

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2020					
0 2020/004363	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.043,10	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimenacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, referente mes d					
e Junho/2020, aos servidores do Ensino Fundament					
al					
0 2020/004364	5517 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.043,10	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimenacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, referente mes d					
e Junho/2020, aos servidores das UBS					
0 2020/004365	5518 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.006,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimenacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, referente mes d					
e Junho/2020, aos servidores da Fazenda					
0 2020/004379	1506		24094 BEATRIZ DA SILVA	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio referente 6m³ de areia, cfme Programa M					
unicipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e a					
lteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001					
/2019.					
0 2020/004374	824 1507	2020	534 BRAUN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,00	1
Itens de Empenho : Perfil U em aluminio					
Aquisicao de material para reparacao do piso da					
sala administrativa do cemiterio municipal					
0 2020/004356	781 1495	2020	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	183,60	1
Itens de Empenho : Pincel 2 polegadas					
Pincel 4 polegadas					
Rolo de pintura de la 9cm					
Tinta esmalte marrom cafe 3,6 litros					
Aquisicao de material para manutencao do deck e					
da Piramide da Praca das Flores e restauro de it					
ens de decoracao de Natal.					
0 2020/004357	4645 1495	2020	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	367,20	1
Itens de Empenho : Tinta spray para pintura					
Pincel 2 polegadas					
Pincel 4 polegadas					
Rolo de pintura de la 15cm					
Rolo de pintura de la 23cm					
Lixa ferro 100					
Despesa com aquisicao de material para manutenca					
o do deck e da Piramide da Praca das Flores e re					
stauro de itens de decoracao de Natal.					
0 2020/004359	781 1495	2020	23702 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	61,31	1
Itens de Empenho : Thinner 5,0 lt					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa com aquisicao de material para manutencao do deck e da Piramide da Praca das Flores e restauro de itens de decoracao de Natal.	
0 2020/004360	4645 1495	2020 23702	CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	152,58 1
	Itens de Empenho : Anti corrosivo 3,6 litros Thinner 5,0 lt			
			Despesa com aquisicao de material para manutencao do deck e da Piramide da Praca das Flores e restauro de itens de decoracao de Natal.	
0 2020/004378	5093 1484	2020 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	348,30 1
	Itens de Empenho : Gliter em po			
			Aquisicao de 10 pacotes de 500g de glitter em po , para restauro de decoracao de Natal.	
0 2020/004372	4714 1504	2020 22449	FABIANO DE SOUZA - ME	690,00 1
	Itens de Empenho : Suporte Suporte do extintor para o caminhao do abastecimento			
			Placas de sinalizacao Placa fotoluminiscente	
			Extintor de incendio Pl	
			Aquisicao de suporte, extintor e placa fotoluminiscente para o caminhao de abastecimento placas I VU7H18	
0 2020/004350	3702 1061	2019 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	750,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal			
			Divulgacao do edital informando sobre arrendamento temporario de solo para fins de sepultamento e remocao dos restos mortais para ossario, na edicao de no1047.	
0 2020/004351	3702 1061	2019 997	JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	750,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal			
			Divulgacao do edital informando sobre arrendamento temporario de solo para fins de sepultamento e remocao dos restos mortais para ossario, na edicao de no1450.	
0 2020/004367	6435 1502	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	7,80 1
	Itens de Empenho : Peneira com tela de plastico tam. M			
			Aquisicao de utensilios para implementacao da Farmacia Viva no Municipio de Nova Petropolis, visando o fortalecimento do Programa Municipal de Plantas Medicinais do CETANP.	
0 2020/004355	1442 1494	2020 5560	LUCIANE FRANZEN	5.100,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos			
			Elaboracao de laudo de cobertura vegetal, para projeto da alargamento da estrada municipal Rua Sao Jose do Cai - Nova Petropolis.	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004353	995		11836 MARTIN RAIMAR PORTNER	3.843,00	1
Itens de Empenho : Auxilio alimentacao para a profissional medica d o programa Mais Medicos, para o ano de 2020, cfm e Lei Municipal no4363/2014					
0 2020/004354	996		11836 MARTIN RAIMAR PORTNER	2.100,00	1
Itens de Empenho : Auxilio Deslocamento para a profissional medica do programa Mais Medicos, lotado na UBS Vale do Cai, para o ano de 2020, cfme Leis Municipais no 4363/2014 e 4891/2020					
0 2020/004380	798 1509	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.150,50	1
Itens de Empenho : Filtro de ar externo Filtro do ar interno Filtro do diesel volvo FH Filtro do gerador racor Filtro do hidraulico sistema retorno Filtro decantador do diesel MB 242 Filtro lubrificante cargo Filtro do hidraulico volvo Filtro do hidraulico Anel oring 2013 NBR 70 Abraçadeira plastica 50cm Aquisicao de pecas para a manutencao de Escavade ira Volvo EC220, s/ placa da Secretaria de Obras .					
0 2020/004381	797 1509	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.700,00	1
Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68 Aquisicao de pecas para a manutencao de Escavade ira Volvo EC220, s/ placa da Secretaria de Obras .					
0 2020/004382	798 1510	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	12.282,35	1
Itens de Empenho : Reparo cilindro hidraulico levante dianteiro Filtro de ar Caterpillar 120 H Parafuso da lamina 5/8 x 2 1/4 Porca da lamina 5/8 12.9 Lamina da patola reta 3/4 13 furos arl Mangueira 4 lonas Abraçadeira tucho mola 63 x 71 Porca sexravada 06mm Anel oring do comando hidraulico Anel oring maior caterpillar 120H Anel cat 120H Anel oring menor Cat 120H Borracha retentor comando CAT 120H Anel caterpillar 120H Retentor do comando hidraulico CAT Anel oring 2018 NBR 70 Anel oring 2012 NBR 70 Anel oring 2013 NBR 70					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Porca do pino bola		
			Retentor do comando hidraulico		
			Anel do comando hidraulico caterpillar 120H		
			Retentor da bomba de alta Cat 120		
			Pistao da bomba de alta Cat 120H		
			Alavanca da bomba de alta Cat 120H		
			Bucha da bomba de alta Cat 120H		
			Luva da bomba de alta Cat 120H		
			Kit junta da bomba de alta Cat 120H		
			Kit limpeza de pecas		
			Abracadeira plastica 50cm		
			Parafuso sextavado 16 x 40mm 8.8		
			Porca sextavada travante 16mm		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Motonivela dora Caterpillar 120H, placa IGF 0512 da Secretaria de Obras.		
0 2020/004383	797 1510	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	330,00	1
			Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Motonivela dora Caterpillar 120H, placa IGF 0512 da Secretaria de Obras.		
0 2020/004368	6435 1502	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	38,10	1
			Itens de Empenho : Espatula pra bolo espatula de silicone no 25		
			Aquisicao de utensilios para implementacao da Farmacia Viva no Municipio de Nova Petropolis, visando o fortalecimento do Programa Municipal de Plantas Medicinais do CETANP.		
0 2020/004376	819 1508	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	312,60	1
			Itens de Empenho : Parafuso frances c/porca sextavada 1/43.1/2		
			Arruela lisa 1/4		
			Desempenadeira plastica sem espuma 17 x 30 6 pc		
			Lona plastica 150 micras 4x100m		
			Rebolo reto		
			Disco de corte inox 4. 1/2		
			Bucha Redonda para Rebolo		
			Aquisicao de material para manutencao e conservacao de bens imoveis e aquisicao de Bomba submersa para a Secretaria de Obras a ser utilizada na rampa de lavagem		
0 2020/004377	6437 1508	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	430,00	1
			Itens de Empenho : Bomba submersa 220v 900		
			Aquisicao de material para manutencao e conservacao de bens imoveis e aquisicao de Bomba submersa para a Secretaria de Obras a ser utilizada na rampa de lavagem		
0 2020/004352	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	18.275,38	1
			Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira min. D-50		
			Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004352

Itens de Empenho : ton

Servicos de caminhao truck (12m³) 6 x 4

Servicos de retroescavadeira 4 x 4

Servicos de transporte de adubo organico: caminh
ao truck (12m³) 6 x 4

Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t
on

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 Munici
pal especifica, com maquinas e caminhos definid
os no Decreto 77/2018

0 2020/004358	4645 1495	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	101,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Tinta esmalte vermelho

Massa para madeira 1,6kg

Lixa massa/madeira grao 80 folha 225 x 275mm

Lixa madeira no220

Despesa com aquisicao de material para manutenca
o do deck e da Piramide da Praca das Flores e re
stauro de itens de decoracao de Natal.

0 2020/004366	781 1495	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	240,00 1
---------------	----------	------	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Stain impregnante 3,6litros cor imbuia

Despesa com aquisicao de material para manutenca
o do deck e da Piramide da Praca das Flores e re
stauro de itens de decoracao de Natal.

0 2020/004362	6315 1497	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	1.490,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Relogio ponto eletronic com leitor biometrico,
cartao de proximidade e senha - Control ID
Aquisicao de relógio ponto para a EMEF Luis Loes
er

0 2020/004373	1588 1505	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	1.240,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Processador Intel Core I3 7100

Memoria 4G DDR3

Placa mae DDR3

Aquisicao de material para reposicao de placa ma
e, processador e memoria para a EMEI Dona Ignez.
PATRIMONIO 201024

0 2020/004361	1467 1496	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	190,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com manutencao no ar condicionado aloca
o na Secretaria de Saude no do pat.350202.

0 2020/004369	6435 1502	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	254,20 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Funil plastico kit funil

Escorredor de louca

Peneira com tela de plastico tam. G

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

Peneira com tela de plastico tam. P
Rodo pequeno 15cm para pia
Porta papel toalha
Porta talheres em plastico resitente com divisor
ias
Aquisicao de utensilios para implementacao da Fa
rmacia Viva no Municipio de Nova Petropolis, vis
ando o fortalecimento do Programa Municipal de P
lantas Mediciniais do CETANP.

0 2020/004370	6436 1502	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	279,20	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Balde plastico 15 litros transparente com bico d
irecionador e escala medidora
Borrifador 500ml, frasco pet, gatilho com regula
gem de vasao
Saboneteira c/ tecla e reservatorio saboneteira
de bancada
Varal de chao com abas
Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm
Dispenser para detergente 500ml com porta esponj
a
Aquisicao de utensilios para implementacao da Fa
rmacia Viva no Municipio de Nova Petropolis, vis
ando o fortalecimento do Programa Municipal de P
lantas Mediciniais do CETANP.

0 2020/004371	5247 1503	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	34,95	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Varal de chao com abas
Aquisicao de varal de chao para a Uniddae Basica
de Saude do Vale do Cai.

0 2020/004375	824 1507	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	504,56	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Piso vinilico 0,9mm (decorflex) 2m de largura
Estilete lamina larga
Tacha estofador ferro OXI n10 x 16mm
Aquisicao de material para reparacao do piso da
sala administrativa do cemiterio municipal

Total do Dia : 58.587,33

02.06.2020

0 2020/004388	6560 1413	2020	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	21.195,20	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Arroz tipo 1 1kg
Biscoito doce tipo maria 400gr
Farinha de trigo especial 1 kg
Massa com ovos parafuso
Sal refinado 1 kg
Aquisicao de generos alimenticiosnao pereciveis
para compor os kits de alimentos aos alunos da r
ede municipal de ensino - Ata de Registro de Pre
cos no14/2020

0 2020/004389	6439 1149	2020	24071 GLOBAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MED	83.000,00	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 02.06.2020

Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de no 2721, r
 ef 3 ventiladores pulmonares para atender a comu
 nidade diante da pandemia "coronavirus", ajustan
 do a despesa para aplicacao de recurso recebido
 do Poder Judiciario.

0 2020/004398 6440 10495 2020 24071 GLOBAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MED 100.000,00 1

Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de no 2724, r
 ef 3 monitores cardiacos para atender a comunida
 de diante de eventuais casos de complicacoes res
 piratorias ocasionadas por infeccoes pelo Covid-
 19, ajustando a despesa para aplicacao de recurs
 o recebido como doacao do Sicredi.

0 2020/004384 824 2343 2019 24109 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CON 890,00 1

Itens de Empenho : Cal hidratada- 20kilos
 Aquisicao de material de construcao para uso da
 secretaria de obras

0 2020/004385 1046 2177 2019 23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA 17.450,00 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica tam G
 Fralda geriatrica tam GG
 Aquisicao de fraldas geriaticas diversos tamanh
 os.

0 2020/004387 6560 1413 2020 19046 RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 21.996,00 1

Itens de Empenho : Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d
 e cana de acucar 01 kg
 Farinha de milho 1 kg
 Oleo de soja 900 ml
 Aquisicao de generos alimenticiosnao pereciveis
 para compor os kits de alimentos aos alunos da r
 ede municipal de ensino - Ata de Registro de Pre
 cos no13/2020

0 2020/004386 1046 2177 2019 23976 WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIR 2.025,00 1

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

Total do Dia : 246.556,20

03.06.2020

0 2020/004404 4529 009 2017 11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA 20.584,88 1

Itens de Empenho : Empenho cfme Re ratificacao do 2o termo de Alter
 acao do Contrato 078/2017
 Anulacao parcial do empenho para ajuste, referen
 te a parcela de contrapartida do Municipio

0 2020/004403 4432 2961 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 530,00 1

Itens de Empenho : Ampliacao de meta do contrato no1035599-65/2016,

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004403

Itens de Empenho : Convenio no837405/2016, referente Recapeamento
asfaltico na Avenida XV de Novembro - 1a fase (M
TUR)

0 2020/004396 5498 1512 2020 17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 16.258,00 1

Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav
el
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual
de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie
nte: JANETE KLEMENT

0 2020/004397 3438 1512 2020 17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 16.258,00 1

Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav
el
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual
de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie
nte: JANETE KLEMENT

0 2020/004401 3438 1511 2020 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME 271,79 1

Itens de Empenho : Apixabana 5mg
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
° 9000600-88.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d
o paciente: ORLANDO DARCI HUBNER

0 2020/004402 5498 1511 2020 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME 634,17 1

Itens de Empenho : Apixabana 5mg
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
° 9000600-88.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d
o paciente: ORLANDO DARCI HUBNER

0 2020/004392 819 1515 2020 14927 MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 220,00 1

Itens de Empenho : Cumeeira de barro Portuguesa
Aquisicao de material para a manutencao das para
das de onibus do municipio

0 2020/004395 6195 1518 2020 15849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 500,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica
Fornecimento de energia eletrica para o ano de 2
020: NOVAMEL

0 2020/004399 5498 1511 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 448,56 1

Itens de Empenho : Sacubitril/valsartana 24/26mg
Carvedilol 25gr
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
° 9000600-88.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d
o paciente: ORLANDO DARCI HUBNER

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.06.2020					
0 2020/004400	3438 1511	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	192,24	1
	Itens de Empenho : Sacubitril/valsartana 24/26mg				
	Carvedilol 25gr				
	Aquisicao de medicamento via processo judicial n				
	° 9000600-88.2019.8.21.0114 com contrapartida Es				
	tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d				
	o paciente: ORLANDO DARCI HUBNER				
0 2020/004390	3434 1513	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	420,00	1
	Itens de Empenho : Fone de ouvido				
	Aquisicao de fones de ouvido para as escolas mun				
	icipais				
0 2020/004393	5731 1516	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	480,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Transferencia de um ar condicionado split da ant				
	iga sala do S.I.M. no predio ocupado pela Sec. d				
	e Saude, para a camara de germinacao do Horto Mu				
	nicipal.				
0 2020/004391	6560 1514	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	680,00	1
	Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa				
	com 1000 unidades. 0,06 micras				
	Aquisicao de sacolas reforçadas no tamanho 60x75				
	cm, para colocar os kits de alimentos que serao				
	distribuidos				
0 2020/004394	2717 1517	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	160,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Instalacao de divisorias no balcao da recepcao				
Total do Dia :				57.637,64	

04.06.2020					
0 2020/004411	1876 1522	2020	24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	45,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo vinil bloqueal, 80 x 60cm, 4 x 0 cores				
	Adesivo de placa para orientacao de distanciamen				
	to no Ninho das Aguas.				
0 2020/004410	6560 1413	2020	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	6.112,20	1
	Itens de Empenho : Biscoito doce tipo maria 400gr				
	Massa com ovos parafuso				
	Aquisicao de generos alimenticios para os kits d				
	e alimentacao dos alunos da rede de ensino				
0 2020/004412	5600 1525	2020	2753 BAIXADA EDIO MICHAELSEN ME	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos				
	Aquisicao de pecas para manutencoes de veiculos				
	do Horto Municipal				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NO CNPJ INFORMADO				
0 2020/004406	1175 1520	2020	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	7.579,20	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

04.06.2020

Itens de Empenho : Carcaca ventilador

Cabecote aspiracao para rocadeira 0000.350.3502

Modulo ignicao para rocadeira 0000.400.1306

Vela de ignicao 0000.4000.7000

Bucha para rocadeira

Mola de embreagem para rocadeira

Mangueira combustivel

Graxa silicone 10gr

Corda arranque para rocadeira

Chaveta 1120.036.8500

Cotovelo de succao 1110.122.3900

Mola de partida

Alavanca regulagem

Tela carburador para rocadeira 1120.121.7800

Junta de vedacao 4241.129.0901

Manipulo de rocadeira

Grampo elastico para soprador 1128.195.3500

Corrente para motosserra 3521.000.1480

Rebites 6,2 x 30

Porca carretel 7304.001

Rebite passador Pilymatic(ilhos) universal

Agulha admissao para rocadeira 4116.121.5100

Engate 4116.192.7200

Tampa do tanque de rocadeiras 4116.350.0502

Protecao 4119.007.1013

Jogo de reparo para rocadeira

Kit completo de motor para rocadeira

Junta da carcaca

Junta do cilindro

Virabrequim para rocadeira

Pistao com Aneis para rocadeira

Cobertura para rocadeira 4119.084.0900

Filtro de ar 4119.120.1600

Membrana bomba rocadeiras 4119.121.4800

Luva 4119.123.7501

Silencioso para rocadeira

Filtro de ar para rocadeira

Mangueira combustivel 4119.141.8600

Junta de vedacao para soprador 4144.149.0600

Embreagem para rocadeira 4119.160.2001

Tambor de embreagem para rocadeira 4119.160.2906

Capa 4119.162.2800

Cabo do acelerador para rocadeira 4119.180.1100

Cabo do acelerador para rocadeira 4119.180.1101

Tampa de partida para rocadeira

Volante 4119.400.1200

Porca de seguranca para rocadeira

Parafuso tampao 4119.713.6500

Punho de partida para motosserra

Abracadeira 1 1/4

Chave combinada 4128.890.3400

Protetor facial telado com carneira ajustavel, t

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004406				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : ela em Nylon

Arruela de pressao leve 3 516
Cabo de mao 4128.790.0304
Cabo de mao 4128.791.0300
Cabo de mao 4140.790.0301
Jogo barras de corte 600mm 24" HS 81
Carburador para soprador 4241.120.0613
Filtro de ar para soprador 4241.140.4400
Tirante do acelerador de rocadeira
Polia
Interruptor para rocadeira
Cabo de ligacao para rocadeira
Parafuso 9022.341.1010
Parafuso 9022.341.1050
Parafuso M5 x 20 9022.371.1020
Rolamento 9503.003.0240
Rolamento 6304
Rolamento 9503.003.6650
Gaiola de Agulhas para rocadeira
Retentor 9639.003.1743
Retentor 9640.003.1190
Retentor 9640.003.1880
Retentor 9640.003.1280
Cabo do comando
Mangueira PVC 1.1/4 cristal trancado
Corda arranque para soprador
Cabecote de corte para rocadeira
Rosca postica M-14
Rosca postica m5
Parafuso soberbo diversos
Chave combinada 13mm
Membrana regulagem 1120.121.4700
Vela de ignicao para motosserra
Corda de arranque para motosserra
Corda eixo acionamento da rocadeira
Filtro de ar para cortador de grama 80.30.500
Parafuso 1121.122.6600
Pecas utilizadas na manutencao de motosserras e rocadeiras da Secretaria de obras e Sub Secretar ia de obras do Pinhal Alto.

0 2020/004407	1285 1519	2020	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	4.268,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Servico de mao de obra em rocadeiras, motosserra s e sopradores da Secretaria de obras e Sub Secr etaria de obras do Pinhal Alto.

0 2020/004408	2991 1520	2020	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	32,00	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Oleo 90

Oleo motor
Pecas utilizadas na manutencao de motosserras e rocadeiras da Secretaria de obras e Sub Secretar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004408				

Itens de Empenho : ia de obras do Pinhal Alto.

0 2020/004409	675 1521	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
---------------	----------	------	--	---------

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10776589 - Projeto - Fiscalizacão - Pavimentacao Rua Manoel de Abreu e Rua Erico Verissimo - Bairro BR-116.
 Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10776589.

0 2020/004415	3956 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	640,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de limpeza
 Servicos de limpeza para os Atrativos turisticos
 ANULACAO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO

0 2020/004413	5601 1564	2018	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	1.500,00 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenere
 Manutencao dos veiculos do Horto

0 2020/004414	800 1564	2018	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	2.250,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenere
 Manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras

0 2020/004416	664 1524	2020	23920 PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	370,00 1
---------------	----------	------	------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Papel base ploter 610mm x 50metros 10 rolos
 Aquisicao de material para impressora plotter 610 mm x 50 m.

0 2020/004405	6449 1523	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	385,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com conserto da impressora patrimonio 120665

Total do Dia : 24.270,18

05.06.2020

0 2020/004426	675 1528	2020	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95 1
---------------	----------	------	--	---------

Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT no 9582782 - Fiscalizacão de obra de reforma da Edificacao Central de Informacoes Turisticas do Municipio de Nova Petropolis - Torre de Informacoes, localizada a Av. 15 de Novembro, no 100.
 Taxa de emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do CAU/BR no 9582782.

0 2020/004430	980 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	669,00 1
---------------	---------	------	--	----------

Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt
 Empenho complementar ao de no0562/2020:Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tomada de Preços no014/2015 e nos termos do Contrato no061/2015, com vencimento em Julho/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

05.06.2020

0 2020/004420	819 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	2.767,48 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Tela soldada 1,20 alt. fio 2,3 zincada

Tela trancada 25m malha 7 fio 16 altura de 1,20

Tela tapume trancada 1,20x50m

Tela alambrado 2,5mm x 2,00m x 25m

Arame liso galvanizado 12mm x 2,77 x 20m

Mangueira

Silicone fixa tudo 12 x 400g

Adesivo em silicone de 280 gramas para construcao

o

Cola adesiva 730 gr

Abracadeira 13x19 9mm

Pino 4130.893.7800

Espigao macho roscal/4

Vaselina liquida frasco c/1000 ml

Filtro de ar 4119.120.1600

Abracadeira 09-13 fita 9mm

Mangueira hidraulica

Parafuso frances c/porca sextavada 1/43.1/2

Bico engraxadeira 1/8

Ponteira p/cabo de 14mm

Mangueira de jardim trancada 3/4

Cinta nylon 8,8x765 branca

Cadeado 25mm latao

Cadeado 40mm

Abracadeira mangote 32mm 35 x 40

Dobradica 3,5"

Parafuso Sextavado

Parafuso philips 6 x 035

Prego polido CC 22 x 48

Prego polido CC 24 x 66

Silicone acetico transparente 50g

Mangueira 3/4 x 2,0mm

Cabo

Cadeado 30 mm latao

Aquisicao de materiais diversos para manutencoes

realizadas pela Secretaria de Obras

0 2020/004421	820 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	153,00 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Mascara de solda eletrica mig

Aquisicao de materiais diversos para manutencoes

realizadas pela secretaria de Obras

0 2020/004422	1175 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	803,66 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Eletrodo 2,5mm

Arame Mig 1,20mm

Carvao 358 c/2

Correia A - 44

Desingripante 300ml

Correia B180

Arruela lisa 1/2

Fechadura stam ext 803/04 bola

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Bit canhao 8mmx65mm	
			Aquisicao de materiais diversos para manutencoes realizadas pela secretaria de Obras	
0 2020/004423	1444 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.306,80 1
	Itens de Empenho : Broca aco 8mm			
	Disco de corte 4 1/2" x 3/64" x 7/8"			
	Facao 18			
	Sacho coracao 110cm			
	Escova de aco rotativa 6 x 1 2 latao			
	Disco de corte 115 x 1,0 x 22,2 mm			
	Roda de lixa mini 40x20 G060			
	Escova de aco			
	Aplicador de silicone			
	Bomba graxa manual 500g pressao baixa			
	Broca SDS plus para concreto 12,00mm x 450mm			
	Broca aco 3,00mm			
	Broca aco 4,00mm			
	Broca de aco 6,50mm			
	Broca para concreto 10,00mm			
	Carrinho de mao 60 litros			
	Trena fita aco 8m			
	Bico engraxadeira 13mm			
	Disco diamantado 4"			
	Eletrodo OK 46.13 3,25 mm serralheiro			
	Disco de corte inox 7 x 1,6mm			
	Estilete lamina estreita			
	Ventosa quadrupla vonder mang cristal 3/4x2,0			
	Ancinho sem cabo			
	Corda lylon 12mm			
	Aplicador de silicone metalico			
	Aquisicao de materiais diversos para manutencoes realizadas pela secretaria de Obras			
0 2020/004424	3999 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	139,00 1
	Itens de Empenho : Rodo pequeno 30 cm com cabo de 1,40cm			
	Garrafa termica 1,8 litro de apertar			
	Aquisicao de materiais diversos para manutencoes realizadas pela secretaria de Obras			
0 2020/004425	6441 1529	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	54,10 1
	Itens de Empenho : Jimo gas 35GR			
	Inseticida aerosol a base de agua 380 ml			
	Aquisicao de materiais diversos para manutencoes realizadas pela secretaria de Obras			
0 2020/004431	5749 1530	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	770,00 1
	Itens de Empenho : Mangueira de jardim trancada 1" x 3,5mm			
	Abracadeira 25 - 38 fita 14 mm			
	Aquisicao de mangueira e conexoes para utilizacao na irrigacao das plantas produzidas pelo Horto Municipal.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2020					
0 2020/004433	5749 1537	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	770,00	1
	Itens de Empenho : Mangueira de jardim trancada 1" x 3,5mm				
	Abracadeira 25 - 38 fita 14 mm				
	Aquisicao de material para utilizacao na irrigacao das plantas produzidas pelo Horto Municipal.				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO NAO TER SIDO UTILIZADO				
0 2020/004427	799 1564	2018	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	50.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas				
	Servicos de manutencao nas maquinas da Secretari				
	a de Obras				
0 2020/004428	797 1407	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	15.000,00	1
	Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos				
	Aquisicao de oleos para manutencoes de maquinas pesadas da Secretaria de Obras				
0 2020/004429	798 893	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	50.000,00	1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos				
	Aquisicao de pecas para manutencoes dos veiculos e maquinas da Secretaria de Obras				
0 2020/004419	1540		55 PASEP	3.769,89	1
	Itens de Empenho : Referente FPM				
0 2020/004418	3090 1526	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	130,00	1
	Itens de Empenho : Bloco de Relatorio de Acao Fiscalizatoria (RAF)				
	- SIM, impressao 1 x 1, carbonado, 3 vias, numerado ate 100, dimensoes 21 x 21,7cm				
	Aquisicao de blocos carbonados para utilizacao nas vistorias realizadas pelo Servico de Inspecao Municipal.				
0 2020/004417	798 1527	2020	16203 TRUCK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE AU	8.395,00	1
	Itens de Empenho : Carcaca bomba injetora				
	Eixo acionamento bomba injetora				
	Rolamento da bomba injetora				
	Reparo bomba injetora 7100/7200				
	Reparo bomba injetora				
	Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao VW/26.220 placas INZ-2428 da Secretaria de Obras.				
0 2020/004432	5749 1537	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	41,30	1
	Itens de Empenho : Uniao polietileno interna 1				
	Joelho misto polietileno1 x 1				
	Aquisicao de material para utilizacao na irrigacao das plantas produzidas pelo Horto Municipal.				
Total do Dia :				134.867,18	

08.06.2020

0 2020/004434	5138 1530	2020	24112 BIOSYSTEMS COM E MAN DE EQUIP MEDICO H	985,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

08.06.2020

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao no equipamento da INDREL que conserva
as vacinas, modelo RVV 22D - NS. 53517 no do pa
t. 120579.

0 2020/004444	675 1536	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10781244 - Projeto de instal
acao da motobomba do poco do Ninho das Aguias.
Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade
Tecnica do CREA - RS no 10781244.

0 2020/004446	1506		24113 ELOIR JOAO PELLENZ	168,00	1
---------------	------	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, cfme NF no13083, pelo
Programa Municipal de Areia - Lei Municipal no35
54/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112
/2011 e 001/2019.

0 2020/004437	6458 1533	2020	23948 GEODESIA MB TERRAPLANAGEM EIRELI	6.800,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
Topografia para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser

0 2020/004445	2284 2486	2019	24012 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	5.947,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira
Transporte caminhao Prancha
Servicos de horas maquina, transportes de maquin
as

0 2020/004448	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	160,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Publicacao do edital de Selecao Simplificada par
a contratacao em carater temporario e emergencia
l de 1 eletricitista

0 2020/004449	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	160,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Publicacao do edital de Selecao simplificada pa
ra contratacao em carater temporario e emergenci
al de 01 Eletricista

0 2020/004440	5601 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.000,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoe Mercedes Ben
z
Manutencao dos veiculos do Horto

0 2020/004441	5594 847	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	1.000,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos
Aquisicao de oleos para manutencoes dos caminhoe
s do Horto Municipal

0 2020/004442	5600 85	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	3.000,00	1
---------------	---------	------	---------------------------------	----------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 08.06.2020

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos
 Aquisicao de pecas para manutencoes dos caminhoe
 s do Horto Municipal

0 2020/004443 798 1386 2020 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA 20.000,00 1

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

0 2020/004447 1506 20007 ONEIDE JOSE DALL MOLIN 900,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de plastico para estufas, NF n
 o797, pelo Programa Municipal de Subsidio de Pla
 stico para Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e
 Decreto no06/2020

0 2020/004435 6560 1532 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 340,00 1

Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa
 com 1000 unidades. 0,06 micras
 Aquisicao de material para colocar os kits de al
 imentos que serao distribuidos para os alunos da
 Rede Municipal de Ensino devido ao COVID - 19

0 2020/004436 6560 1531 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 55,60 1

Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 34 x 50cm 0,08
 micras caixa com 1000 unidades. 0,06 micras
 Aquisicao de material para os kits de alimentos
 que serao distribuidos aos alunos da Rede Munici
 pal de Ensino devido ao COVID-19

0 2020/004438 1448 1534 2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 340,10 1

Itens de Empenho : Tubo sold 25mm
 Te sold 32
 Bucha reducao sold 32 x 25
 Joelho 90° sold 25
 Joelho 45 soldavel 25
 Cola PVC 75 gramas
 Abracadeira 3/4
 Parafuso com bucha S6
 Registro sold 25
 Compra de material para um conserto na EMEF Pedr
 o Beck Filho
 ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/004439 1859 1535 2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 450,00 1

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de instalacoes hidraulicas pra a EMEF Pe
 drio Beck Filho

Total do Dia : 42.394,48

09.06.2020

0 2020/004519 2918 1098 2018 22813 CARLOS REINALDO WERLE ME 14.148,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

09.06.2020

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas
 Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m³) 6 x 4
 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 caminhos definidos no Decreto 77/2018

0 2020/004525 2888 1538 2020 20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020 2.162,48 1

Itens de Empenho : Camera IP Dome 2 MP 2.8mm (interna)
 Fonte de alimentacao 12 V
 Switch 4 portas
 Aquisicao e instalacao de 3 cameras IP na Secretaria de Obras.

0 2020/004516 5284 1304 2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA 23,10 1

Itens de Empenho : Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3842/2020:Aquisicao de material de expediente, cfme anexo 03 do Pregao Presencial no013/2020

0 2020/004514 679 57 FGTS 314,40 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004515 903 57 FGTS 211,82 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004450 633 323 FOLHA DE PAGAMENTO 10.401,44 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004451 659 323 FOLHA DE PAGAMENTO 3.575,50 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004452 678 323 FOLHA DE PAGAMENTO 3.575,50 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004453 752 323 FOLHA DE PAGAMENTO 2.383,66 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

0 2020/004454 803 323 FOLHA DE PAGAMENTO 3.575,50 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PARCELA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004455	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,57	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004456	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004457	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004458	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,62	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia 13o salari o/2020		
0 2020/004459	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.294,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004460	1348		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.370,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004461	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004462	1676		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.985,57	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004463	1678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.969,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004464	1681		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,55	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004465	1683		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.119,29	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004466	1684		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.915,07	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004467	1689		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,01	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004468	1692		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.592,13	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004469	1695		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.473,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004470	1697		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.648,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004471	1714		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.981,32	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004472	1718		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.607,30	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004473	1724		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.118,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004474	1730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.739,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004475	1732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.311,10	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004476	1734		323 FOLHA DE PAGAMENTO	43.145,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004477	1736		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.655,40	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004478	1742		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.035,30	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004479	1746		323 FOLHA DE PAGAMENTO	37.188,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004480	1747		323 FOLHA DE PAGAMENTO	35.012,73	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004481	1750		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.766,78	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004482	1753		323 FOLHA DE PAGAMENTO	187.387,03	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004483	1754		323 FOLHA DE PAGAMENTO	46.760,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004484	1757		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,14	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004485	1762		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,65	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004486	1764		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.873,77	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004487	1767		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.658,70	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004488	1770		323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.278,30	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia 13o salari o/2020		
0 2020/004489	1771		323 FOLHA DE PAGAMENTO	103.470,76	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia 13o salari o/2020		
0 2020/004490	1772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004491	1774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.158,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004492	1775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.935,92	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004493	1778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.763,09	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004494	1779		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.083,96	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004495	1786		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.654,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004496	1787		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.030,82	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004497	1793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.189,53	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004498	1795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.996,23	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia 13o salari o/2020		
0 2020/004499	1796		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004500	1797		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.548,26	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004501	1798		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.548,30	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		
0 2020/004502	1799		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.001,48	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA RCELA		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004503	1808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	689,50	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004504	2739		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004505	2806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.603,74	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004506	2813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.436,21	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004507	3450		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,46	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004508	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	385,73	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004509	5109		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,70	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004510	5369		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004511	5724		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.702,09	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004512	5725		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.156,04	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
0 2020/004513	6223		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.899,80	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
1 2020/000074	1667		323 FOLHA DE PAGAMENTO	640,78	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					
1 2020/000075	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.802,22	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13o SALARIO - 1a PA					
RCELA					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2020					
0 2020/004527	2657 1541	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	43,40	1
Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"					
Aquisicao de um telefone convencional para o set or de compras.					
0 2020/004520	5904 2504	2019	24114 GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	187,17	1
Itens de Empenho : Servicos CFE O EDITAL					
Aquisicao de equipamento para prestacao de servi cos e atividades necessarias a Execucao do Cadas tro Territorial Multifinalitario/CTM e implement acao de um Sistema de informacao geografica - SI G (GIS) para gestao e planejamento dos dados, co nforme Contrato no046/2020					
0 2020/004522	5905 2504	2019	24114 GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	11.854,10	1
Itens de Empenho : Servicos CFE O EDITAL					
Aquisicao de equipamento para prestacao de servi cos e atividades necessarias a Execucao do Cadas tro Territorial Multifinalitario/CTM e implement acao de um Sistema de informacao geografica - SI G (GIS) para gestao e planejamento dos dados, co nforme Contrato no046/2020					
0 2020/004523	5907 2504	2019	24114 GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	97.328,40	1
Itens de Empenho : Servicos CFE O EDITAL					
Servicos e atividades necessarias a Execucao do Cadastro Territorial Multifinalitario/CTM e impl ementacao de um Sistema de informacao geografica - SIG (GIS) para gestao e planejamento dos dado s, conforme Contrato no046/2020					
ANULACAO PARCIAL CFME MEMORANDO 17062019-1 DA sE CRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, TRANDITO E HABITACAO QUE INFORMA O AJUSTE DA DESPESA					
0 2020/004524	5908 2504	2019	24114 GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	685.865,75	1
Itens de Empenho : Servicos CFE O EDITAL					
Servicos e atividades necessarias a Execucao do Cadastro Territorial Multifinalitario/CTM e impl ementacao de um Sistema de informacao geografica - SIG (GIS) para gestao e planejamento dos dado s, conforme Contrato no046/2020					
0 2020/004517	1955 976	2020	4703 ILMAR AREND & CIA LTDA	0,30	1
Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no2084/2020: aquisica o de ar condicionado					
0 2020/004518	1540		55 PASEP	6.954,49	1
Itens de Empenho : Contribuicao PASEP FPM					
FPM					
0 2020/004521	700 1540	2020	22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	1.850,00	1
Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0150/2020:Servicos de telefonia movel cfme processo do Pregao Presencial n°006/2016 e Contrato n° 055/2016: ADMINIS TRACAO

0 2020/004526	4598 1539	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	40,80 1
---------------	-----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm

Aquisicao de panos de chao para as academias do Centro e da Vila Germania.

Total do Dia : 1.750.402,27

10.06.2020

0 2020/004539	6403 1455	2020	22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	17.399,40 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Atropina 0,5mg/ml solucao injetavel, ampola c/ 1 ml

Metoclopramida 4mg/ml 10ml

Acetato de retinol 10.000 ui + aminoacidos 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% pomada

Mebendazol 100mg

Tobramicina 3mg/ml solucao oftalmologica frasco com 5ml

Cedilanide 0,2 mg/ml ampola com 2ml

Agua para injecao 5ml

Agua para injecao 10ml

Algodao hidrofilo em bolas brancas pacote c/95g

Soro fisiologico 0,9% para curativo frasco c/250 ml com tampa de rosca e bico conta gotas

Equipo Bureta Microgotas

Mascara Laringea de Silicone descartavel tamanho 4 e 5. Confeccionada em borracha de silicone; Conector proximal;Tubo condutor da via aerea; Maniquito pneumatico; Valvula de retencao unidirecional; Tubo de enchimento. 16 unidades no 4 e 16 unidades no 5

Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme Pregao Presencial no017/2020

ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/004530	1361 1542	2020	2117 ARMARINHOS GOOL LTDA	467,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Franja dourada aproximadamente 5cm de largura

Fita galao, aproximadamente 1,5cm de largura

Aquisicao de material a ser utilizado no restauro de itens da decoracao de Natal 2020.

ANULACAO PARCIAL DEVIDO FORNECEDOR NAO POSSUIR TODA A METRAGEM EMPENHADA

0 2020/004538	6403 1455	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	12.901,00 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Cloridrato de Verapamil 80mg

Digoxina 0,25 mg

Furosemida 40 mg

Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg + 8mg/ml fra

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004538				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : sco com 50ml				
---------------------------------	--	--	--	--

cloridrato de ondansetrona injetavel 8mg (2mg/ml)				
) 04ml				

Fluoxetina 20 mg				
------------------	--	--	--	--

Nortriptilina 50mg				
--------------------	--	--	--	--

Fenitoina 50mg/ml - Ampola				
----------------------------	--	--	--	--

Aquisicao de materiais e medicamentos para manut				
--	--	--	--	--

encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme				
--	--	--	--	--

Pregao Presencial no017/2020				
------------------------------	--	--	--	--

ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFOR				
MADA				

0 2020/004540	6403 1455	2020	22210 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD.	5.305,80	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Sertralina 50mg					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Solucao de ringer com lactato 500ml					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Amiodarona 50mg/ml - Ampola					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Almotolia transparente c/ bico reto frasco 250 m					
l					

Almotolia transparente c/ bico reto frasco 125ml					
--	--	--	--	--	--

Epinefrina 1g/1000ml ampola com 1ml					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de materiais e medicamentos para manut					
--	--	--	--	--	--

encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme					
--	--	--	--	--	--

Pregao Presencial no017/2020					
------------------------------	--	--	--	--	--

ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
---	--	--	--	--	--

0 2020/004556	1506		17391 CLAUDIO OSMAR ZINKE	168,00	1
---------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 6m³ de areia, NF no677 pelo P					
rograma Municipal de Areia. Lei Municipal no3554					
/2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/2					
019.					

0 2020/004541	6400 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.370,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Ibuprofeno 600mg					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de materiais e medicamentos para manut					
--	--	--	--	--	--

encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme					
--	--	--	--	--	--

Pregao Presencial no017/2020					
------------------------------	--	--	--	--	--

0 2020/004542	6403 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.525,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Paracetamol 500mg					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Seringa esteril descartavel 20ml c/agulha na me					
sma embalagem					

Levotiroxina sodica 50mcg					
---------------------------	--	--	--	--	--

Acido folico 5 mg					
-------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de materiais e medicamentos para manut					
--	--	--	--	--	--

encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme					
--	--	--	--	--	--

Pregao Presencial no017/2020					
------------------------------	--	--	--	--	--

ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
---	--	--	--	--	--

0 2020/004533	1627		12280 ELTON JOSE HILLEBRAND	1.050,00	1
---------------	------	--	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 300 mudas de videiras normais e					
nxertadas, cfme Lei Municipal no3491/2015 e Decr					
eto no08/2020.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004547	6403 1455	2020	24118 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.360,00	1
Itens de Empenho : Carbonato de litio 300 mg					
Aquisicao de materiais e medicamentos para manut					
encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme					
Pregao Presencial no017/2020					
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2020/004531	1361 1542	2020	24116 FERNANDO AREND DE LIO COM DE CONFECCOE	1.440,00	1
Itens de Empenho : Tecido veludo 1,40 de largura					
Aquisicao de material a ser utilizado no restaur					
o de itens da decoracao de Natal 2020.					
0 2020/004548	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	3.430,00	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0353/2020:Fornecime					
nto de combustivel no Distrito do Pinhal Alto pa					
ra abastecimento de veiculos oficiais do Municip					
io.					
0 2020/004549	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	23.450,00	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0353/2020:Fornecime					
nto de combustivel no Distrito do Pinhal Alto pa					
ra abastecimento de veiculos oficiais do Municip					
io.					
0 2020/004550	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	8.720,00	1
Itens de Empenho : Gasolina comum					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0353/2020:Fornecime					
nto de combustivel no Distrito do Pinhal Alto pa					
ra abastecimento de veiculos oficiais do Municip					
io.					
0 2020/004551	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	10.290,00	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0353/2020:Fornecime					
nto de combustivel no Distrito do Pinhal Alto pa					
ra abastecimento de veiculos oficiais do Municip					
io.					
0 2020/004544	6403 1455	2020	21940 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	227,50	1
Itens de Empenho : Haloperidol 2mg/ml gotas frasco com 20ml					
Aquisicao de materiais e medicamentos para manut					
encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme					
Pregao Presencial no017/2020					
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2020/004553	786 1382	2020	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	78.750,00	1
Itens de Empenho : Servicos de seguranca					
Servicos de seguranca para o atrativo Ninho das					
Aguias					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.06.2020					
0 2020/004543	6400 1455	2020	14764 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	7.662,00	1
	Itens de Empenho : Acido valproico 250 mg				
	Acido valproico 500 mg				
	Aquisicao de materiais e medicamentos para manut				
	encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme				
	Pregao Presencial no017/2020				
0 2020/004545	6399 1455	2020	3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	680,00	1
	Itens de Empenho : Alcool 70 INPM 1 litro				
	Aquisicao de materiais e medicamentos para manut				
	encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme				
	Pregao Presencial no017/2020				
0 2020/004546	6403 1455	2020	3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11.578,00	1
	Itens de Empenho : Bisturi descartavel com cabo e lamina no11 para				
	retirada de pontos				
	Bisturi descartavel com cabo e lamina no12 para				
	retirada de pontos				
	Bisturi descartavel com cabo e lamina no15 para				
	retirada de pontos				
	Bisturi descartavel com cabo e lamina no22 para				
	retirada de pontos				
	Compressa cirurgica 45 x 50cm 4 camadas com cada				
	rco, 35g, 100% algodao, nao esteril				
	Eletrodos auto-adesivos quadrados 5,0 x 5,0cm				
	Eletrodos auto-adesivos retangular 3,5cm x 5cm				
	Eletrodos auto-adesivos redondos 3,5cm x 3cm x 2				
	cm				
	Aquisicao de materiais e medicamentos para manut				
	encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme				
	Pregao Presencial no017/2020				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA				
0 2020/004528	1540		55 PASEP	3.993,16	1
	Itens de Empenho : Contribuicao PASEP referente FPM				
0 2020/004529	1540		55 PASEP	0,59	1
	Itens de Empenho : Contribuicao PASEP referente ITR				
0 2020/004535	1540		55 PASEP	65.484,45	1
	Itens de Empenho : Contribuicao PASEP competencia MAIO/2020				
0 2020/004536	651 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	6.920,00	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0438/2020:Fornecime				
	nto de combustivel para abastecimento de veiculo				
	s oficiais do Municipio, cfme Contrato no088/201				
	9, Pregao Presencial no017/2019: BOMBEIROS VOLUN				
	TARIOS				
0 2020/004537	6403 1455	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.669,10	1
	Itens de Empenho : Papel grau cirurgico c/filme 15 cm x 100 mts				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Papel grau cirurgico c/filme 25 cm x 100 mts Tubo endotraqueal no 7,5 Mascara facial hipoalergenica - colorida c/ trip la camada descartavel; fixacao por elastico; dis positivo para adaptacao nasal e mental; cor: ros a.Confeccionada em tres camadas de p.p (tecido-n ao-tecido). Descartavel e possui alta eficiencia em filtragem bacteriana; Hipoalergenica e nao e steril. Caixa com 50 unidades. Embalagem com ide ntificacao em portugues: No do lote, data de fab ricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Fabricada conforme norma da ABNT NBR 15052 OBS: VALOR UNITARIO Aquisicao de materiais e medicamentos para manut encao dos trabalhos da Secretaria da Saude, cfme Pregao Presencial no017/2020 ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFORM ADA	
0 2020/004555	1467 1543	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	275,00 1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao no ar condicionado na sala da secreta ria na Secretaria de Saude, no do pat.390009.			
0 2020/004554	6560 1544	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	69,90 1
	Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 34 x 50cm 0,08 micras caixa com 1000 unidades. 0,06 micras Aquisicao de material para kits que serao distri buidos para as criancas			
0 2020/004552	3956 1382	2020 24119	UPGRADE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	6.995,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de limpeza Servicos de limpeza para o atrativo Ninho das Ag uias			
0 2020/004532	1506	19828	VALMIR LUIZ MUCKE	900,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pel o Programa Municipal de subsidio de Plastico par a Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020.			
0 2020/004534	1627	11324	WERNO MUCKE	1.599,50 1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 457 mudas de Videiras normais e nxertadas, cfme Lei Municipal no3491/2015 e Decr eto no08/2020.			
Total do Dia :				314.680,40

 12.06.2020

0 2020/004577	6400 1455	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	9.814,40 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4539/2020: Aquis icao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: ATR			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004577				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : OPINA 0,5MG/ML			
-----------------------------------	--	--	--

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML			
----------------------------	--	--	--

TOBRAMICINA 3MG/ML			
--------------------	--	--	--

0 2020/004578	6401 1455	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	221,88	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4539/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: ACE					
TATO DE RETINOL 10.000 UI + AMINOACIDOS+ METIONI					
NA + CLORANFENICOL POMADA					
CEDILANE 0,2MG/ML					

0 2020/004579	1046 1455	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	476,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4539/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: MEB					
ENDAZOL 100MG					
ANULACAO PARCIAL CFME DECLARACOES ANEXAS					

0 2020/004580	6402 1455	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	434,18	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4539/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: AGU					
A PARA INJECAO 5ML					
AGUA PARA INJECAO 10ML					
ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS BRANCAS - PACTE 95G					
ANULACAO PARCIAL CFME DECLARACOES ANEXAS					
ANULACAO PARCIAL CFME DECLARACOES ANEXAS					

0 2020/004581	6397 1455	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6.452,94	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4539/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: SOR					
O FISIOLOGICO 0,9% PARA CURATIVO - FRASCO C/250M					
L					
EQUIPO BURETA MICROGOTAS					
MASCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTAVEL TAMANHO					
S 4 E 5					

0 2020/004559	1153 1455	2020 12615	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	2.496,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4538/202					
0: Aquisicao de materiais e medicamentos para ma					
nutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017/					
2020: CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG					
DIGOXINA 0,25MG					

0 2020/004560	1153 1455	2020 12615	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.026,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4538/202					
0: Aquisicao de materiais e medicamentos para ma					
nutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017/					
2020: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 40MG + 8MG/M					
L FRASCOM 50ML					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2020/004561	6400 1455	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	412,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4538/202					
0: Aquisicao de materiais e medicamentos para ma					
nutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017/					
2020: FENITOINA 50MG/ML AMPOLA					
ANULACAO PARCIAL DEVIDO NAO FRACIONAMENTO DE MED					
ICAMENTOS					
0 2020/004562	6396 1455	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	5.862,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4538/202					
0: Aquisicao de materiais e medicamentos para ma					
nutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017/					
2020: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG (					
2MG/ML) 04ML					
FLUOXETINA 20MG					
NORTRIPTILINA 50MG					
0 2020/004563	6396 1455	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.105,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4538/202					
0: Aquisicao de materiais e medicamentos para ma					
nutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017/					
2020: FUROSEMIDA					
0 2020/004570	6400 1455	2020	22210 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD.	355,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4540/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: AMI					
ODARONA 50MG/ML AMPOLA					
EPINEFRINA 1G/1000ML AMPOLA 1ML					
ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE CNPJ					
0 2020/004571	6401 1455	2020	22210 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD.	4.500,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4540/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: SER					
TRALINA 50MG					
ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE CNPJ					
0 2020/004572	6402 1455	2020	22210 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD.	145,80	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4540/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: ALM					
OTOLIA TRANSPARENTE C/ BICO RETO FRASCO 250ML					
ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO RETO FRASCO 125M					
L					
ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE CNPJ					
0 2020/004573	1047 1455	2020	22210 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD.	305,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4540/2020: Aquis					
icao de materiais e medicamentos para manutencao					
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: SOL					
UCAO RINGER COM LACTATO 500ML					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE CNPJ	
0 2020/004583	675 1549	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10781232 - Projeto - Fiscalizacão - Fabricacao - Recapeamento Rua Bela Vista			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10781232.			
0 2020/004590	675 1547	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10788071 - Orcamento para Ponte da Linha Piraja Baixa - Estrada Rio Cai - Licitacao.			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10788071.			
0 2020/004565	6396 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.475,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4542/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: PARACETAMOL 500MG			
0 2020/004566	1047 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	920,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4542/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 20ML C/ AGULHA NA MESMA EMBALAGEM			
0 2020/004567	1153 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.890,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4542/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: LEVOTIROXINA SODICA 50MCD			
0 2020/004568	6400 1455	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	240,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4542/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: ACIDO FOLICO 5MG			
0 2020/004584	2065 1548	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	13,60 1
	Itens de Empenho : Prendedor de metal 51mm			
	Aquisicao de grampos para fixar tapete na porta de acesso da sede administrativa.			
0 2020/004569	6400 1455	2020	24118 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.360,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4547/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: CARBONATO DE LITIO 300MG			
0 2020/004564	1153 1455	2020	21940 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	227,50 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

12.06.2020

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4544/2020: Aquis
icao de materiais e medicamentos para manutencao
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020:HALO
PERIDOL 2MG/ML GOTAS FRASCO 20ML

0 2020/004591 1878 24121 MARCOS ANDRE PREUSSLER 5.580,00 1

Itens de Empenho : Ressarcimento de danos na traseira do veiculo FI
AT/UNO, placa JDO 2288, causado por um caminhao
da prefeitura Municipal.

0 2020/004585 797 1550 2020 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 1.038,00 1

Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68
Oleo hidraulico TAC3 10W
Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela
dora Case 845B da Secretaria de Obras.

0 2020/004586 798 1550 2020 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 7.917,50 1

Itens de Empenho : Mangueira hidraulica em U Case 845B
Mangueira hidraulica
Anel oring
Abracadeira plastica 50cm
Kit limpeza de pecas
Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela
dora Case 845B da Secretaria de Obras.

0 2020/004588 5601 1564 2018 10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO 1.125,00 1

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenes
Manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, camin
hoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios d
o Municipio.

0 2020/004574 1047 1455 2020 3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.989,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4546/2020: Aquis
icao de materiais e medicamentos para manutencao
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: BIS
TURI DESCARTAVEL C/ CABO E LAMINA No11 PARA RETI
RADA DE PONTOS
BISTURI DESCARTAVEL COM CABO E LAMINA No12 PARA
RETIRADA DE PONTOS
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM 4 CAMADAS COM CADA
RCO, 35G, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL

0 2020/004575 6402 1455 2020 3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 870,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4546/2020: Aquis
icao de materiais e medicamentos para manutencao
das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020:BIST
URI DESCARTAVEL COM CABO E LAMINA No15 PARA RETI
RADA DE PONTOS

0 2020/004576 6397 1455 2020 3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8.719,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4546/2020: Aquis
icao de materiais e medicamentos para manutencao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004576

Itens de Empenho : das UBSS cfme Pregao Presencial no017/2020: BIS
 TURI DESCARTAVEL COM CABO E LAMINA No22 PARA RET
 IRADA DE PONTOS
 ELETRODOS AUTO ADESIVOS QUADRADOS 5 X 5CM
 ELETRODOS AUTO ADESIVOS RETANGULAR 3,5CM X 5CM
 ELETRODOS AUTO ADESIVOS REDONDOS 3,5CM X 3CM X 2
 CM

0 2020/004587 2928 1551 2020 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA 50,00 1

Itens de Empenho : Carimbo automatico medindo 4,7 x 1,8cm
 Aquisicao de carimbo para o setor de contabilida
 de, da Secretaria de Educacao Cristiane Kieling

0 2020/004582 6589 1545 2020 24120 RENATA SIBELE DE LEAO LUCAS 0227677200 600,00 1

Itens de Empenho : Mascara de tecido dupla, reutilizavel. Na cor pr
 eta, com clipe nasal e elastico.
 Aquisicao de mascaras de tecido, lavaveis e reut
 ilizaveis, na cor preta, para uso pessoal dos se
 rvidores do Horto Municipal no enfrentamento da
 Covid-19.

0 2020/004557 1047 1455 2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.035,50 1

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4537/202
 0:Aquisicao de materiais e medicamentos para a m
 anutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017
 /2020: PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME 15CM X 10M
 TS
 PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILME 25CM X 100MTS
 TUBO ENDOTRAQUEAL No7,5
 TUBO ENDOTRAQUEAL No8

0 2020/004558 6403 1455 2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22.400,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No4537/202
 0:Aquisicao de materiais e medicamentos para a m
 anutencao das UBSS, cfme Pregao Presencial no017
 /2020: MASCARA FACIAL HIPOALERGENICA COM TRIPLA
 CAMADA - DESCARTAVEL

0 2020/004593 854 2617 2017 23160 SILMAR SCHEFFER DE MEDEIROS 27.000,00 1

Itens de Empenho : Servicos de arrendamento de terra para extracao
 de saibro
 Arrendamento de uma area de terras para extracao
 de saibro de aproximadamente 17,4 ha de area to
 tal e 3 ha de area util situada na localidade de
 Arroio Paixao, interior desta municipalidade e
 registrada sob no 1.071, nos registros publicos
 da Comarca de Nova Petropolis, cfme 2o Termo de
 Alteracao ao Contrato no067/2017 do Processo Lic
 itatorio Dispensa no003/2017.

0 2020/004592 1014 1565 2020 17072 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 4.242,83 1

Itens de Empenho : Servicos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Manutencao no elevador da Unidade Basica de Saud e do Centro.	
0 2020/004589	5731 1546	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	90,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Manutencao do ar condicionado do Secretario de A gricultura e Meio Ambiente.			
Total do Dia :				140.566,69

15.06.2020

0 2020/004598	675 1552	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10789803 - Elaboracao - Aval iacao de imovel matricula 2782.			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10789803.			
0 2020/004599	675 1553	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10789797 - Elaboracao - Aval iacao de imovel matricula 10489.			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10789797.			
0 2020/004600	675 1554	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10789123 - Elaboracao - Aval iacao de imovel matricula 13549.			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10789123.			
0 2020/004601	675 1555	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10789121 - Elaboracao - Aval iacao de imovel matricula 13554.			
	Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - R S no 10789121.			
0 2020/004602	675 1556	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10789113 - Elaboracao - Aval iacao de imovel matricula 14411.			
	Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no10789113.			
0 2020/004594	5600 1566	2020 10322	MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	1.500,00 1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos			
	Aquisicao de pecas para manutencoes de veiculos do Horto Municipal			
0 2020/004597	1931 1557	2020 1556	MODELO PNEUS LTDA	9.324,00 1
	Itens de Empenho : Pneu 185/65 x 14 86 t			
	Pneu 195/55R15			
	Pneu 175/70R13			
	Aquisicao de pneus para manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude.			

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.06.2020

Data Final de Emissao

30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
15.06.2020				
0 2020/004595	800 1563	2020	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	468,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Servico de solda no tanque de inox do caminhao M			
	B/1118 placas IGM-4769 da Secretaria de Obras.			
0 2020/004596	798 1562	2020	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	2.392,00 1
	Itens de Empenho : Ferro cantoneira 3/16			
	Cantoneira 1/4x1			
	Cantoneira 1/4x2			
	Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao M			
	B/1118 placas IGM-4769 da Secretaria de Obras.			
Total do Dia :				14.127,90

16.06.2020				
0 2020/004604	3127 1560	2020	22641 MARCELO ANDRE GOTTSCHALK 01343967074	2.761,00 1
	Itens de Empenho : Radio telecomando para acionamento de motobomba			
	(kit) sistema via radio 433 MHZ.			
	Aquisicao de um telecomando de acionamento de mo			
	tobomba de agua via radio 433 MHZ, para a extens			
	ao da rede de abastecimento da localidade do Sti			
	lle Eck - Nova Petropolis.			
0 2020/004608	1475 1564	2020	24015 NOELI VIEIRA DIST DE SOROS E EQUIP MED	355,88 1
	Itens de Empenho : Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml frasco com 20ml			
	Aquisicao de medicamento que deu deserta na lici			
	tacao			
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO SOLICITACAO A MAIOR			
0 2020/004603	1540		55 PASEP	26,93 1
	Itens de Empenho : Contribuicao referente CFEM			
0 2020/004606	6442 1559	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	460,00 1
	Itens de Empenho : Camera IP 2 MP turret dome metalica e palstica I			
	R 30 M POE ROI IP 67 H.265 DWDR 3 D dnr dual str			
	eam ds-2cd1323goe-i hikvisiun com adaptador POE			
	injetor tensao 9-48V POE LAN			
	Aquisicao de camera IP 2MP. com adaptador, para			
	o Espaco Mais Cultura			
0 2020/004607	5134 1558	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	460,00 1
	Itens de Empenho : Camera IP 2 MP turret dome metalica e palstica I			
	R 30 M POE ROI IP 67 H.265 DWDR 3 D dnr dual str			
	eam ds-2cd1323goe-i hikvisiun com adaptador POE			
	injetor tensao 9-48V POE LAN			
	Aquisicao de uma camera IP 2MP. com adaptador, p			
	ara a EMEF AGG			
0 2020/004605	4133 1561	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	450,00 1
	Itens de Empenho : Roteador MIMO WOM 5000/POE			
	Compra de modem para melhora de sinal wi-fi par			
	a a unidade no SINE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

			Total do Dia :	4.513,81
--	--	--	----------------	----------

17.06.2020

0 2020/004617	1373 1569	2020 14964	BARONESA LTDA	1.790,00	1
---------------	-----------	------------	---------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa arquivo morto em papelao 540 x 295 x 345
 Aquisicao de 100 caixas de papelao para o arquiv
 o morto.

0 2020/004616	5081	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	233,94	1
---------------	------	-----	--	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com taxa para Registro de Contrato de Ac
 ervo Tecnico sob forma de Anotacao de Responsabi
 lidade Tecnica do Contrato no 013/2020, firmado
 entre o Municipio de Nova Petropolis (RS) e Pete
 r Klaus Hillebrand, formalizado por meio da ART
 no 10774814.

0 2020/004612	6462 1567	2020 12879	DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	120,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Botijao para gas 13 kg
 Aquisicao de um casco P13 para gas GLP para a ob
 ra da Luiz Loeser

0 2020/004611	6461 1568	2020 12524	EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	1.055,00	1
---------------	-----------	------------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Lona c/estrutura de ferro Placa externa com lona
 Adesivacao PS2mm 110 x 60 cm, 4 x 0 cores em ade
 sivo vinil brilho 140 gramas Placa interna 100 x
 50 cm
 Placa em Chapa de Aco Galvanizado 100cm X 50cm
 Totem parede externa
 Aquisicao de placa para identificacao da nova Un
 idade Basica de Saude da Linha Imperial.

0 2020/004614	1051 1564	2018 1954	JONAS RONI SOLLINGER ME	136,00	1
---------------	-----------	-----------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos leves
 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 2020/004615	2918 1098	2018 281	PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	758,06	1
---------------	-----------	----------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira min. D-50
 Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t
 on
 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 Munici
 pal especifica, com maquinas e caminhoes definid
 os no Decreto 77/2018

0 2020/004613	6343 1274	2020 24122	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	2.675.414,69	1
---------------	-----------	------------	--------------------------------	--------------	---

Itens de Empenho : Pavimentacao com CBUQ da Rua dos Imigrantes/Feli
 ppe Michaelsen

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

Pavimentacao com CBUQ da Rua dos Imigrantes/Felippe Michaelsen, com 25.928,80 m², na localidade de Linha Olinda, neste Municipio, conforme Contrato no 069/2020 e Tomada de Preços no 010/2020

0 2020/004609	1315 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.360,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ piso tatil para passeio com fornecimento de material

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 3142/2020: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02 (modelo de proposta de preços) e Anexo 05 . (Termo de Referencia)
ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/004610	2399 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	637,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ piso tatil para passeio com fornecimento de material

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 2896/2020: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02 (modelo de proposta de preços) e Anexo 05 . (Termo de Referencia)
ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

Total do Dia : 2.681.504,69

18.06.2020

0 2020/004627	2053 1570	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Chave trifasica estrela triangulo 15A
Aquisicao de materiais eletricos para manutencao do Britador no Pedancino

0 2020/004628	2053 1570	2020	15163 CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	215,00 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Disjuntor motor 13A 150KA - 400VCA
Aquisicao de materiais eletricos para manutencao do Britador no Pedancino

0 2020/004618	824 2343	2019	23547 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	1.608,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum
Aquisicao de materiais de construcao para manutencao dos servicos do Cemiterio Parque da Saudade, atraves do Registro de Preços no 050/2019.

0 2020/004629	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 preços para a contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquinas, caminhões, veículos, micro-ônibus

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004629					
Itens de Empenho : bus e utilitarios das diversas Secretarias Municipais					
0 2020/004625	1226 1573	2020	22618 HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	154,00	1
Itens de Empenho : Uniao de compressao 63mm					
Aquisicao de peca para substituicao de pecas quebradas em razao da manutencao de rua					
0 2020/004622	1051 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.360,00	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos leves					
Servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2020/004623	1451 1572	2020	2821 LUIZ CARLOS GELINGER	1.550,00	1
Itens de Empenho : Pedra gres 23 x 45 x 15cm					
Aquisicao de Pedra Gres para manutencao dos servicos da Secretaria de Obras					
0 2020/004619	1511 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.050,00	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans					
Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2020/004620	5601 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.500,00	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans					
Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2020/004621	5601 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	2.550,00	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans					
Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2020/004626	4066 1571	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	44,00	1
Itens de Empenho : Carimbo automatico medindo 3,8 x 1,4cm					
Aquisicao de carimbo para a coordenadora da Assistencia Social - CRAS, Dilneia Zelinski Fay da Silva.					
0 2020/004624	5563 1574	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	207,34	1
Itens de Empenho : Taxa do Inmetro					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

Taxa do INMETROM referente a GRU para o veiculo

IGS 4880

ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INCORRETO

Total do Dia : 14.961,34

19.06.2020

0	2020/004637	1194 2674	2019 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	310,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Faixa 400 x 50cm, 4 x 0 cores, lona front 440gr,
com bastao e ponteira, com cordao 2 - Trianimax
; 2 - Desfile Civico

Banner 250 x 200cm, 4 x 0 cores em Lona Front 44
0gr, com ilhoses (5m²)

Aquisicao de material impresso para a Secretaria
de Educacao

0	2020/004638	781 1576	2020 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	199,01	1
---	-------------	----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Fechadura

Fechadura externa colonial alavanca

Chave para imoveis

Aquisicao de fechadura para o banheiro PNE da Pr
aca das Flores

0	2020/004636	1506	22656 DECIO DALL AGNOL	742,50	1
---	-------------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de plastico para Estufas cfme
Programa Municipal de subsidio de Plastico para E
stufas, cfme Lei Municipal no4539/2015 e Decreto
no06/2020.

0	2020/004640	3438 1579	2020 10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285,70	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Caltren 10mg

Glifage 850mg

Cloridrato de paroxetina 15mg (Pondera)

Syntroid 25mcg

Aquisicao de medicamento via processo judicial n
º 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Est
adual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do
paciente: NORMA KLEEMANN

ANULACAO DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO CREDOR

0	2020/004641	5498 1579	2020 10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	666,64	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Caltren 10mg

Glifage 850mg

Cloridrato de paroxetina 15mg (Pondera)

Syntroid 25mcg

Aquisicao de medicamento via processo judicial n
º 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Est
adual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do
paciente: NORMA KLEEMANN

0	2020/004642	3438 1579	2020 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	55,85	1
---	-------------	-----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Protena caixa com 60 capsulas

Aquisicao de medicamento via processo judicial n

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004642

Itens de Empenho : ° 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NORMA KLEEMANN

0 2020/004643	5498 1579	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	130,33 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Protena caixa com 60 capsulas
Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NORMA KLEEMANN

0 2020/004630	5908 2504	2019 24114	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	46.227,10 1
---------------	-----------	------------	--------------------------	-------------

Itens de Empenho : Servicos CFE O EDITAL
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No4524/2020: Servicos e atividades necessarias a Execuciao do Cadastro Territorial Multifinalitario/CTM e implementacao de um Sistema de informacao geografica - SIG (GIS) para gestao e planejamento dos dados, conforme Contrato no046/2020

0 2020/004631	1627	16621	MARCOS ANTONIO FENNER	280,00 1
---------------	------	-------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Ressarcimento de 80 mudas de Ameixa, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020

0 2020/004632	1506	16587	MAURICIO PETRY	900,00 1
---------------	------	-------	----------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 300m³ de Plastico para Estufas, pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020.

0 2020/004646	1540	55	PASEP	2.261,01 1
---------------	------	----	-------	------------

Itens de Empenho : Referente FPM

0 2020/004635	3515 1580	2020 24106	RENATO PLAUTZ 02881513050	700,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : SERVICO DE PODAS Servico de poda com supressao Servico de supressao de 02 arvores nativas localizadas em area municipal, fundos do lote no 22, na Rua Garibaldi no bairro Pousada da Neve. Risco de acidente.

0 2020/004644	3438 1579	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	231,24 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Alprazolam 1mg (B1)
Diamicron MR 60mg
Diovan HCT 320/12,5mg
Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NORMA KLEEMANN
ANULACAO DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO CREDOR

0 2020/004645	5498 1579	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	539,56 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

19.06.2020

Itens de Empenho : Alprazolam 1mg (B1)

Diamicron MR 60mg

Diovan HCT 320/12,5mg

Aquisicao de medicamento via processo judicial n

º 9000261-66.2018.8.21.114 com contrapartida Est

adual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do

paciente: NORMA KLEEMANN

0 2020/004634 5169 1575 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 280,00 1

Itens de Empenho : Toner HP CF248A

Aquisicao de toners para as Unidades Basicas de

Saude.

0 2020/004633 5169 1575 2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP 975,00 1

Itens de Empenho : Toner 2851ND

Aquisicao de toners para as Unidades Basicas de

Saude.

0 2020/004639 2916 1578 2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 301,42 1

Itens de Empenho : Tubo sold 50

Te sold 50

Adaptador soldavel 50 x 1 1/2

Luva soldavel mista 50 x 1.1/2

Luva soldavel 50

Adaptador c/flange 50 x 1 1/2

Boia caixa d'agua 3/4

Reducao roscavel 1 1/2 x 1

Reducao 1 x 3/4

Fita veda rosca 18 mm x 50 metros

Cola PVC 75 gramas

Registro sold 50

Adaptador sold 32 x 1

Reducao soldavel 50 x 32

Aquisicao de materiais hidraulicos para instalac

ao do reservatorio da rede de agua na localidade

do Stille Eck, extensao da rede comunitaria.

Total do Dia : 55.085,36

22.06.2020

0 2020/004654 1627 5586 ASELINO ANTONIO WAIS 1.175,00 1

Itens de Empenho : Ressarcimento de 300 mudas de figueiras e 100 mu

das de abacate cfme progama instituido pela Lei

Municipal no3491/2015 e Decretos no008/2020

0 2020/004648 675 1588 2020 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 88,78 1

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10800290 - Fiscalizacao - EM

EI Jacob Jaeger - Rua Vicente Prieto, 6753 - Pin

hal Alto.

Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade

Tecnica do CREA - RS no 10800290.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.06.2020				
0 2020/004659	3438 1581	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	103,97 1
	Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50			
	Aquisicao de medicamento via processo judicial n			
	° 9000054-96.2020.8.21.0114 com contrapartida Es			
	tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d			
	o paciente: VICTOR HUGO PONATH			
0 2020/004660	5498 1581	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	242,59 1
	Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50			
	Aquisicao de medicamento via processo judicial n			
	° 9000054-96.2020.8.21.0114 com contrapartida Es			
	tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d			
	o paciente: VICTOR HUGO PONATH			
	ANULACAO DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO CREDOR			
0 2020/004649	1883 1587	2020 21355	JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	260,00 1
	Itens de Empenho : Conector			
	Aquisicao de material para manutencao das camera			
	s de vigilancia			
0 2020/004657	6349 1061	2019 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	500,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo			
	rnal de circulacao semanal			
	Publicacao das Acoes de Combate a Propagacao da			
	COVID 19 para permanecer na Bandeira Laranja, ed			
	icao 1050			
0 2020/004656	6349 1061	2019 997	JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	500,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo			
	rnal de circulacao semanal			
	Publicacao das Acoes de Combate a Propagacao da			
	COVID 19 para permanecer na Bandeira Laranja, ed			
	icao 1453			
0 2020/004668	5193 1589	2020 5019	MADEIREIRA IRMAOS SCHUMANN LTDA ME	350,00 1
	Itens de Empenho : TABUA DE PINUS DE 540 X 0,30 POR 0,25			
	Aquisicao de material para manutencao na EMEF Lu			
	iz Loeser			
0 2020/004653	1627	22963	ORLANDO PAIM	109,20 1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 28 mudas de Citricos, cfme Prog			
	rama insituído pela Lei Municipal no3.491/2015 e			
	Decreto no08/2020			
0 2020/004667	1540	55	PASEP	89,93 1
	Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC			
0 2020/004655	1506	21462	RAFAEL SCHMITT	840,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 30m³ de areia Grossa, cfme a NF no65			
	0 pelo Programa Municipal de Areia no3554/2006 e			
	alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 0			
	01/2019			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004650	1285 1586	2020	18687 RAFAEL SPIER - MEI	980,00	1
Itens de Empenho : Servico de torno em suporte para rocadeiras					
Servico de torno para reparo de pecas usadas em					
trator rocadeira e suportes para rocadeiras man					
uais					
0 2020/004651	799 1586	2020	18687 RAFAEL SPIER - MEI	660,00	1
Itens de Empenho : Servicos Servico de torno em polia, cubo e eixos					
da Rocadeira Hidraulica Agrale					
Servico de torno para reparo de pecas usadas em					
trator rocadeira e suportes para rocadeiras man					
uais					
0 2020/004661	3438 1582	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	212,94	1
Itens de Empenho : Baclofeno 10 mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 9000338-46.2016.8.21.0114 com contrapartida Es					
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d					
o paciente: EVALDO DOS SANTOS					
0 2020/004662	5498 1582	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	496,86	1
Itens de Empenho : Baclofeno 10 mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 9000338-46.2016.8.21.0114 com contrapartida Es					
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d					
o paciente: EVALDO DOS SANTOS					
0 2020/004663	3438 1583	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	349,60	1
Itens de Empenho : Xarelto 20 mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 9000448-74.2018.8.21.0114 com contrapartida Es					
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d					
o paciente: VERN0 GRAMS					
0 2020/004664	5498 1583	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	815,72	1
Itens de Empenho : Xarelto 20 mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 9000448-74.2018.8.21.0114 com contrapartida Es					
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d					
o paciente: VERN0 GRAMS					
0 2020/004665	3438 1584	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	153,36	1
Itens de Empenho : Cloridrato de duloxetine 60mg (Velija)					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 114/3.15.0000121-4 com contrapartida Estadual					
de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie					
nte: DALICI MARIA SCHNEIDER MASSINGER					
0 2020/004666	5498 1584	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	357,84	1
Itens de Empenho : Cloridrato de duloxetine 60mg (Velija)					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
° 114/3.15.0000121-4 com contrapartida Estadual					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004666

Itens de Empenho : de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: DALICI MARIA SCHNEIDER MASSINGER

0 2020/004652	6383 1585	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	380,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Web Cam Digital - HD - 720p
 Aquisicao de dois Webcam para ser usado nos teleatendimentos devido COVID 19.

1 2020/000076	617 1590	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	90,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Manutencao
 Manutencao tecnica de aparelho de ar condicionado na Camara Municipal de Vereadores

0 2020/004647	2399 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	637,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio) confeccionada em concreto pre fabricado
 Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de precos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)

0 2020/004658	2399 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.360,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ piso tatil para passeio com fornecimento de material
 EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4609/2020:Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de precos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)

Total do Dia : 10.752,79

23.06.2020

0 2020/004679	2264 003	2018	11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	96.853,56	1
---------------	----------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Referente 3o (Recomposicao no valor de R\$ 107.345,87) e 4o (Supressao de R\$ 10.492,31) Termo de alteracao ao Contrato no043/2018 da Tomada de Precos n003/2018 para capeamento asfaltico da Rua Antonio Scholler

0 2020/004680	4432	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1
---------------	------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tarifa referente termo Aditivo do Contrato no1035599-65/2016, Convenio no837405/2016, referente Recapeamento asfaltico na Avenida XV de Novembro - 1a Fase (MTur)

0 2020/004688	4432	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,00	1
---------------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tarifa referente Alteracao do Plano de Trabalho do Contrato no1068144-13/2019, Convenio no893228/2019, referente Recapeamento asfaltico na Rua Bela Vista (MDR)

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004673	3438 1591	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	652,96 1
Itens de Empenho : Amato 100 mg				
Valpakine 200mg/ml 40ml				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 114/1.16.0001097-0 de Tatiane Rodrigues Chitolina				
ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO FORNECIDO PELO CREDOR				
0 2020/004674	5498 1591	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.523,57 1
Itens de Empenho : Amato 100 mg				
Valpakine 200mg/ml 40ml				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 114/1.16.0001097-0 de Tatiane Rodrigues Chitolina				
ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO FORNECIDO PELO CREDOR				
0 2020/004675	675 1593	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10799848 - Elaboracao orcamento - Projeto - Fiscalizacao - Laudo Tecnico - Pavimentacao Avenida Ninho das Aguias 4a Fase. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10799848.				
0 2020/004677	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
Itens de Empenho : ART no10802218 referente avaliacao de imovel matricula no13549				
0 2020/004685	1159 1603	2020 6728	ELOI NELSON BAUMGARTEN	28,00 1
Itens de Empenho : Oleo 4t 20w50				
Aquisicao de pecas para manutencao de moto CG 125Titan, placa ILP 6124, da Secretaria de saude/ Borrachudos.				
0 2020/004686	1166 1603	2020 6728	ELOI NELSON BAUMGARTEN	342,00 1
Itens de Empenho : Tampa valvula				
Kit relacao				
Patim freio traseiro				
Carburador				
Aquisicao de pecas para manutencao de moto CG 125Titan, placa ILP 6124, da Secretaria de saude/ Borrachudos.				
0 2020/004687	1051 1604	2020 6728	ELOI NELSON BAUMGARTEN	80,00 1
Itens de Empenho : Servicos				
Servicos de manutencao de moto CG 125Titan, placa ILP 6124, da Secretaria de Saude / Borrachudos.				
0 2020/004671	5498 1592	2020 23884	FARMACIA LINHA IMPERIAL	1.738,80 1
Itens de Empenho : Lamitor 100mg				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Aquisicao de medicamentos judiciais conforme processo judicial no 114/1.16.0001097-0 de Tatiane Rodrigues Chitolina		
0 2020/004672	3438 1592	2020	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	745,20	1
			Itens de Empenho : Lamitor 100mg		
			Aquisicao de medicamentos judiciais conforme processo judicial no 114/1.16.0001097-0 de Tatiane Rodrigues Chitolina		
0 2020/004676	5150 1594	2020	3288 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes NEW	560,00	1
			Itens de Empenho : Cortinas tipo persiana horizontal tam 1,20 x 1,80		
			Aquisicao de duas persianas novas para substituiçao, no dpto de contabilidade.		
0 2020/004670	1506		24124 LUCIA JUNG DIETRICH	168,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia grossa, NF no686 pelo Programa Municipal de Areia - Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes, e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.		
0 2020/004681	798 1597	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.227,80	1
			Itens de Empenho : Terminal de direcao completo Fiatallis		
			Flexivel do hidraulico		
			Anel oring 2013 NBR 70		
			Abracadadeira plastica 50cm		
			Filtro separador de agua		
			Filtro de ar Case 580M/B-110 NEW		
			Filtro de seguranca		
			Parafuso sextavado 14 x 50mm 8.8		
			Porca sextavada travante 14mm		
			Arruela lisa 14mm		
			Filtro do hidraulico B110		
			Aquisicao de pecas para manutencao de retroescavadeira New Holland B-110, placa ITH1783, da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto,		
0 2020/004682	797 1599	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	302,60	1
			Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40		
			Aquisicao de pecas para manutencao de pa carregadeira Michigan SSC, placa IEJ 2603 da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.		
0 2020/004683	798 1599	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	17.010,00	1
			Itens de Empenho : Retentor dianteiro virabrequim		
			Liquido de freio DOT 3		
			Reparo do cilindro mestre do freio		
			Virabrequim		
			Jogo anel motor		
			Anel qua. nac		
			Volante conversor		
			Arruela cremalheira		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

Cremalheira celeron
 Parafuso de cremalheira aco
 Retentor michigan 45c
 Volante do motor michigam
 Bronzina biela
 Bronzina mancal
 Bucha comando
 Bucha biela
 Camisa do motor MB OM-314/352/366
 Filtro do diesel OM-352
 Filtro lubrificante
 Capa seca
 Jogo de junta do motor OM-352A
 Estator da transmissao michigan
 Aquisicao de pecas para manutencao de pa carregadeira Michigan SSC, placa IEJ 2603 da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.

0 2020/004684	798 1598	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	4.867,74	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Correia 8PK1445

Tensionador de correia
 Flexivel hidraulico alta pressao
 Mangueira nylon 6mm
 Uniao engate rapido emenda tubo 6mm
 Tampa inspecao engrenagem bomba injetora
 Anel de vedacao
 Retentor dianteiro virabrequim
 Junta da tampa de distribuicao
 Engrenagem bomba injetora
 Eixo acionamento bomba injetora
 Lampada H4 - 12V 55w
 Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao Volkswagen, placa IEA 1722, da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/004678	798 1596	2020	23409 PAULO ROBERTO MAZZUTTI	1.300,00	1
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tela malha 38mm, fio 9mm 1500mm x 80mm c/gancho
 Aquisicao de pecas para manutencao do Britador Movel PRM da Secretaria de Obras.

0 2020/004669	2331 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	7.800,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm com fornecimento de material
 Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02 (modelo de proposta de precos) e Anexo 05 (Termo de Referencia)

Total do Dia :				137.837,79	
----------------	--	--	--	------------	--

24.06.2020

0 2020/004968	741		881 BANCO DO BRASIL S/A	9.033,25	1
---------------	-----	--	-------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : Taxa de intermediacao bancaria cfme paragrafo unico da clausula oitava do contrato de financiamento no20/01806				
0 2020/004969	2188 1600	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	10,00	1
	Itens de Empenho : Copia de chave yale Empenhos em substituicao ao de n° 3572/2020 Despesa com copias de chaves para a Assistecia Social				
0 2020/004970	1220 1600	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	90,00	1
	Itens de Empenho : Copia de chave yale Copia de chave tetra Empenho em substituicao ao de n° 3571/2020. Despesa com copias de chaves para a Secretaria de saude				
0 2020/004971	4181 1601	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	80,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Servico de troca de fechadura na Capela do Cemiterio Parque.				
0 2020/004974	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
	Itens de Empenho : ART no10803922 referente avaliacao de imovel de matricula no2782				
0 2020/004908	679	57	FGTS	628,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004931	903	57	FGTS	423,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004689	625	323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004690	632	323	FOLHA DE PAGAMENTO	8.432,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004691	633	323	FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004692	655	323	FOLHA DE PAGAMENTO	26.233,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004693	656	323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004694	657	323	FOLHA DE PAGAMENTO	729,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004695	659	323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004696	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.840,92	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004697	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004698	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004699	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.538,45	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004700	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004701	721		323 FOLHA DE PAGAMENTO	384,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004702	722		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004703	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	51.148,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004704	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,56	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004705	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,28	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004706	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,27	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004707	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.898,82	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004708	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.798,73	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004709	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004710	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.770,71	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004711	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004712	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.922,83	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004713	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.715,85	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004714	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.147,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004715	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004716	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.586,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004717	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.630,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004718	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	461,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004719	795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004720	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004721	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004722	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.127,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004723	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.512,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004724	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	833,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004725	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	788,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004726	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.957,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004727	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.539,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004728	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	308,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004729	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	924,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004730	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.962,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004731	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	347,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004732	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004733	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.027,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004734	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	78.564,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004735	849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004736	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.551,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004737	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004738	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.058,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004739	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.986,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004740	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.558,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004741	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	33.599,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004742	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	715,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004743	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	71.434,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004744	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.497,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004745	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.488,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004746	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004747	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.972,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004748	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,15	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.06.2020				

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004749	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.490,11	1
---------------	-----	--	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004750	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
---------------	-----	--	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004751	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	35.346,84	1
---------------	-----	--	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020

0 2020/004752	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,65	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004753	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.872,76	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020

0 2020/004754	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,95	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020

0 2020/004755	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	971,46	1
---------------	-----	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004756	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.914,41	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004757	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004758	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,66	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

0 2020/004759	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.746,46	1
---------------	-----	--	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020

0 2020/004760	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	198.194,55	1
---------------	-----	--	------------------------	------------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020

Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004761	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.776,26 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020	
0 2020/004762	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.987,98 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
			Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020	
0 2020/004763	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.206,72 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004764	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.620,33 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004765	1005		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.121,58 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004766	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.461,22 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004767	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	902,61 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004768	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,55 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004769	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.493,82 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004770	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	196,14 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004771	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.484,16 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004772	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004773	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,03 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004774	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.651,06 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004775	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.368,39 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	
0 2020/004776	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.849,87 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004777	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	565,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004778	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004779	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	47.133,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004780	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.823,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004781	1068		323 FOLHA DE PAGAMENTO	690,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004782	1069		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004783	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.315,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004784	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004785	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.908,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004786	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004787	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004788	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.872,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004789	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004790	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	110.856,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004791	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004792	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.843,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004793	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004794	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004795	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004796	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	70.689,06	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004797	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.088,12	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004798	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	172,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004799	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004800	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004801	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.858,27	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004802	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004803	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	363.380,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004804	1278		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,75	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004805	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004806	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	59.432,39	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004807	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004808	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15,68	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004809	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	355,11	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004810	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004811	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004812	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004813	1737		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004814	1738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004815	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004816	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.523,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004817	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	121,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004818	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.933,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004819	1776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	465,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004820	1777		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004821	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004822	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.354,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004823	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004824	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004825	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.075,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004826	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004827	1800		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004828	1801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	402,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004829	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004830	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	730,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004831	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004832	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.912,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004833	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.510,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004834	1828		323 FOLHA DE PAGAMENTO	38,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004835	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	763,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004836	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004837	1849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	162,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004838	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	498,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004839	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004840	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004841	2034		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.602,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004842	2166		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.235,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004843	2175		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.486,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004844	2176		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.429,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004845	2179		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.023,20	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.06.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004846	2180		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.240,83 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004847	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.226,42 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004848	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004849	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.362,73 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004850	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004851	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	115,72 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004852	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	236,74 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004853	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	710,23 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004854	2953		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,38 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004855	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.043,45 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004856	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.995,61 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004857	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004858	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004859	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	676,66 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004860	3812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	163,33 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004861	3813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	490,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004862	4023		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,14 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004863	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004864	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004865	4458		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao devido Incentivo medico da familia de Carlos Eduardo Kerkhoff empenhado em despesa indevida.				
0 2020/004866	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004867	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004868	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004869	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	303,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004870	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004871	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004872	4891		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004873	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.694,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004874	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004875	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	716,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004876	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.848,54	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004877	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	807,15	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.06.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004878	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,43 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004879	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.837,87 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004880	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.965,13 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004881	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	983,61 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004882	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004883	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	258,01 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004884	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004885	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	115,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004886	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.838,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004887	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,98 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004888	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.932,67 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004889	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.650,37 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004890	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,40 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004891	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	788,86 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004892	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,59 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004893	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.792,94 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			
0 2020/004894	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004895	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004896	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.646,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004897	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004898	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.604,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004899	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004900	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.653,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004901	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004902	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	624,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004966	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
1 2020/000077	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
1 2020/000078	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
1 2020/000079	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	204,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
1 2020/000080	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004903	626		92 INSS	1.350,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004904	634		92 INSS	2.128,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004905	635		92 INSS	4.704,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004906	660		92 INSS	6.579,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004907	661		92 INSS	1.617,34	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
 Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004909	680		92 INSS	1.334,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE F.A.P. CFME ORIEN				
	TACAO DO DEPTO PESSOAL				
0 2020/004910	681		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004911	713		92 INSS	1.172,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004912	723		92 INSS	9.701,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004913	734		92 INSS	14.442,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004914	753		92 INSS	3.894,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004915	754		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004916	777		92 INSS	11.038,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004917	796		92 INSS	7.217,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004918	804		92 INSS	374,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004919	805		92 INSS	1.617,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004920	817		92 INSS	8.278,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004921	837		92 INSS	8.146,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004922	843		92 INSS	2.581,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004923	846		92 INSS	2.175,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004924	853		92 INSS	22.945,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
0 2020/004925	857		92 INSS	5.386,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004926	858		92 INSS	1.886,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004927	874		92 INSS	8.972,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004928	875		92 INSS	835,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004929	895		92 INSS	17.058,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004930	901		92 INSS	1.182,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004932	904		92 INSS	16.469,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004933	920		92 INSS	4.207,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004934	931		92 INSS	475,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004935	942		92 INSS	2.399,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004936	951		92 INSS	3.757,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004937	958		92 INSS	2.559,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004938	975		92 INSS	10.884,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004939	976		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004940	997		92 INSS	5.382,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004941	1004		92 INSS	64.131,37	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
	Anulacao de despesas com folha de pagamento dos				
	servidores alocados nas acoes de enfrentamento a				
	pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020				
0 2020/004942	1033		92 INSS	8.918,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004943	1050		92 INSS	2.085,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004944	1058		92 INSS	5.704,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004945	1064		92 INSS	8.020,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004946	1070		92 INSS	12.239,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004947	1087		92 INSS	604,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004948	1106		92 INSS	7.503,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004949	1126		92 INSS	2.894,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004950	1143		92 INSS	97.552,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004951	1148		92 INSS	27.699,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004952	1360		92 INSS	14.013,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004953	1421		92 INSS	261,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004954	1572		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004955	2742		92 INSS	604,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004956	2809		92 INSS	2.636,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				
0 2020/004957	3453		92 INSS	1.006,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004958	3639		92 INSS	3.756,80	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
Anulacao de despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia Junho/2020					
0 2020/004959	3811		92 INSS	2.095,04	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004960	4313		92 INSS	1.338,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004961	5128		92 INSS	2.664,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004962	5317		92 INSS	478,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004963	5562		92 INSS	3.589,67	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004964	5593		92 INSS	7.719,42	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004965	6227		92 INSS	3.687,08	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
1 2020/000081	609		92 INSS	2.496,35	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
1 2020/000082	610		92 INSS	5.843,09	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020					
0 2020/004975	1627		24125 IRENE LADI MIELKE	385,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 110 mudas de citricos cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020.					
0 2020/004967	1540		55 PASEP	0,12	1
Itens de Empenho : Contribuicao CFEM					
0 2020/004972	798 1605	2020 23409	PAULO ROBERTO MAZZUTTI	3.380,00	1
Itens de Empenho : Correia transportadora fechada 12m 24 polegadas 1/16 - 1/8 2 lonas					
Aquisicao de pecas para manutencao do britador m ovel PRM da Secretaria de Obras.					
0 2020/004973	6556 1606	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	440,75	1
Itens de Empenho : Alcool 70 INPM 1 litro					
Gatilho p/ borrifador de litro					
Aquisicao de material para utilizacao da Secretaria de Obras na Higienizacao do ambiente para o					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/004973

Itens de Empenho : enfrentamento ao COVID-19

Total do Dia : 2.750.766,97

25.06.2020

0 2020/005010 1876 1625 2020 24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA 72,00 1

Itens de Empenho : Lona com ilhoses 0,95 de comprimento x 0,55cm de altura, 4 x 0 cores em Lona Front 440 gramas Chapas galvanizadas 60 x 80cm, 4 x 0 cores, com adesivo em impressao digital, com corte especial e poste de madeira Aquisicao de material de identificacao do Cemite rio Parque Vale da Esperanca, Labirinto Verde

0 2020/005011 1133 1625 2020 24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA 384,00 1

Itens de Empenho : Ingresso com picote tamanho 5 x 12cm, impressao 1 x 0 cor, em papel super bond 75g, numerado, bl oco com 100 unidades Aquisicao de material para o Ninho das Aguias.

0 2020/004983 1506 24128 ANDRE LUIS SCHMITT 900,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pelo Programa Municipal de Plastico para Estufas_ Le i municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020

0 2020/005007 1119 1626 2020 23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1.452,10 1

Itens de Empenho : Cafe granulado soluvel sache 50gr Feijao preto 1 kg Agua sanitaria 01 lt Condicionador para cabelos normais 350 ml Escova de cabelos com cerdas plasticas tamanho medio com cabo de 20cm e escova de 10 x 5cm Esponja para lavar louca medidas aproximadas 75 x 110 pacote com 4 unidades Escova para lavar roupa medidas minimas 123cm x 6,5cm Papel higienico branco folha dupla rolo com 30 metros pacote com 4 unidades Aquisicao de itens para compor as Cestas Basicas distribuidas pela Assistencia Social - CRAS para as familias em vulnerabilidade.

0 2020/005013 6478 1413 2020 23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 368,10 1

Itens de Empenho : Farinha de trigo especial 1 kg Massa com ovos parafuso Sal refinado 1 kg Aquisicao de generos alimenticios para compor as cestas basicas devido a pandemia COVID-19

0 2020/004996 3438 1620 2020 22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM 234,20 1

Itens de Empenho : Gabapentina 250mg Despesa com medicamentos JUDICIAL 100% MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/004996			Itens de Empenho : de Celso Jose de Oliveira Pereira, no do proces so 9000170-10.2017.8.21.0114.	
0 2020/004981	6470 1617	2020	16316 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO	500,00 1
			Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Veiculacao se spot institucional para divulgaca o da campanha sobre a obrigatoriedade do uso de mascara e para evitar aglomeracoes, medidas de e nfrentamento a COVID-19, dias 26,27 e 28 de junh o de 2020, com 36 insercoes ao longo do periodo.	
0 2020/004999	6466 1614	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183,25 1
			Itens de Empenho : Lampada Led 15W E27 Interruptor 1 tecla simples 10A sem placa Interruptor embutir 2 TS com placa Interruptor embutir 1TS com placa Placa cega 1/2" - 3/4" Aquisicao de material eletrico para manutencao d a sala administrativa do Cemiterio Municipal	
0 2020/005004	1501 1608	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108,00 1
			Itens de Empenho : Sensor de presenca externo frontal preto Aquisicao de material para o Centro de Atendimen to Psicossocial - CAPS.	
0 2020/005001	799 1709	2019	23472 BORILLI PNEUS LTDA	5.120,00 1
			Itens de Empenho : Pneu 1400/24 16 lonas desenho G2 sulcos minimo 2 5MM Servicos de recapagem em pneus de maquinas da Se cretaria de Obras	
0 2020/005005	4408 1607	2020	21492 COLLISCHON E CIA LTDA	3.750,00 1
			Itens de Empenho : Servicos Levantamento Topografico Planialtimetrico Cadast ral das respectivas Ruas Alemanha, Austria e Ita lia e seu entorno e posterior demarcacao em Nova Petropolis	
0 2020/005000	824 1613	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	131,51 1
			Itens de Empenho : Fechadura Fechadura externa colonial alavanca Aquisicao de fechaduras para a sala administrati va do Cemiterio Municipal	
0 2020/004986	2284 702	2017	13026 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	18.560,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de detonacao Contratacao para execucao, de forma indireta e s ob regime de empreitada integral incluindo o for necimento de material e servicos para detonacao e desmonte de rocha: Rua Sao Jose do Cai - R\$ 6. 160,00; Rua Tiradentes - R\$ 480,00; Rua Antonio Schoeler - R\$ 10.000,00; e Estrada Ninho das Agu	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/004986					
			Itens de Empenho : ias - R\$ 1.920,00.		
			ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA		
0 2020/004987	791 702	2017 13026	CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	54.952,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de detonacao		
			Contratacao para execucao, de forma indireta e s		
			ob regime de empreitada integral incluindo o for		
			necimento de material e servicos para detonacao		
			e desmonte de rocha: servicos diversos.		
0 2020/004994	5498 1621	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	264,71	1
			Itens de Empenho : Nesina 25mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no9000193-82.2019.8.21.0114 de Cleia Cileid		
			e de Oliveira Paula		
0 2020/004995	3438 1621	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	113,45	1
			Itens de Empenho : Nesina 25mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no9000193-82.2019.8.21.0114 de Cleia Cileid		
			e de Oliveira Paula		
			Anulacao parcial devido ajuste decimal		
0 2020/004993	824 1616	2020 8369	GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	1.125,00	1
			Itens de Empenho : Laje de concreto 1,20 x 0,50 x 5cm com malha fer		
			ro 4,20mm		
			Aquisicao de tampas para cobertura de tumulos do		
			cemiterio municipal.		
0 2020/004976	1506		11174 GERSON HENRIQUE NEUMANN	759,50	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 170URM por animal abatido,no to		
			tal de 1 animal, cfme Programa instituido pela L		
			ei Municipal no4341/2013		
0 2020/004978	824 2343	2019 23547	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	2.680,00	1
			Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum CP3		
			Aquisicao de material de construcao para uso da		
			secretaria de obras - registro de precos		
1 2020/000083	617 1633	2020 21355	JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	50,00	1
			Itens de Empenho : Manutencao		
			Manutencao de microfone de mesa com haste articu		
			lavel , patrimonio no114465 da Camara Municipal		
			de Vereadores		
0 2020/004982	1506		24127 JORGE JOAO SCHMITT	900,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pelo		
			Programa Municipal de Plastico para Estufas_ Le		
			i municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020		
0 2020/004989	819 1623	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	20,60	1
			Itens de Empenho : Chave combinada 13mm		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Parafuso M5 x 25		
			Aquisicao de ferramentas e materiais para a Secretaria de Obras		
0 2020/004990	1444 1623	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	83,60	1
			Itens de Empenho : Trena fita aco 8m		
			Broca aco 6,00mm		
			Broca aco 8mm		
			Aquisicao de ferramentas e materiais para a Secretaria de Obras		
0 2020/004991	2053 1623	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	9,60	1
			Itens de Empenho : Disco de corte 4 1/2" x 3/64" x 7/8"		
			Aquisicao de ferramentas e materiais para a Secretaria de Obras		
0 2020/004992	3999 1623	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	23,80	1
			Itens de Empenho : Escova de aco		
			Aquisicao de ferramentas e materiais para a Secretaria de Obras		
0 2020/005015	1175 1630	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	789,00	1
			Itens de Empenho : Prego 18 x 30 c/ cabeca kg		
			Colher de pedreiro 9"		
			Colher de pedreiro 7"		
			Prego telheiro 18 x 30 .		
			Aquisicao de material para manutenacao dos servicos da Secretaria de Obras.		
0 2020/005016	1444 1630	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	2.013,00	1
			Itens de Empenho : Enxada de jardim		
			Picareta comun com ponta e pa com area de corte de 0,75mm com cabo oval de 90cmlarga c/ cabo		
			Pa de bico leve		
			Forcado 4 dentes com cabo de madeira 74 cm		
			Foice		
			Ancinho com cabo		
			Martelo unha 27mm de diametro de batente e comprimento total de 320mm, leve, cabeca forjada temperada em aco, acabamento jateado e cabeca envernizada, cabo em madeiracom acabamento envernizado fixado com epoxi		
			Trena fita aco 1 x 10m		
			Broca de videia 6mm		
			Broca de videia 8mm		
			Broca de videia 10mm		
			Broca de videia 12mm		
			Aquisicao de material para manutenacao dos servicos da Secretaria de Obras.		
1 2020/000084	1494 1632	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	77,60	1
			Itens de Empenho : Pilha tamanho "AA" alcalinas		
			Bateria selada 12V		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Pilhas tamanho "AAA" alcalinas blister com 4 unidades		
			Aquisicao de materiais diversos para manutencao dos trabalhos da Camara Municipal de Vereadores		
0 2020/005006	786 1255	2019 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.675,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de segurancia nao armada e portaria		
			Contratacao de empresa para prestacao de servico s de Segurancia nao armada e portaria para os eventos e atrativo Ninho das aguias e servico de limpeza para os eventos realizados pelo municipio		
			ANULACAO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO		
0 2020/004977	1506	24126	LAURI OSMAR HUBNER	330,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 120m² de plastico para Estufas, nota no193996, pelo Programa Municipal de subsidio de Plastico para Estufas_ Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020		
0 2020/005003	6468 1609	2020 22641	MARCELO ANDRE GOTTSCHALK 01343967074	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Manutencao na seladora alocada no CETANP, no do pat.113452.		
0 2020/004988	819 1622	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	304,30	1
			Itens de Empenho : Corrente elo curto		
			Porca		
			Cadeado 35mm latao		
			Parafuso		
			Aquisicao de material para restringir o acesso d e veiculos sem autorizacao no Cemiterio Municipa		
			1		
0 2020/004980	6470 1615	2020 73	RADIO IMPERIAL FM LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas		
			Veiculacao de spot instituicao para divulgacao d a campanha sobre a obrigatoriedade do uso de mas caras e para evitar aglomeracoes, medidas de enfrentamento a COVID-19, Nos dias 26,27 e 28 de junho de 2020, com 36 insercoes ao longo do periodo.		
0 2020/004979	824 2343	2019 24109	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	2.443,00	1
			Itens de Empenho : Barra de ferro 20mm 12 metros de comprimento		
			Aquisicao de material de construcao para uso da secretaria de obras - registro de precos		
0 2020/005008	1119 1626	2020 19046	RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.299,00	1
			Itens de Empenho : Absorvente higienicos sem abas com 8 unidades		
			Aparelho depilatorio descartavel		
			Shampoo para cabelos normais 325ml		
			Desinfetante 01 lt OBS; desinfetante de 500ml		
			Desodorante rollon 50ml 50 Feminino e 50 Masculi		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/005008

Itens de Empenho : no

Fio dental, embalagem com 25 metros Fio dental d
e 50 mtsAquisicao de itens para compor as Cestas Basicas
distribuidas pela Assistencia Social - CRAS pa
ra as familias em vulnerabilidade.

0 2020/005014	6478 1413	2020	19046 RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	429,40 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Farinha de milho 1 kg

Oleo de soja 900 ml

Aquisicao de generos alimenticios para compor as
cestas basicas devido a pandemia COVID-19

0 2020/004997	3438 1618	2020	22629 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.906,07 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Cartucho plastico ACCU Cheeck 3.15 ml caixa com
25

Flexlink I Accu Chek 08/60

Flexlink canula Accu Chek 08mm

Pacote de servicos ACCU Check Combo

Aquisicao de medicamentos conforme processo judi
cial no 114/1.14.0001318-6 de Saymon Bossle

0 2020/004998	5498 1618	2020	22629 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.445,33 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Cartucho plastico ACCU Cheeck 3.15 ml caixa com
25

Flexlink I Accu Chek 08/60

Flexlink canula Accu Chek 08mm

Pacote de servicos ACCU Check Combo

Aquisicao de medicamentos conforme processo judi
cial no 114/1.14.0001318-6 de Saymon Bossle

0 2020/004984	6469 1611	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	140,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Fone de ouvido

Aquisicao de material para os funcionarios da se
rcretaria da educacao utilizarem nas videoconfer
encias com as escolas.

0 2020/004985	6383 1619	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	56,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Microfone sem fio

Aquisicao de material para a Secretaria de Saude
, para a secretaria e a secretaria adjunta usare
m em chamadas de videos, devido ao COVID-19.

0 2020/005009	6469 1624	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	760,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Webcam 16mp usb

Aquisicao de webcam, para a secretaria de educac
ao, para realizar videoconferencia com as escola
s

0 2020/005012	824 1631	2020	3571 VIDRACARIA MICHAELSEN LTDA ME	360,00 1
---------------	----------	------	------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Vidro 4mm

Aquisicao de vidros para reposicao na sala admin

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/005012

Itens de Empenho : istrativa do Cemiterio Municipal

0 2020/005002 1459 1610 2020 29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA 590,00 1

Itens de Empenho : Cortina persiana 1,90 x 1,50 Crtina persiana 170

0 x 1500

Vidro 3mm vidro artico 78,5 x 18

Aquisicao de material para substituicao e vidro para a sala da farmacia onde e guardado mantimentos (fralda e leite e medicamentos).

Total do Dia : 112.363,12

26.06.2020

0 2020/005022 1046 1158 2020 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 98,00 1

Itens de Empenho : Prometazina 25mg/ml ampola com 2ml

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3002/2020:Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude

0 2020/005019 6338 1629 2020 21492 COLLISCHON E CIA LTDA 4.500,00 1

Itens de Empenho : Servicos levantamento topografico planiatimetrico

o

Servico de levantamento Topografico Planialtimetrico Cadastral das estradas, ponte, Rio Cai e seu entorno na localidade de Linha Piraja - Nova Petropolis, para projeto de elevacao da ponte na estrada Linha Piraja - Pedancino.

0 2020/005018 1444 1630 2020 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L 373,40 1

Itens de Empenho : Marreta 1,5 Kg ponta de aco e cabo de madeira de

29cm

Trena com trava emborrachada 7,5metros

Broca aco 3,00mm

Broca aco 4,50mm

Broca aco 5,00mm

Broca aco 6,00mm

Broca aco 8mm

Aquisicao de materiais para manutencao da Secretaria de Obras.

0 2020/005025 1175 1630 2020 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L 1.141,00 1

Itens de Empenho : Pregos 17 x 27 com cabeca pacote de 1 kilo

Pregos 19 x 39 com cabeca pacote com 1 kilo

Cabo de pa de madeira 1,20m

Cabo de enxada oval em madeira 1,20 m

Cabo para picareta em madeira 1,20m

Aquisicao de material para manutencao dos servicos da Secretaria de Obras

0 2020/005023 1506 23124 DORVALINO BASSO 900,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de plastico para Estufas, pelo

Programa Municipal de Subsidio de Plastico para

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/005023				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : estufas_ Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no 06/2020				
--	--	--	--	--

0 2020/005020	2043 1628	2020	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	3.530,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : Barra antipânico em aço galvanizado, pintura epoxi, acabamentos das extremidades em ABS, reversível, medindo 75cm x 95cm x 120cm, com fixadores para portas				
Fechadura externa em aço inox p/tubo 20 x 50				
Aquisição de material de proteção e segurança para a EMEF AGG				

0 2020/005027	799 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	549,90 1
---------------	---------	------	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : Serviços de remoção, desmontagem, reparo na câmara de ar, montagem pós conserto, calibragem e montagem de pneus de máquinas com as seguintes bitolas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18 além de calibração				
Serviços de rodizio de pneus de máquinas das 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				
Serviços de remoção, desmontagem, reparo na câmara de ar, montagem pós conserto, calibragem e montagem de pneus de máquinas 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 além de calibração				
Serviços de conserto em pneus de máquinas da Secretaria de Obras				

0 2020/005028	800 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.231,30 1
---------------	---------	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho : Serviços de remoção, desmontagem, reparo na câmara de ar, montagem pós conserto, calibragem e montagem de pneus de veículos de passeio e utilitários com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17				
Serviços de rodizio de pneus de caminhão das seguintes 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				
Serviços de remoção, desmontagem, reparo na câmara de ar, montagem pós conserto, calibragem e montagem de pneus de caminhão com as seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5				
Serviços de conserto em pneus de caminhões, veículos de passeio, ônibus, micro-ônibus e utilitários e lavagem e lubrificação de determinados veículos da Secretaria de obras				

0 2020/005024	1506	21991	IRSI FENNER BASSO	900,00 1
---------------	------	-------	-------------------	----------

Itens de Empenho : Subsídio de 300m² de plástico para Estufas, pelo Programa Municipal de Subsídio de Plástico para estufas_ Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no 06/2020				
---	--	--	--	--

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.06.2020					
0 2020/005026	6470 1634	2020	24070 JAIR VILMAR SCHAAB 96063750053	350,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico sonoro de audio nos dias 26,27 e 28 de junho alertando a populacao sobre os cuidados para o COVID-19.				
0 2020/005017	2295 1630	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	72,00	1
	Itens de Empenho : Vassourao para limpeza (tipo gari) com cabos e cerdas de nylon 40 cm				
	Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da Secretaria de Obras				
0 2020/005021	881 1627	2020	18970 UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCACAO	1.050,00	1
	Itens de Empenho : Anuidade				
	Anuidade da Uniao Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao do RS				
Total do Dia :				14.695,60	

29.06.2020					
0 2020/005029	1199		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	50.000,00	3
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0420/2020:Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, provendo hospedagem, alimentacao e acompanhamento psicopedagogico em turno integral, cfm e Termo de Parceria no064/2019.				
0 2020/005035	5503 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.488,80	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: GABINETE DO PREFEITO				
0 2020/005036	5504 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.318,80	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: PLANEJAMENTO				
0 2020/005037	706 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.716,10	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: ADMINISTRACAO				
0 2020/005038	5505 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	13.468,80	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: TURISMO				
0 2020/005039	5506 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	43.499,10	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

29.06.2020

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: OBRAS

0 2020/005040 5507 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 2.122,80 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: OBRAS _ ILUMINACAO PUBLICA

0 2020/005041 5509 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 25.601,70 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: EMEIs

0 2020/005042 5508 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 12.078,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: AGRICULTURA

0 2020/005043 5510 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 83.795,70 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: EMEFs

0 2020/005044 889 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 3.897,90 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: EDUCACAO

0 2020/005045 5511 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 1.830,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: TRANSPORTE ESCOLAR

0 2020/005046 5512 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 2.854,80 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: CULTURA

0 2020/005047 5513 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 1.226,10 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: DESPORTO

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005048	5514 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: PROSEN					
0 2020/005049	4828 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	6.459,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: ASSISTENCIA SOCIAL					
0 2020/005050	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.019,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: CONSELHO TUTELAR					
0 2020/005051	4830 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	347,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: ASSISTENCIA AO IDOSO					
0 2020/005052	5515 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.160,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: CAPS					
0 2020/005053	5516 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	475,80	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: UBS					
0 2020/005054	5517 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	53.253,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: UBS					
0 2020/005055	995 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.186,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: SAUDE					
0 2020/005056	5518 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.485,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: UBS					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/005056					
---------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : 80/2015: FAZENDA					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

0 2020/005057	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: VIGILANCIA SANITARIA					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005058	6190 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.080,90	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: VIGILANCIA AMBIENTAL					
---	--	--	--	--	--

1 2020/000085	624 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00	1
---------------	----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No080/2015: CAMARA DE VEREADORES					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005031	5744 1638	2020 19650	BSP INFORMATICA LTDA	1.186,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------	----------	---

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

Renovacao da assinatura do Memorial de indices					
--	--	--	--	--	--

0 2020/005059	709	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
---------------	-----	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005060	915	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	6.702,00	1
---------------	-----	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005061	994	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.351,00	1
---------------	-----	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005062	996	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
---------------	-----	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005063	1326	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
---------------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005064	1327	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
---------------	------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/005065	1577	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.047,83	1
---------------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.					
---	--	--	--	--	--

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.06.2020					
0 2020/005066	1599		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.489,32	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005067	1927		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005068	2248		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005069	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	191,97	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005070	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	446,85	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005071	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	49,65	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005072	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005073	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005074	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	558,50	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005075	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	49,65	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005076	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005077	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005078	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.06.2020					
0 2020/005079	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005080	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005081	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	148,92	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005082	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005083	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	74,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005084	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	204,78	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005085	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	670,20	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005086	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	55,85	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005087	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	335,10	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005088	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Despesas com estagiarios, competencia de JUNHO/2020.				
0 2020/005091	1523 1640	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	81,74	1
	Itens de Empenho : Retentor				
	Junta de vedacao para soprador 4144.029.2301				
	Flange				
	Junta do cilindro				
	Vela				
	Aquisicao de pecas para manutencao no soprador, sob patrimonio n° 115014, utilizado para conservacao da Praça das Flores.				
0 2020/005092	1524 1641	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	90,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
 Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Manutencao no soprador, sob patrimonio n° 115014 , utilizado para conservacao da Praca das Flores .		
0 2020/005033	6376 1636	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	31.500,00	1
			Itens de Empenho : Teste rapido para deteccao de COVID-19 Aquisicao de testes rapido para deteccao do Covi d-19.		
0 2020/005099	6506 1646	2020	24129 JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Termometro infravermelho Aquisicao de material para a Assistencia Social - CRAS devido a pandemia COVID 19		
0 2020/005100	6376 1646	2020	24129 JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO	4.800,00	1
			Itens de Empenho : Termometro infravermelho Aquisicao de material para as Unidades Basicas d e Saude para atender a demanda em decorrencias d o COVID-19		
0 2020/005034	1226 1635	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	545,00	1
			Itens de Empenho : Cabo de rede Cat 5E Aquisicao de cabo de rede para manutencao dos se rvicos da Secretaria de Obras.		
0 2020/005094	781 1642	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	29,00	1
			Itens de Empenho : Cadeado 30 mm latao Aquisicao de dobradica, ferrolho e cadeado para intalacao de porta no deposito de ferramentas da Torre de Informacoes.		
0 2020/005089	2918 1098	2018	3487 LC DAMBROS & CIA LTDA	1.104,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira 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 Munici pal especifica, com maquinas e caminhoes definid os no Decreto 77/2018		
0 2020/005101	6385 1647	2020	24085 MARE ALTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.270,00	1
			Itens de Empenho : Avental descartavel manga longa e punho com elas tico tam.unico pacote com 10 unidades Valor unit ario gramatura 40 Aquisicao de material descartavel para ser usado pelos profissioais das Unidades Basicas de Sau de em decorrencia a pandemia COVID-19.		
0 2020/005098	4656 1645	2020	23232 MDT COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	1.050,00	1
			Itens de Empenho : Estantes de aco com 6 (seis) prateleiras regulav eis a cada 5 cm. Reforcros laterais e de fundo em forma de X". Colunas Duplas de 1,98m em chapas de aco de 18 USG . Prateleiras sao de 44 cm de p		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

0 2020/005098				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : rofundidade com chapas de 26 USG, reforco centr
al com x lateral e fundo As prateleiras devem s
uportam cerca de 100 kg distribuidos. A largura
da estante e de 0,925m
Aquisicao de estante de aco com 6 pratileiras, p
ara organizar alimentos na Assistencia Social-C
RAS.

0 2020/005030	5600 1639	2020	1556 MODELO PNEUS LTDA	3.178,00	1
---------------	-----------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 900R x 20
Aquisicao de pneus para manutencao dos veiculos
da Secretaria de Agricultura/Horto.

0 2020/005093	781 1642	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	22,00	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Ferrolho pino chato 4,0" leve
Desengripante 400ml
Aquisicao de dobradica, ferrolho e cadeado para
intalacao de porta no deposito de ferramentas da
Torre de Informacoes.

0 2020/005090	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	9.692,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t
on
Servicos de retroescavadeira 4 x 4
Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20
ton
Servicos de transporte de adubo organico: caminh
ao truck (12m³) 6 x 4
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 Munici
pal especifica, com maquinas e caminhos definid
os no Decreto 77/2018

0 2020/005032	6473 1637	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	5.560,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Camera Gopro a prova d'agua, 12 MP, 4K, Wifi, co
m carregador para controle e bateria, bateria ex
tra, cinturao suporte peitoral e cartao de memor
ia 128Gb cinturao suporte peitoral e cartao de m
emoria 128Gb
Aquisicao de cameras para manutencao dos trabalh
os dos fiscais municipais

0 2020/005096	4645 1643	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	70,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tinta esmalte vermelho
Aquisicao de material para uso nos restauros da
decoracao de Natal.

0 2020/005102	6507 1647	2020	22463 SULMED MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA ME	1.680,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Lencol descartavel em tecido nao tecido (TNT) 20
0x 90 cm com elastico para maca pacote c/10 und

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

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

Aquisicao de material descartavel para ser usado pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude em decorrenca a pandemia COVID-19.

0 2020/005103 6385 1647 2020 22463 SULMED MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA ME 1,20 1

Itens de Empenho : Touca Cirurgica Descartavel com elastico sanfona da, gramatura 20, produzida com polipropileno/NT. Embalagem com 100 unidade

Aquisicao de material descartavel para ser usado pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude em decorrenca a pandemia COVID-19.

0 2020/005097 798 1644 2020 29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA 25,00 1

Itens de Empenho : Espelho retrovisor

Aquisicao de material para retroescavadeira da Secretaria de Obras

0 2020/005095 781 1642 2020 2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 9,25 1

Itens de Empenho : Dobradica 3 x 2 1/2

Aquisicao de material para instalacao de porta no deposito de ferramentas da Torre de Informacoes.

Total do Dia : 438.485,03

30.06.2020

0 2020/005116 3127 1653 2020 20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos instalacao eletrica em reservatorio Instalacao eletrica da bomba do reservatorio de recalque na comunidade do Canto Maciel, para abastecimento aproximadamente 20 familias. ANULACAO TOTAL DEVIDO PROJETO TER SIDO ALTERADO ENAO TER SIDO UTILIZADO

0 2020/005117 3127 1652 2020 20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020 2.685,88 1

Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 4mm

Caixa painel 300 x 200mm metal

Contactadora 25A 220V

Disjuntor baixa tensao, 32A, monofasico, sistema n, c

Sinalizador 22mm 220 VCA

Chave boia 2m

Botao seletor 3 P fixo NA + NA

Aquisicao de materiais eletricos diversos para instalacao de bomba em reservatorio de recalque na comunidade do Canto Maciel para abastecimento de aproximadamente 20 familias.

ANULACAO TOTAL DEVIDO PROJETO TER SIDO ALTERADO ENAO TER SIDO UTILIZADO

0 2020/005104 3438 1648 2020 10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 369,65 1

Itens de Empenho : Questran Light 4,0g

Aquisicao de medicamento conforme processo judic

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005104			Itens de Empenho : ial no115/5.19.0000059-7 de Lara Machado Lamb ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO POR PARTE DO CREDOR	
0 2020/005106	5498 1648	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Itens de Empenho : Questran Light 4,0g Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no115/5.19.0000059-7 de Lara Machado Lamb	862,51 1
0 2020/005110	3438 1659	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetavel Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.16.0000241-2 de Janete Klement	16.006,61 1
0 2020/005111	5498 1659	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetavel Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.16.0000241-2 de Janete Klement	16.006,61 1
0 2020/005112	5498 1657	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS Itens de Empenho : Sibus 10mg Aripiprazol 10ml Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritzen ANULACAO PARCIAL DEVIDO REAJUSTE DO MEDICAMENTO ARIPIPAZOL	363,97 1
0 2020/005121	3438 1657	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS Itens de Empenho : Sibus 10mg Aripiprazol 10ml Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritzen ANULACAO PARCIAL DEVIDO REAJUSTE DO MEDICAMENTO ARIPIPAZOL	155,99 1
0 2020/005105	679	57 FGTS	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020	0,02 1
0 2020/005108	1506	24131	FRANCELINO DOS SANTOS Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF 135137 pelo Programa Municipal de subsidio de Plastico para Estufas _ Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020	816,00 1
0 2020/005118	5080 1651	2020 21859	MAURO STOFFEL FOTOGRAFO ME Itens de Empenho : Servicos de filmagem Edicao de 18 videos com duracao aproximada de 3	12.400,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005118				
			Itens de Empenho : horas, com 1 dia de gravacao e captacao de image ns das soberanas do folclore alemao.Alusivo ao 4 8° Festival Internacional de Folclore referente ao Artigo 2°, alinea B do Decreto municipal 073/ 2020.	
0 2020/005109	1540		55 PASEP	3.630,96 1
			Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM	
0 2020/005107	1506		24130 RICARDO ANDRE SCHWANTES	280,00 1
			Itens de Empenho : Subsidio de 10m³ de areia media, referente NF 67 6, pelo Programa Municipal de Areia _ Lei no3554 /2006 e alteracoes e Decretos Municipais 112/201 1 e 001/2019	
0 2020/005113	3438 1657	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	63,48 1
			Itens de Empenho : Algimac 1000mg Alopurinol 300gr Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritze n	
0 2020/005114	5498 1657	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	148,12 1
			Itens de Empenho : Algimac 1000mg Alopurinol 300gr Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritze n	
0 2020/005115	5726 1655	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	90,00 1
			Itens de Empenho : Servicos Servico de manutencao/troca de cilindro da impre ssora da EMEF AGG	
0 2020/005119	3636 1650	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	75,00 1
			Itens de Empenho : Servicos Instalacao de torneiras nas pias do banheiro mas culino da sede administrativa.	
0 2020/005120	3588 1649	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	160,00 1
			Itens de Empenho : Torneira de metal Aquisicao de material para o banheiro masculino da sede administrativa.	
0 2020/005122	5193 1654	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	282,80 1
			Itens de Empenho : Fita veda rosca 18mm x 25metros Mangueira de jardim trancada laranja 1/2" x 2,5m m Cano sold 25 Luva sold 25 Te sold 25 Joelho 90° sold 25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2020
Data Final de Emissao: 30.06.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Joelho azul 25 x 1/2	
			Torneira jardim 1/2"	
			Lixa	
			Valvula para gas	
			Mangueira para gas	
			Abracadeira 1 1/2	
			Cola hidraulica 175 gramas	
			Despesa com a compra de material para uma reform	
			a no predio velho da EMEF Luiz Loeser	

Total do Dia : 55.117,60

Total do Mes : 9.060.174,37

Total Geral .. 9.060.174,37