 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003992	1079		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003993	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,71 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003994	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.488,80 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003995	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003996	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003997	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.295,16 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003998	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/003999	1142		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.565,64 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004000	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	100.162,35 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004001	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.061,06 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004002	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,09 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004003	1147		323 FOLHA DE PAGAMENTO	905,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004004	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.707,85 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004005	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.015,83 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004006	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	406,17 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004007	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	42.003,75 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004008	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004009	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.455,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004010	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004011	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004012	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	53.312,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004013	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004014	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	358.712,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004015	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004016	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57.073,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004017	1508		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.092,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004018	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004019	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	588,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004020	1686		323 FOLHA DE PAGAMENTO	164,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004021	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	293,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004022	1690		323 FOLHA DE PAGAMENTO	165,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004023	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004024	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	766,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004025	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004026	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004027	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.321,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004028	1743		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004029	1744		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.097,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004030	1748		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.181,24	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004031	1751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.611,59	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004032	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	44,54	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004033	1765		323 FOLHA DE PAGAMENTO	870,79	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004034	1766		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.612,37	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004035	1768		323 FOLHA DE PAGAMENTO	576,67	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004036	1769		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.730,01	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004037	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004038	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004039	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.249,46	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004040	1782		323 FOLHA DE PAGAMENTO	728,05	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004041	1783		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.184,19	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004042	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,25	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004043	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,62	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004044	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004045	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	84,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004046	1791		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.369,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004047	1792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004048	1800		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.127,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004049	1801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.391,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004050	1805		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004051	1815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	497,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004052	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004053	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	609,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004054	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004055	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.279,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004056	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004057	1827		323 FOLHA DE PAGAMENTO	301,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004058	1828		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004059	1833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.408,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004060	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	925,76 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004061	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004062	1849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004063	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	350,52 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004064	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004065	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004066	2167		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.446,19 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004067	2169		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,03 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004068	2175		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.677,97 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004069	2179		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.645,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004070	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004071	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.451,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004072	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004073	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	42,42 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004074	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	729,09 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004075	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.234,54 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004076	2814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.659,73 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004077	2956		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.808,19 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.05.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004078	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,66 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004079	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.587,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004080	3451		323 FOLHA DE PAGAMENTO	680,82 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004081	3452		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,46 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004082	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004083	3550		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,94 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004084	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,89 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004085	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	700,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004086	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004087	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,91 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004088	4458		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
	Anulacao ref. Incentivo medico da familia de Carlos Eduardo Kerkhoff empenhado em despesa indevida.			
0 2020/004089	4484		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,17 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004090	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
0 2020/004091	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020			
0 2020/004092	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	780,72 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004093	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	111,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004094	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	200,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004095	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004096	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	103,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004097	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004098	4873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	382,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004099	4874		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004100	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.413,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004101	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004102	5519		323 FOLHA DE PAGAMENTO	724,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004103	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	751,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004104	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.836,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/004105	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	774,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004106	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.156,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004107	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.462,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004108	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.671,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004109	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	360,65	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004110	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004111	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	318,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004112	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	149,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004113	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	168,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004114	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.841,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004115	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004116	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.932,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004117	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.371,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004118	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.853,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004119	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.769,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004120	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	52,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004121	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004122	5738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.636,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004123	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.746,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004124	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004125	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004126	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004127	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.175,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004128	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	824,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004129	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	562,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004130	6224		323 FOLHA DE PAGAMENTO	348,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004131	6225		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004195	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004203	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.977,02	1
	Itens de Empenho : Folha de pagamento da competencia de maio de 2020 do servidor Jules Carlos Hubner.				
0 2020/004204	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : Folha de pagamento da competencia de maio de 2020 do servidor Jules Carlos Hubner.				
0 2020/004205	4456		323 FOLHA DE PAGAMENTO	966,25	1
	Itens de Empenho : Folha de pagamento da competencia de maio de 2020 do servidor Jules Carlos Hubner.				
1 2020/000067	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
1 2020/000068	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
1 2020/000069	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004132	626		92 INSS	1.350,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004133	634		92 INSS	2.423,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004134	635		92 INSS	4.704,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004135	649		92 INSS	259,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004136	660		92 INSS	6.611,41	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.05.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004137	661		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004139	680		92 INSS	1.426,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004140	681		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004141	713		92 INSS	1.172,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004142	723		92 INSS	10.824,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004143	734		92 INSS	14.188,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004144	753		92 INSS	3.894,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004145	754		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004146	777		92 INSS	11.069,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004147	796		92 INSS	7.461,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004148	804		92 INSS	374,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004149	805		92 INSS	1.617,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004150	817		92 INSS	8.456,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004151	837		92 INSS	8.421,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004152	843		92 INSS	3.070,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004153	846		92 INSS	2.424,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004154	853		92 INSS	23.910,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004155	857		92 INSS	5.257,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004156	858		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004157	874		92 INSS	8.942,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004158	875		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004159	895		92 INSS	20.231,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004161	904		92 INSS	20.216,54	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004162	920		92 INSS	4.784,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004163	931		92 INSS	475,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004164	942		92 INSS	2.905,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004165	951		92 INSS	4.006,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004166	958		92 INSS	2.769,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004167	975		92 INSS	11.188,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/004168	976		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004169	997		92 INSS	5.704,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020				
0 2020/004170	1004		92 INSS	60.167,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004170					
Itens de Empenho : pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020					
0 2020/004171	1033		92 INSS	9.451,37	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004172	1050		92 INSS	1.989,70	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004173	1058		92 INSS	6.424,55	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004174	1064		92 INSS	8.522,64	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004175	1070		92 INSS	11.943,46	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004176	1087		92 INSS	631,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004177	1106		92 INSS	9.240,79	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004178	1126		92 INSS	3.013,45	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004179	1143		92 INSS	99.555,62	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004180	1148		92 INSS	28.880,99	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004181	1360		92 INSS	14.199,36	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004182	1421		92 INSS	316,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004183	1572		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004184	2742		92 INSS	604,57	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004185	2809		92 INSS	2.850,10	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004186	3453		92 INSS	1.036,80	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					
0 2020/004187	3639		92 INSS	4.116,64	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Maio/2020		
0 2020/004188	3811		92 INSS	2.058,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004189	4313		92 INSS	1.398,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004190	5128		92 INSS	1.816,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004191	5317		92 INSS	478,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004192	5562		92 INSS	3.590,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004193	5593		92 INSS	8.009,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004194	6227		92 INSS	3.487,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004206	1004		92 INSS	4.115,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020 - JULES CARLOS HUBNER				
1 2020/000070	609		92 INSS	2.496,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
1 2020/000071	610		92 INSS	5.800,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004197	1448 1444	2020 14497	LOJAS QUERO-QUERO S/A	1.018,96	1
	Itens de Empenho : Joelho 45° esg 100mm				
	Te esg 100				
	Joelho 90° esg 50mm				
	Te esg 50				
	Joelho 45° esg 50				
	Joelho 90° esg 100mm				
	Cano esg 100 Metros				
	Cano esg 50				
	Aquisicao de material hidraulica para manutencao na EMEF Luiz Loeser				
0 2020/004196	1540		55 PASEP	3,05	1
	Itens de Empenho : Referente Fdo Esp				
0 2020/004202	824 1450	2020 22782	RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA ME	560,00	1
	Itens de Empenho : Marmore para lapide medindo 0,68 x 0,55cm 4cm de espessura				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material para reposicao da que foi quebrada de NELY ACKERMANN SCHABARUM	
0 2020/004201	5498 1448	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	411,70 1
	Itens de Empenho : Carvedilol 25gr			
	Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 114/1.11.0000976-0 com contrapartida estadual de 100%, paciente: FABIANA BRITO DOS SANTOS			
0 2020/004198	1010 1445	2020 29	VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	80,00 1
	Itens de Empenho : Vidro 3mm			
	Aquisicao de vidro para a janela da Unidade Basica de saude do Centro.			
Total do Dia :				2.732.462,55

25.05.2020

0 2020/004213	3506 1721	2019 23263	APLCON CONSTRUcoes EIRELI	7.899,18 1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto para execucao de salas de aula e banheiros nas EMEF AGG.			
	Servicos e fornecimento de materiais para a construcao de salas de aula e banheiros no subsolo do ginasio da EMEF Augusto G. Gaedecke, no Vale Verde, cfme 5o Termo Aditivo do Contrato no153/2019.			
0 2020/004211	4574 009	2017 11398	BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	50.084,76 1
	Itens de Empenho : Empenho referente rerratificacao do 03 Termo de Alteracao ao Contrato no078/2017 da Tomada de Precos no009/2017 referente equilibrio economico financeiro: Recapeamento asfaltico com CBUQ na Avenida XV de Novembro			
0 2020/004212	4574 009	2017 11398	BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	4.455,94 1
	Itens de Empenho : Empenho referente 4o Termo de Alteracao ao Contrato no078/2017 da Tomada de Precos no009/2017 de vido diferenca do valor da nova matriz tributaria de ISSQN			
0 2020/004209	1383 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	1.225,80 1
	Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plus 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel sulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de datas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/grampear			
	Aquisicao de material impresso			
0 2020/004208	675 1449	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10762708 - Projeto - Fiscali			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/004208

Itens de Empenho : zacao - Acessibilidade - Avenida Ninho das Aguia
s - 4a fase.

Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade
Tecnica do CREA - RS no 10762708.

0 2020/004218	1506		23969 ELARIO ZUHL	336,00 1
---------------	------	--	-------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 12m³ de areia, cfme Programa Municip
al de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alterac
oes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.

0 2020/004210	2284 2486	2019	24012 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	15.563,50 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira
Servicos de escavadeira hidraulica ate 06 tonela
das
Transporte caminhao Prancha
Servicos de horas maquina, transportes de maquin
as e transporte de entulhos

0 2020/004216	1506		21989 IVAIR AIRTON SEBASTIANI	782,71 1
---------------	------	--	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 29m² de Plastico para Estufas,cfme P
rograma Municipal de Subsidio de Plastico para E
stufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no0
6/2020

0 2020/004217	1627		22531 LECIO ANTONIO CAVALLIN	1.287,00 1
---------------	------	--	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de morango, 80 muda
s de citricos, 50 de videiras, cfme Programa ins
tituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto
no08/2020

0 2020/004215	4235 1453	2020	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	900,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos Transporte de ida efetuado e retorno ai
nda sem data definida.
Servico de transporte de Maquina PC Volvo 22T da
Linha Brasil Fundos para a Saibreira Municipal
em Arroio Paixao

0 2020/004207	2114 1451	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	1.490,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	------------

Itens de Empenho : NVR hikvision 8mp 4k 16 canais
Aquisicao de um gravador de video para uso no se
tor de informatica.

0 2020/004214	1226 1452	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	570,50 1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Mangueira de jardim trancada 1" x 3,5mm
Luva sold 25
Cola 300ml
Sifao esg 40
Torneira jardim 1/2"
Valvula lavatorio
Mangueira 1/2
Mangueira 3/4
Emenda 3/4

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Emenda 1/2 x 3/8	
			Abracadeira 1" x 3/4	
			Abracadeira 1 1/2	
			Aquisicao de pecas hidraulicas para reparos em r	
			edes de agua no interior do municipio em razao d	
			a passagem das maquinas que fazem a manutencao d	
			as estradas e instalacao em caixa dagua no inter	
			ior e mangueira para o caminhao tanque.	
Total do Dia :				84.684,17

26.05.2020

0 2020/004219	1514 1454	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Copia de chave para a sub-secretaria de obras do				
	Pinhal Alto				
0 2020/004224	6395 1467	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	22,00	1
	Itens de Empenho : Bombonas de agua mineral (cascos)				
	Aquisicao de material para uso no Cemiterio Par				
	que Vale da Esperanca.				
0 2020/004225	1550 1468	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	22,00	1
	Itens de Empenho : Bombonas de agua mineral (cascos)				
	Aquisicao de bombonas de agua"casco" Assistencia				
	Social - CRAS				
0 2020/004226	1665 1468	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	132,00	1
	Itens de Empenho : Bombonas de agua mineral (cascos)				
	Aquisicao de bombas de agua"casco", 6 para as Un				
	idades Basicas de Saude				
0 2020/004227	4087 1468	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	22,00	1
	Itens de Empenho : Bombonas de agua mineral (cascos)				
	Aquisicao de bombas de agua"casco" para o Centro				
	de Atendimento Psicossocial				
0 2020/004228	5846 1468	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	44,00	1
	Itens de Empenho : Bombonas de agua mineral (cascos)				
	Aquisicao de bombas de agua"casco" para Secretar				
	ia de Saude				
0 2020/004220	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	210,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo				
	rnal de circulacao semanal				
	Divulgacao do edital para contratacao emergenc				
	ial e temporario de 1 eletricista, 3 operarios				
	especializados e 2 operarios				
0 2020/004221	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	210,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo				
	rnal de circulacao semanal				
	Divulgacao do edital para contratacao emergenc				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004221			Itens de Empenho : ial e temporario de 1 eletricista, 3 operarios especializados e 2 operarios		
0 2020/004222	6428 1456	2020	24079 LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIED	28.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos Empenho em substituicao ao de no 2942/2020: Projeto executivo para a implantacao de tres pontes.		
0 2020/004229	5687		23923 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBL	404,35	1
			Itens de Empenho : Multa de transito referente veiculo Gol placa I XQ 5127 - RENAVAL 1107553099 Veiculo Spin, placa IWF 6871, RENAVAL 1033264757 . Conforme Portaria no338/2020		
0 2020/004223	6362 1458	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	1
			Itens de Empenho : Eletrodos auto-adesivos quadrados 5,0 x 5,0cm Aquisicao de material os pacientes que sao atendidos pela Fisioterapia, que em decorrencia ao enfrentamento da pandemia COVID-19 estao sendo usados com mais frequencia.		
Total do Dia :				29.996,35	

27.05.2020

0 2020/004232	5715 1464	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	4.332,00	1
			Itens de Empenho : Tesoura de poda tesoura "podao", com cabo longo (80cm); ergonomica, com pecas substituiveis. Tesoura de poda de uma mao, para mao direita, com cabos solidos e aluminio forjado, lamina e contra lamina aparafusada de aco temperado de alta qualidade, composta de pecas substituiveis, com ajuste de aperto de lamina com contra lamina, cabos ergonomicos com revestimento antiderrapante, com mola e batente-amortecedor, cabeca de corte inclinada, peso aproximado 245g, diametro maximo de corte 25 mm, comprimento total de 21 cm. Aquisicao de material para uso no Horto Municipal		
0 2020/004235	5599 1464	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	665,00	1
			Itens de Empenho : Substrato para plantas composto a base de turfa de sphagno, alem de vermiculita expandida e calcario dolomitico, potencial hidrogelonic (pH) 5, 5 +/- 0,5, condutividade eletrica (CE) 0,4 ate + 0,2 mS/cm, umidade maxima de 60% m/m, densidade seca de 130 kg/m³, capacidade de retencao de agua (CRA) de 350% m/m, embalado em sacos de 45 litros Aquisicao de material para uso no Horto Municipal		
0 2020/004249	798 1474	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.720,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

27.05.2020

Itens de Empenho : Disco de freio

Patim freio dianteiro

Lona de freio

Cilindro de roda

Cano de freio

Coifa roda

Terminal de direcao

Liquido de freio

Maquina vidro porta esquerda

Forro de porta

Grampo forro de porta

Suporte para-choque

Ponteira de direcao

Barra direcao

Aquisicao de pecas para manutencao de Veiculo Kombi, placa IER 4170 da Secretaria de Obras.

0 2020/004250 1990 1478 2020 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 1.672,00 1

Itens de Empenho : Amortecedor dianteiro

Coxim de coluna

Kit batente amortecedor

Bucha balanca

Bielea estabilizadora dianteira

Aquisicao de pecas para manutencao de Veiculo Fiat esta Sedan, placa ITH 1880, da Secretaria de Saude.

0 2020/004251 1166 1482 2020 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 958,00 1

Itens de Empenho : Alternador

Aquisicao de pecas para a manutencao de Veiculo

Fusca, placa IDN 1185, da Secretaria de Saude.

0 2020/004231 2918 1098 2018 3487 LC DAMBROS & CIA LTDA 2.743,50 1

Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira

Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018

0 2020/004233 1442 1465 2020 24105 MARQUES SERVICOS DE APOIO A AGRICULTUR 1.948,76 1

Itens de Empenho : Servicos

Analises ambientais para analise e elaboracao de parecer tecnico para fins de emissao de licenca ambiental.

0 2020/004239 1637 1460 2020 23928 MORGANA NEUMANN 01151064050 7.150,00 1

Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos

Servico tecnico, para realizar uma pesquisa, sobre o Projeto: Nova Petropolis: Cidade Internaci

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004239			Itens de Empenho : onal de Folclore no Brasil	
0 2020/004234	1311 1466	2020	3793 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	3.058,00 1
			Itens de Empenho : Cabo multiplex 2 x 10mm ² , em aluminio 1350, temp era H19, resistencia a tracao minima de 105 MPH, encordamento redondo compacto Cabo multiplex 2x 10mm ² com neutro nu Aquisicao de Cabo Multiplex 2x10mm ² com neutro n u para manutencao da Iluminacao publica	
0 2020/004244	6430		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	55.250,00 3
			Itens de Empenho : ENFRETEMENTO COVID 19 - Aditivo no01 do Contrat o no040/2020 cfme portaria MS/GM no488 de 23.03. 2020 e portaria de Consolidacao no6 de 28.09.201 7 - INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO D A ASSISTENCIA - MAC - PORTARIAS MS/GM - 599/2020	
0 2020/004245	6431		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	100.000,00 3
			Itens de Empenho : ENFRETEMENTO COVID 19 - Aditivo no01 do Contrat o no040/2019, cfme portaria MS/GM no488 de 23.03 .2020 e portaria de Consolidacao no6 de 28.09.20 17 - INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTENCIA - MAC - PORTARIA MS/GM 646/2020	
0 2020/004241	1445 1469	2020	318 RADIX FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	138,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de afiacao de ferramentas Servico de afiacao para equipamentos	
0 2020/004242	1175 1469	2020	318 RADIX FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	260,00 1
			Itens de Empenho : Escareador Broca de aco 18mm para tarugo Aquisicao de ferramentas para a marcenaria e afi acao de outras.	
0 2020/004238	1442 1461	2020	24106 RENATO PLAUTZ 02881513050	650,00 1
			Itens de Empenho : Servicos supressao de arvore Servico de corte de arvore nartiva em calcada na Rua Ervino Roloff, 63 bairro Bavaria.	
0 2020/004236	5715 1464	2020	172 RIZZI & CIA LTDA	111,00 1
			Itens de Empenho : Tesoura de poda tipo raleio de uva Aquisicao de material para uso no Horto Municipa l	
0 2020/004247	1198		24107 ROBERTA LIANE DA SILVA	27,16 1
			Itens de Empenho : Diaria a Secretaria de Turismo, Industria e Come rcio, referente viagem a Gramado e Novo Hamburgo para visita tecnica a empresas do ramo de decor acao para o evento Natal em Cores 2020.	
0 2020/004248	2075		24107 ROBERTA LIANE DA SILVA	50,00 1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Gramad	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/004248

Itens de Empenho : o e Novo Hamburgo em 26.05.2020 para visita tecnica a empresas do ramo de decoracao para o evento Natal em Cores 2020.

0 2020/004243 4069 1470 2020 22572 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 616,00 1

Itens de Empenho : Bebedouro de agua, com funcao de agua gelada e normal. modelo de mesa
Aquisicao de material para uso na capela do Cemiterio Parque Vale da Esperanca

0 2020/004230 5169 1462 2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP 1.295,00 1

Itens de Empenho : Processador 3,2 GHZ Soquete 1150
Memoria 4G DDR3
Placa mae GA-H110M PLACA MAE H61M-HG4 SOCKET 1155 ASROCK
Fonte de alimentacao 200w
Aquisicao de pecas para manutencao de maquinas das Unidades Basicas de Saude do Vale do Cai no do pat. 113811 e 113809 ; e para a UBS do Pinhal Alto no do pat. 113777.

0 2020/004237 1851 1463 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 23,80 1

Itens de Empenho : Saco plastico tipo sacole, medindo 5cm x 23cm e embalagem contendo 100 unidades. pacote c/ 500 unidades
Aquisicao de material para ser usado pelos profissionais da odontologia, como barreira de protecao de superficie de canetas de alta e baixa rotacao.

0 2020/004246 6432 1471 2020 1685 VIVES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 324,00 1

Itens de Empenho : Calca uniforme em sarja
Aquisicao de uniformes para uso dos servidores do cemiterio Parque Vale da Esperanca

0 2020/004240 1459 1459 2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 35,00 1

Itens de Empenho : Caixa de descarga
Empenho em substituicao ao de nº 3044/2020. Despesa com material hidraulico para as Unidades Basicas de Saude do Centro e do Vale do Cai e para a Secretaria de Saude.

Total do Dia : 183.027,22

28.05.2020

0 2020/004295 5503 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 2.891,40 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA Nº007/2015 E CONTRATO Nº80/2015: GABINETE DO PREFEITO

0 2020/004296 5504 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 4.190,70 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: PLANEJAMENTO	
0 2020/004297	706 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	7.301,70 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: ADMINISTRACAO	
0 2020/004298	5505 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	12.187,80 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: TURISMO	
0 2020/004299	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	38.814,30 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: OBRAS	
0 2020/004300	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.994,70 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: OBRAS CIP	
0 2020/004301	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	11.327,70 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: AGRICULTURA	
0 2020/004302	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	29.646,00 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: EDUCACAO INFANTIL	
0 2020/004303	5510 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	90.328,80 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: ENSINO FUNDAMENTAL	
0 2020/004304	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.488,80 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: TRANSPORTE ESCOLAR	
0 2020/004305	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.733,20 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

28.05.2020

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015:CULTURA

0 2020/004306 5513 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 1.244,40 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015:DESPORTO

0 2020/004307 5514 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 549,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: PROSEN

0 2020/004308 5515 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 5.746,20 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: ASSISTENCIA SOCIAL

0 2020/004309 5516 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 347,70 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015:SAUDE

0 2020/004310 5517 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 56.025,40 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: UBSs

0 2020/004311 5518 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 9.607,50 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: FAZENDA

0 2020/004312 889 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 4.337,10 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: EDUCACAO

0 2020/004313 995 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 10.193,10 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007
/2015 E CONTRATO No80/2015: SAUDE

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004314	4828 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	7.814,10	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: ASSISTENCIA SOCIAL					
0 2020/004315	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CONSELHO TUTELAR					
0 2020/004316	4830 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	347,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: ASSISTENCIA AO IDOSO					
0 2020/004317	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.573,80	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015:SAUDE					
0 2020/004318	6190 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.318,80	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015:SAUDE					
1 2020/000072	624 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.159,40	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA JUNHO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CAMARA DE VEREADORES					
0 2020/004258	709	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,05	1
Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202					
0					
0 2020/004259	915	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	11.896,09	1
Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202					
0					
0 2020/004260	994	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.351,00	1
Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202					
0					
0 2020/004261	996	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202					
0					

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.05.2020

Data Final de Emissao

31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.05.2020					
0 2020/004262	1326		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004263	1327		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004264	1577		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.549,58	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004265	1599		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.489,32	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004266	1927		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,65	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004267	2248		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004268	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	198,60	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004269	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	774,54	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004270	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,06	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004271	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,06	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004272	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004273	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	968,07	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004274	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,06	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.05.2020					
0 2020/004275	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004276	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,06	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004277	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	86,06	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004278	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004279	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004280	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	148,92	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004281	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004282	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	74,46	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004283	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	354,93	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004284	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.189,52	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004285	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	96,80	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004286	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	335,10	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			
0 2020/004287	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Maio/202				
		0			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.05.2020					
0 2020/004253	675 1473	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10766291 - Projeto - Fiscalizacao - Recapeamento Avenida 15 de Novembro 2a Fase - Ampliacao de meta. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10766291.				
0 2020/004254	675 1472	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10767040 - Projeto e Execucao - Medicacao monofasica CPFL para poco na praça a tras da Brigada Militar. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10767040.				
0 2020/004288	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4088/2020: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020 - INCENTIVO MEDICO DA FAMILIA DE CARLOS EDUARDO KERKHOFF				
0 2020/004290	680		92 INSS	70,66	1
	Itens de Empenho : Empenho complementar referente ajuste FAP - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2020				
0 2020/004291	708		92 INSS	340,00	1
	Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de Micro empresa individual realizado no mes de Maio/2020				
0 2020/004255	1506		24108 JOAO HENRIQUE MATIAS	693,00	1
	Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020				
0 2020/004293	862 1485	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.035,00	1
	Itens de Empenho : Reservatorio radiador Tampa do reservatorio de agua Ventilador radiador Filtro de oleo Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Montana, placa IUU 1564, da Secretaria de Agricultura.				
0 2020/004294	1160 1485	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	96,83	1
	Itens de Empenho : Aditivo radiador Oleo motor Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Montana, placa IUU 1564, da Secretaria de Agricultura.				
0 2020/004256	1506		24053 MAIQUEL HENCKE BLANKENBURG	280,00	1
	Itens de Empenho : Subsidio de 10m³ de areia, referente Programa Municipal de Areia - Lei Municipal no3554/2006 e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004256					
	Itens de Empenho : alteracoes e Decretos Municipais noll2/2011 e 001/2019.				
0 2020/004292	1302		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	1.607,57	1
	Itens de Empenho : Empenho da producao de internacoes e atendimento s ambulatoriais excedentes do mes de abril de 2020, nos termos do Convenio no 040/2019.				
0 2020/004252	1540		55 PASEP	2,52	1
	Itens de Empenho : Contribuicao referente CFEM				
0 2020/004257	800 1709	2019	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.490,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 eixo tracao desenho borrachudo radial terreno misto 16 lonas sulcos minimo 20 mm Servicos de recapagem em pneus				
0 2020/004289	3365 1433	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,05	1
	Itens de Empenho : Mopde limpeza com 2 refis de mop, acompanha bald e bipartido com espaco para agua e outro para centrifugar o mop com acionamento por pressao. Cabo de 1,25cm, diametro do mop 18cm e capacidade total do balde 13litros. Dimensoes aproximadas do balde, retangular altura 26cm, largura 26cm e 47cm de comprimento. Esfregao do mop confeccionado em microfibras EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3724/2020:Aquisicao de material para realizacao de limpeza no Cemiterio Parque Vale da Esperanca				
Total do Dia :				356.057,82	

29.05.2020

0 2020/004324	4188 1491	2020	21865 2HR DESIGN DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	7.200,00	1
	Itens de Empenho : Armario 175cm x 200cm com portas de correr MDF branco 18mm espessura com melanina nas duas faces Armario 110cm x 200cm com portas de correr MDF branco 18mm espessura com melanina nas duas faces Mesa em L 140cm x 140cm x 80cm Balcao 70cm x 70cm x 100cm com portas de correr MDF branco 18mm espessura com melanina nas duas faces Aquisicao de moveis sob medida para a farmacia de e medicamentos especiais que atende os municipios na Secretaria de Saude.				
0 2020/004319	5780 1492	2020	2898 BITCOM INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORT	9.450,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de internet Ativacao de Link de internet com 100 Mbps "Full" via fibra optica no regime 24 h x 7 dias p/semana, incluso todos os equipamentos para o funcionamento da conexao sem interrupcoes de acesso nos computadores da rede da Prefeitura.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004337	1506		22065 EGON SCHABARUM	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, programa Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019					
0 2020/004327	2756 1480	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	168,70	1
Itens de Empenho : Caixa de ferramentas em ferro					
Alicate corte diagonal 6 aco					
Chave Phillips 1/4" x 6"					
Chave Phillips 3/16 x 4					
Estilete lamina larga					
Aquisicao de ferramentas para uso no conserto de computadores pelo setor de infomatica.					
0 2020/004328	724 1481	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	110,20	1
Itens de Empenho : Limpa contato					
Fita dupla face 12mm x 30 metros					
Adaptador de mangueira 1 1/4"com rosca externa					
Cola instantanea 20 gramas					
PRAMIPENOL 1 MG					
Cinta nylon 3,7 x 151					
Cinta nylon 3,7 x 202					
Compra de ferramentas para uso no conserto de computadores pelo setor de informatica.					
0 2020/004329	755 1483	2020	22062 KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	60,00	1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, maca, craqvo e canela					
Aquisicao de chas de diversos sabores para a Secretaria de Turismo					
0 2020/004330	944 1483	2020	22062 KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	90,00	1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, maca, craqvo e canela					
Aquisicao de chas de diversos sabores para a Biblioteca					
0 2020/004331	980 1483	2020	22062 KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	240,00	1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, maca, craqvo e canela					
Aquisicao de chas de diversos sabores para a Secretaria de Saude					
0 2020/004332	1007 1483	2020	22062 KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	750,00	1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004332				
Itens de Empenho : aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para as UB Ss				
0 2020/004333	1109 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	90,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para a Ass istencia Social				
0 2020/004334	2316 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	390,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para a Adm inistracao Municipal				
0 2020/004335	2637 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	90,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para a Sec retaria de Obras				
0 2020/004336	2947 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	150,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para a Sec retaria de Obras				
0 2020/004339	3020 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	150,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para o Dep artamento de Cultura				
1 2020/000073	612 1483	2020 22062	KI ERVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	90,00 1
Itens de Empenho : Cha sortido com 10 saches - abacaxi com hortela camomila e gengibre, flores e frutas, pessego, 1 aranja e mel, frutas vermelhas, misto citrus, ma ca, craqvo e canela Aquisicao de chas de diversos sabores para a Cam ara de Vereadores				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2020
 Data Final de Emissao: 31.05.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004323	5138 1490	2020	12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN	3.930,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Manutencao no colposcopio alocado na Unidade Bas		
			ica de Saude do Centro no do pat. 380560.		
0 2020/004342	6370 1493	2020	23440 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	193.100,68	1
			Itens de Empenho : Servicos instalacao completa de bomba submersa n		
			o Ninho das Aguias.		
			Instalacao completa de uma bomba no poco artesia		
			no da Av. Ninho das Aguias na Fazenda Piraja, pa		
			ra abastecimento propriedades rurais com falta		
			de agua do municipio de Nova Petropolis, com ca		
			minhoes pipa, devido a estiagem conforme decret		
			o no086/2020.		
0 2020/004344	797 1501	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	161,50	1
			Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Rocadeira,		
			Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.		
0 2020/004345	798 1501	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	2.778,50	1
			Itens de Empenho : Retentor ponta eixo		
			Retentor traseiro virabrequim		
			Rolamento da embreagem		
			Gas R-134		
			Filtro de oleo		
			Elemento filtrante		
			Bomba de graxa manual 1,5Kg c/mangueira nylon 1,		
			30m		
			Conjunto embreagem recondicionada		
			Kit limpeza de pecas		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Rocadeira,		
			Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.		
0 2020/004346	797 1499	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	45,00	1
			Itens de Empenho : Oleo compressor		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Rocadeira		
			da Secretaria de Obras.		
0 2020/004347	798 1499	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	1.485,00	1
			Itens de Empenho : Tampa tanque combustivel		
			Gas R-134		
			Pressostato 2 vias		
			Valvula de expansao		
			Filtro secador		
			Vedacao		
			Conexao		
			Kit limpeza de pecas		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Rocadeira		
			da Secretaria de Obras.		
0 2020/004348	798 1498	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	2.234,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

29.05.2020

Itens de Empenho : Correia A 37

Correia C 240

Parafuso 1/2 x 120 c/porca

Pino

Aquisicao de pecas para manutencao de Britador d

o Pedancino, Secretaria de Obras.

0 2020/004338 819 1486 2020 14927 MONTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 220,00 1

Itens de Empenho : Cumeeira de barro Portuguesa

Empenho em substituicao ao de n° 3693/2020. Aqui

sicao de cumieiras para as paradas de onibus do

municipio

0 2020/004340 1540 55 PASEP 0,21 1

Itens de Empenho : Referente ITR

0 2020/004341 1540 55 PASEP 3.963,32 1

Itens de Empenho : Referente FPM

0 2020/004320 6211 1487 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 130,00 1

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com servico de manutencao na impressora

alocada na Secretaria de Saude na sala da farmacia

de fornecimento de medicamentos no do pat. 11

3838.

0 2020/004325 798 1477 2020 19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA 16,95 1

Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390

Aquisicao de peca para tacografo do veiculo IGM

4769

0 2020/004326 800 1479 2020 19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA 322,66 1

Itens de Empenho : Servicos

Servico de selagem e ensaio de tacografo do veiculo

IGM 4769

0 2020/004321 5169 1489 2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP 1.525,00 1

Itens de Empenho : Processador 3,2 GHZ Soquete 1150

Memoria 4G DDR3

Placa mae DDR4

Fonte ATX 205W

Aquisicao de material para substituicao de pecas

que queimaram em razao do mau tempo, para as ma

quinas das Unidades Basicas de Saude do Vale do

Cai no do pat. 113809 ; e para a UBS do Pinhal A

lto no do pat. 113777.

0 2020/004322 6477 1488 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 170,00 1

Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa

com 1000 unidades. 0,06 micras valor unitario

Aquisicao de sacolas plasticas reforçadas para e

ntrega das cestas basicas para as familias em vu

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2020

Data Final de Emissao: 31.05.2020

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

0 2020/004322				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : lnerabilidade que compoem os Beneficios Eventuai				
s do Centro de Referencia em Assistencia Social_				
LEI 13979 COVID-19				

0 2020/004349	3674 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	4.757,46	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Areia regular grossa					
---	--	--	--	--	--

Aquisicao de basalto britado diversas granulomet					
rias e areias diversas para a manutencao dos ser					
vicos da secretaria de obras e de educacao.					

0 2020/004343	1506		18573 VOLMIR KICH	336,00	1
---------------	------	--	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 12m³ de areia grossa, cfme Pr					
ograma Municipal de Areia - Lei Municipal no3554					
/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2					
011 e 001/2019.					

Total do Dia :	234.373,18
----------------	------------

Total do Mes :	4.634.396,30
----------------	--------------

Total Geral ..	4.634.396,30
----------------	--------------