

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.07.2020				
0 2020/005137	3154 1663	2020	530 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	369,77 1
Itens de Empenho : Servicos Calibracao de um termometro digital de ambiente, um termometro de espeto, um termometro infravermelho e um refratometro.				
Despesa com calibracao anual dos equipamentos utilizados nas vistorias do SIM - Servico de Inspecao Municipal. Justifica-se o uso de apenas um orcamento pois o servico sera realizado pelo proprio fabricante e unico autorizado na regioao.				
ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO				
0 2020/005123	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.172,40 1
Itens de Empenho : Vale alimentacao				
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA N 0007/2015 E CONTRATO No080/2015, COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0 2020/005124	5517 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	933,30 1
Itens de Empenho : Vale alimentacao				
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA N 0007/2015 E CONTRATO No080/2015, COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES DAS UBSS				
0 2020/005125	4828 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.024,80 1
Itens de Empenho : Vale alimentacao				
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA N 0007/2015 E CONTRATO No080/2015, COMPETENCIA JULHO/2020, AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL				
0 2020/005140	1506		24094 BEATRIZ DA SILVA	168,00 1
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente NF 13197, pelo Programa Municipal e Areia. Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no112/2011 e 001/2019.				
0 2020/005142	4574 009	2017	11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	700,12 1
Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de no 4404, referente a parcela do 2o Termo de Alteracao ao contrato, que se refere a contrapartida do Municipio				
0 2020/005134	5498 1661	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	101,88 1
Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico tamponado 100mg (Somalgim Cardio)				
Sinvastatina 40mg				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial n 0114/1.15.0000548-7 de Nilva Schuck				
ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO POR PARTE DO CREDO				
0 2020/005135	3438 1661	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	43,66 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

01.07.2020

Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico tamponado 100mg (Somalgim Cardio)
 Sinvastatina 40mg
 Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial n 0114/1.15.0000548-7 de Nilva Schuck

0 2020/005144 6524 1231 2020 24078 EDUARDO SONIR MACHADO 22.666,66 1

Itens de Empenho : Empenho referente lo Termo de Alteracao ao Contrato no053/2020: Locacao de estruturas para montar um Hospital e Campanha no Centro de Eventos de Nova Petropolis com 1.140m², periodo 1o/07 a 30/07/2020.

0 2020/005143 3933 256 2020 6881 ERNANI SPIER E CIA. LTDA 88.386,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel
 Locacao do terminal rodoviario, para o periodo de 01/07 a 31/12/2020, cfme Contrato de Locacao de Imovel Comercial, Lei Municipal n° 4.544/2015.

0 2020/005130 5281 1656 2020 1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM 76,90 1

Itens de Empenho : Batente de porta
 Aquisicao de material para as Unidades Basicas de Saude

0 2020/005136 6508 1662 2020 24129 JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO 800,00 1

Itens de Empenho : Termometro infravermelho
 Aquisicao de termometro digital infravermelho sem contato, para o Departamento de Cultura

0 2020/005127 5753 1454 2019 23833 NORMELIO SCHNEIDER 3.750,00 1

Itens de Empenho : Servicos de locacao de area de terra
 Despesa com locacao de uma fracao de terras do imovel rural, dentro de um todo maior de 24 hectares, matriculado sob o no 9.593 Livro no 2 - Registro Geral - do Oficio do Registro de Imoveis de Nova Petropolis, sito no trecho inicial/entrada da Estrada Vicinal da Linha Temeraria, sno, neste Municipio, para servir de "Campo de Pouso" para os praticantes de voo livre que se utilizam do atrativo municipal denominado "Ninho das Aguias"

0 2020/005141 6384 1388 2020 24133 RGS ENGENHARIA S.A. 1.051.205,16 1

Itens de Empenho : Servicos
 Servicos e fornecimento de materiais para o recapeamento e capeamento com CBUQ da Rua Vicente Prieto, sendo 27.355,50m² de recapeamento e 151,90m² de capeamento, na localidade de Pinhal Alto, neste Municipio, cfme Contrato no070/2020
 ANULACAO PARCIAL DEVIDO A OBRA ESTAR PARALISADA

0 2020/005132 5498 1661 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1.154,23 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.07.2020				

Itens de Empenho : Ezetimibe 10mg
 Vildagliptina 50mg (galvus)
 Relvar- 100/25 mcg - 92/22 mcg de furoato de fluticasona e vilanterol.
 Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial n 0114/1.15.0000548-7 de Nilva Schuck

0	2020/005133	3438 1661	2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	494,67	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Ezetimibe 10mg
 Vildagliptina 50mg (galvus)
 Relvar- 100/25 mcg - 92/22 mcg de furoato de fluticasona e vilanterol.
 Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial n 0114/1.15.0000548-7 de Nilva Schuck

1	2020/000086	4868 259	2020 23415 SELITA HENNEMANN	26.250,00	1
---	-------------	----------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Aluguel
 Locacao das instalacoes do predio da Camara Municipal de Vereadores no de 2020,para o periodo de 01/07 a 31/12/2020

0	2020/005131	6509 1660	2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	2.780,00	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Camera Gopro a prova d'agua, 12 MP, 4K, Wifi, com carregador para controle e bateria, bateria extra, cinturo suporte peitoral e cartao de memoria 128Gb
 Aquisicao de camera GoPro para ser utilizado nas inspecoes sanitarias e protecao dos profissionais da Vigilancia.

0	2020/005126	6385 1647	2020 22463 SULMED MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA ME	118,80	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Touca Cirurgica Descartavel com elastico sanfona da, gramatura 20, produzida com polipropileno/TNT. 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	2020/005128	5247 1656	2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	45,95	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Varal sanfonado
 Aquisicao de material para as Unidades Basicas de Saude

0	2020/005129	4155 1656	2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	70,00	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Suporte para papel higienico suporte para rolo de 300mts
 Aquisicao de material para a Assistencia Social - CRAS

0	2020/005138	1471 1664	2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	50,90	1
---	-------------	-----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Silicone acetico transparente 265 gramas
 Luva sold 32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Cano sold 32	
			Aquisicao de material hidraulico para reparos em ergenciais no Centro de Eventos	
0 2020/005139	781 1664	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	87,40 1
			Itens de Empenho : Silicone acetico transparente 265 gramas	
			Joelho esg 45° 75	
			Cap esg 75	
			Torneira plastica corote agua	
			Aquisicao de material hidraulico para reparos em ergenciais nos atrativos	
Total do Dia :				1.205.450,60

02.07.2020

0 2020/005160	1582		22416 ADELAR SCHENKEL & CIA LTDA ME	728,00 1
			Itens de Empenho : Subsidio de 26m² de areia grossa, cfme Programa Municipal de Brita e Areia, Lei no3554/2006 e al teracoes e Decreto Municipal no028/2015.	
0 2020/005161	1506		17383 ALCINDO KLEIN	168,00 1
			Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, cfme NF 683 pelo Progr ama Municipal de Areia _ Lei Municipal no3554/20 06 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019	
0 2020/005159	799 1709	2019	23472 BORILLI PNEUS LTDA	3.840,00 1
			Itens de Empenho : Pneu 1400/24 16 lonas desenho G2 sulcos minimo 2 5MM	
			Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cami nhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das diversas Secretarias Municipais	
0 2020/005145	5133 1667	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	627,00 1
			Itens de Empenho : Amplificador de som	
			Aquisicao de amplificador de som para a sala de reunioes da Secretaria de Saude.	
0 2020/005146	983 1666	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	268,00 1
			Itens de Empenho : Caixa de som usb 3W	
			Cabo paralelo 2 x 1,5mm	
			Aquisicao de cabos para instalacao de som para a sala de reunioes da Secretaria de Saude.	
0 2020/005147	4548 1668	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	3.648,00 1
			Itens de Empenho : Microfone sem fio	
			Tripe com haste	
			Caixa Passiva 15" 300RMS	
			Caixa ativa 15" 300WRMS	
			Aquisicao de tela de projecao, tripe e caixas de som para o Centro de Atencao Psicossocial - CAP S.	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2020					
0 2020/005150	1501 1669	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	129,00	1
	Itens de Empenho : Cabo auxiliar P2 x 2 RCA				
	Cabo Speakon				
	Aquisicao de material eletro eletronico para o C				
	entro de Atencao Psicossocial - CAPS.				
0 2020/005155	4123 1671	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	129,00	1
	Itens de Empenho : Cabo auxiliar P2 x 2 RCA				
	Cabo Speakon				
	Aquisicao de material eletro eletronico para a A				
	ssistencia Social - CRAS.				
0 2020/005156	953 1674	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	2.190,00	1
	Itens de Empenho : Capa para DVD slim 7mm transparente simples				
	Aquisicao de material para o Departamento de Cu				
	lura.				
0 2020/005153	6604 1675	2020	24129 JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO	400,00	1
	Itens de Empenho : Termometro infravermelho				
	Aquisicao de termometro profissional infravermel				
	ho para a Secretaria de Obras para atender a de				
	manda em decorrencias do COVID-19				
0 2020/005154	6612 1673	2020	24129 JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO	6.000,00	1
	Itens de Empenho : Termometro infravermelho				
	Aquisicao de termometro digital infravermelho se				
	m contato, para as Escolas de Ensino Fundamental				
	.				
0 2020/005152	1444 1676	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.736,00	1
	Itens de Empenho : Disco de corte 4 1/2" x 3/64" x 7/8"				
	Disco conex desbaste 7 x 14				
	Disco de corte met icder 7 177 x 3,2 x 22mm				
	Disco policorte 12 x 1/8 x 3/4				
	Aquisicao de mateerial para a Secretaria de Obra				
	s.				
0 2020/005162	798 1680	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	16.403,75	1
	Itens de Empenho : Correia Poly - v				
	Correia 13 x 1065				
	Mangueira sintetica com lona externa				
	Abracadeira sem fim 12x14				
	Bico injetor				
	Junta da tampa				
	Rele auxiliar com suporte - 12V 4T 40A				
	Abracadeira plastica 200mm				
	Arruela bico original				
	Gas R-134				
	Filtro secador				
	Valvula de expansao				
	Eletro universal ar condicionado				
	Arruela de aluminio 12mm				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

Kit limpeza de pecas

Flexivel do hidraulico

Anel oring 2013 NBR 70

Abracadeira plastica 50cm

Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira SDLG 6150E, s/ placa da Secretaria de Obras.

0 2020/005163	797 1680	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	210,00 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Aditivo radiador

Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira SDLG 6150E, s/ placa da Secretaria de Obras.

0 2020/005158	798 1665	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	670,50 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Correia C 180

Correia C 122

Polia 120 2VC

Graxeira 10mm reta

Aquisicao de pecas para manutencao do Britador da Secretaria de Obras na localidade do Pedancino .

0 2020/005148	4548 1668	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	535,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Projetor multimedia 3600lummens, tamanho da tela de projecao de 30 a 300", 110 a 220V

Aquisicao de material para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.

0 2020/005149	1501 1669	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	300,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Cabo HDMI 5 metros

Cabo HDMI 10m

Aquisicao de material eletro eletronico para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.

0 2020/005151	4123 1671	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	300,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Cabo HDMI 5 metros

Cabo HDMI

Aquisicao de material eletro eletronico para a assistencia Social - CRAS.

0 2020/005157	798 1678	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	446,00 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Relogio de horas 1D 1318

Aquisicao de relógio de horas para veiculo IGM 4769

Total do Dia : 38.728,25

03.07.2020

0 2020/005165	5132 1670	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	3.648,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho : Microfone sem fio

Tripe com haste

Caixa Passiva 15" 300RMS

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Caixa ativa 15" 300WRMS		
			Aquisicao de material para a Assistencia Social		
			- CRAS.		
0 2020/005169	2918 1098	2018 22813	CARLOS REINALDO WERLE ME	14.794,50	1
			Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira		
			Servicos de transporte de adubo organico: caminh		
			ao truck (12m³) 6 x 4		
			Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 1		
			6 toneladas		
			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 2020/005174	5498 1683	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.029,67	1
			Itens de Empenho : Divalproato de sodio 500 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no90000307-89.2017.8.21.0114 de Silvio Luiz		
			Nunes Cabreira		
0 2020/005175	3438 1683	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	441,29	1
			Itens de Empenho : Divalproato de sodio 500 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no90000307-89.2017.8.21.0114 de Silvio Luiz		
			Nunes Cabreira		
0 2020/005178	5498 1686	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.355,14	1
			Itens de Empenho : Nesina Pío25/15mg caixa com 30 comprimidos		
			Xigduo XR 5mg + 1000mg (dafagliflozina, cloridra		
			to de metformina) - 60capsulas		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no9000595-66.2019.8.21.0114 de Gessy Renate		
			Roloff Ludwig		
0 2020/005179	3438 1686	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	580,77	1
			Itens de Empenho : Nesina Pío25/15mg caixa com 30 comprimidos		
			Xigduo XR 5mg + 1000mg (dafagliflozina, cloridra		
			to de metformina) - 60capsulas		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no9000595-66.2019.8.21.0114 de Gessy Renate		
			Roloff Ludwig		
0 2020/005176	3438 1684	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	376,50	1
			Itens de Empenho : Depakote ER 500mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi		
			cial no 114/1.09.0000998-8 de Carlos Alexandre S		
			chwantes		
0 2020/005177	5498 1684	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	376,50	1
			Itens de Empenho : Depakote ER 500mg		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 114/1.09.0000998-8 de Carlos Alexandre Schwantes		
0 2020/005180	5498 1687	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	442,05	1
			Itens de Empenho : Insulina tresiba 3ml caneta		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/5.18.0000031-5 de Felipe Tiecker Melo		
0 2020/005181	3438 1687	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	189,45	1
			Itens de Empenho : Insulina tresiba 3ml caneta		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/5.18.0000031-5 de Felipe Tiecker Melo		
0 2020/005173	3702 1061	2019 303	GRUPO EDITORIAL SINOS	5.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria		
			Publicacoes para o ano de 2020		
0 2020/005166	6610 1672	2020 24129	JBL SERVICOS E DIST DE MATERIAL MEDICO	10.000,00	1
			Itens de Empenho : Termometro infravermelho		
			Aquisicao de material devido a pandemia COVID 19 para as Escolas de Educacao Infantil		
0 2020/005171	798 1685	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 caminhoes da Secretaria de Obras		
0 2020/005172	800 1564	2018 20	MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	23.400,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford		
			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 2020/005164	5132 1670	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	535,00	1
			Itens de Empenho : Projetor multimedia 3600lummens, tamanho da tela de projecao de 30 a 300", 110 a 220V		
			Aquisicao de material para a Assistencia Social - CRAS.		
0 2020/005167	3722 1679	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	450,00	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 stream ds-2cd1323goe-i hikvisiun com adaptador POE injetor tensao 9-48V POE LAN		
			Fonte ubnt poe-48-24W-G poe injector 48vdc 24W 0.5a		
			Aquisicao de cameras de monitoramento na Torre de Informacoes.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005168	1616 1679	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	450,00 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
Fonte ubnt poe-48-24W-G poe injector 48vdc 24W 0
.5a
Aquisicao de camera de monitoramento a ser insta
lada no Centro de Eventos

0 2020/005170	6527 1681	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	140,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos
Higienizacao em ar condicionado na sala da fisca
lizacao tributaria

0 2020/005182	1859 1682	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	340,12 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 EMF Pedro
Beck. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4438
ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR

Total do Dia :				83.548,99
----------------	--	--	--	-----------

06.07.2020

0 2020/005192	6528 1691	2020	530 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	329,03 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Servicos
Servico de calibracao de equipamentos para verif
icacao de regularidade sanitaria.

0 2020/005188	5768 1457	2020	22407 ATITUDE'S CONSTRUcoes E EDIFICACOES LT	49.757,53 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
il para prestacao de servicos e fornecimento de
materiais para realizacao de obra conforme objet
o
Reforma da Central (Torre) de Informacoes do Mun
icipio, cfme Tomada de Precos no014/2020 e Contr
ato no071/2020

0 2020/005189	5097 1457	2020	22407 ATITUDE'S CONSTRUcoes E EDIFICACOES LT	37.367,18 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
il para prestacao de servicos e fornecimento de
materiais para realizacao de obra conforme objet
o
Reforma da Central (Torre) de Informacoes do Mun

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005189				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : icipio, cfme Tomada de Precos no014/2020 e Contrato no071/2020				
---	--	--	--	--

0 2020/005190	781 1457	2020	22407 ATITUDE'S CONSTRUcoes E EDIFICACOES LT	5.965,07	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto					
Reforma da Central (Torre) de Informacoes do Municipio, cfme Tomada de Precos no014/2020 e Contrato no071/2020					

0 2020/005191	5768 1457	2020	22407 ATITUDE'S CONSTRUcoes E EDIFICACOES LT	3.119,76	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5188/2020:Reforma da Central (Torre) de Informacoes do Municipio, cfme Tomada de Precos no014/2020 e Contrato no071/2020					

0 2020/005184	5138 1689	2020	24112 BIOSYSTEMS COM E MAN DE EQUIP MEDICO H	770,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao para a geladeira que conserva vacinas da INDREL modelo RVV 22D - NS. 53517 no do pat. 120579 alocada na Unidade Basica de Saude da Linha Brasil.					

0 2020/005185	4658 1688	2020	24112 BIOSYSTEMS COM E MAN DE EQUIP MEDICO H	3.830,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Kit de pecas kit completo para compressor					
Reparo reposicao completo bba reposicao carga de fluido					
Kit motor micro motor					
Aquisicao de pecas para a geladeira que conserva vacinas da INDREL modelo RVV 22D - NS. 53517 no do pat. 120579 alocada na Unidade Basica de Saude da Linha Brasil.					

0 2020/005183	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	23.450,00	1
---------------	----------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500					
Empenho complementar ao de no4549/2020:fornecimento de combustivel no Distrito do Pinhal Alto para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio					

0 2020/005187	5680 2177	2019	23975 RECANTo INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	12.400,00	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.07.2020				
0 2020/005186	5680 2177	2019	23976 WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIR	1.318,00 1
Itens de Empenho : Fralda geriatrica tam P				
Fralda geriatrica tam M				
Aquisicao de fraldas geriaticas diversos tamanh os.				
Total do Dia :				138.306,57

07.07.2020				
0 2020/005215	6215 407	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	1.096,12 1
Itens de Empenho : Gasolina comum				
Contratacao de empresa para fornecimento de comb ustivel tipo gasolina comum para abastecimento d os veiculos oficiais da frota do Municipio:VIGIL ANCIA SANITARIA				
0 2020/005193	4899 1692	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	405,00 1
Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"				
Telefone sem fio com viva voz				
Aquisicao de aparelhos telefonicos para Assisten cia Social - CRAS.				
0 2020/005216	2264 702	2017	13026 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	18.560,00 1
Itens de Empenho : Servicos de detonacao				
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4986/2020:Contra tacao para execucao, de forma indireta e sob reg ime de empreitada integral incluindo o fornecime nto de material e servicos para detonacao e desm onte de rocha: Rua Sao Jose do Cai - R\$ 6.160,00 ; Rua Tiradentes - R\$ 480,00; Rua Antonio Schoel er - R\$ 10.000,00; e Estrada Ninho das Aguias - R\$ 1.920,00.				
0 2020/005195	6525 1690	2020	24134 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	5.937,00 1
Itens de Empenho : Avental descartavel manga longa e punho com elas tico tam.unico pacote com 10 unidades Valor unit ario gramatura 40				
Luva cirurgica esteril no 7,0 pacote c/1 par				
Luva cirurgica esteril no 7,5 pacote c/1 par				
Mascara facial hipoalergenica - colorida c/ trip la camada descartavel; fixacao por elastico; dis positivo para adaptacao nasal e mental; cor: azu l. Cx c/50 unid. Deve conter no de lote, data de fabricacao e validade e descricao do material.				
Aquisicao de material de material para Assistenc ia Social - CRAS.				
0 2020/005204	3020 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	167,25 1
Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt				
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No568/2020:Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tomada de Pre				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005204					
			Itens de Empenho : cos no014/2015 e nos termos do Contrato no061/2015, com vencimento em Julho/2020.		
0 2020/005197	1506		22899 FELIPE LUIS MIELKE	168,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente NF no689 pelo Programa Municipal de Areia no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019		
0 2020/005211	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Empenho em substituiçao ao de no4865/2020: Folha de Pagamento competencia Junho/2020_ Incentivo medico da familia de Carlos Eduardo Kerkhoff		
0 2020/005199	1979 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	5,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do edital informando a abertura das matriculas para o EJA		
0 2020/005205	1979 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	175,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do edital informando a abertura das matriculas do EJA		
0 2020/005200	1979 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	5,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do edital informando a abertura das matriculas para o EJA		
0 2020/005206	1979 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	175,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do edital informando a abertura das matriculas do EJA		
0 2020/005210	798 1696	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	6.460,10	1
			Itens de Empenho : Parafuso sextavado 8 x 30mm 8.8 Arruela lisa 8mm Vidro da porta lateral inferior volvo BL60B Vidro dianteiro Volvo BL60B Gas R-134 Selo do ar condicionado Filtro secador Valvula de expansao Eletro universal ar condicionado Abracadeira plastica 50cm Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira Volvo BL60B da Secretaria de Obras.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
07.07.2020					
0 2020/005212	798 1697	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 de maquinas pesadas da Secretaria de Obras				
0 2020/005198	1540		55 PASEP	2.649,49	1
	Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM				
0 2020/005213	797 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	55.020,92	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10				
	Fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.000 litros; cfme Pregao Presencial no17/2019: SECRETARIA DE OBRAS				
0 2020/005214	979 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	1.038,00	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10				
	Fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.000 litros, cfme Pregao Presencial no17/2019: SAUDE				
0 2020/005207	1154 1332	2017	23010 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA ME	590.003,31	1
	Itens de Empenho : Servicos de coleta de residuos domiciliares solidos inorganicos, organicos, triagem e transbordo dos residuos.				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No316/2020:Contratacao de empresa para coleta dos residuos solidos do mesticos organcios e inorganicos, servicos de triagem e transbordo, servicos de transporte dos mesmos e contratacao de aterro sanitario externo, devidamente licenciado, tudo conforme Pregao Presencial no 25/2017, contrato no 79/2017 e demais termos de alteracao.				
0 2020/005208	1154 1332	2017	23010 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA ME	106.273,13	1
	Itens de Empenho : Servicos de transporte dos rejeitos e moveis velhos				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No317/2020:Contratacao de empresa para coleta dos residuos solidos do mesticos organcios e inorganicos, servicos de triagem e transbordo, servicos de transporte dos mesmos e contratacao de aterro sanitario externo, devidamente licenciado, tudo conforme Pregao Presencial no 25/2017, contrato no 79/2017 e demais termos de alteracao.				
0 2020/005209	1154 1332	2017	23010 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA ME	182.557,38	1
	Itens de Empenho : Destinacao final dos rejeitos em aterro sanitario.				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No318/2020:Contratacao de empresa para coleta dos residuos solidos do				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005209

Itens de Empenho : mesticos organcios e inorganicos, servicos de triagem e transbordo, servicos de transporte dos m
esmos e contratacao de aterro sanitario externo,
devidamente licenciado, tudo conforme Pregao Pr
esencial no 25/2017, contrato no 79/2017 e demai
s termos de alteracao.

0 2020/005201	6606 1695	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr
ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d
ispositivo para adaptacao nasal e mental; Caixa
com 50 unidades. Embalagem com identificacao em
portugues: No do lote, data de fabricacao e vali
dade, descricao do material e modo de utilizacao
. unidade de mascara
Aquisicao de material para utilizacao dos servid
ores da Secretaria de Obras no enfrentamento ao
COVID-19

0 2020/005194	800 1677	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	183,49	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Substituicao de selos no veiculo placas IGM 4769

0 2020/005196	6525 2342	2019	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	2.520,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
destra, levemente talcada, descartavel, tamanho M
, cx c/100 und
Aquisicao de material para uso dos servidores da
Assistencia Social
ANULACAO TOTAL DEVIDO CREDOR NAO POSSUIR O PRODU
TO

0 2020/005202	4181 1693	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	315,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao nos banheiros do Cemiterio Municipal
Vale da Esperanca.

0 2020/005203	824 1694	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	438,65	1
---------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Assento sanitario (adulto)
Tampa de ralo 9,5cm redondo
Uniao 1 1/2 roscavel
Cano esg 75
Joelho esg 45° 75
Cano esg 40
Reducao 50 x 40
Curva esg 50
Caixa sifonada de gordura 250 x 75
Caixa de descarga
Aquisicao de materias hidraulico para o Cemiteri
o Vale da Esperanca

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.028.902,84

08.07.2020

0	2020/005221	1507 1702	2020 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	363,30	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Lampada led bulbo A65 15W 6500k 1500L
 Canaleta 20 x 10 x 2000 com fita adesiva
 Placa cega SIS "X"
 Fonte chaveada 100-240V 12VDC
 Aquisicao de materiais para a Secretaria de Obras

0	2020/005220	1638 1701	2020 16683 CUSTODIO DE ALMEIDA CIA	1.926,00	1
---	-------------	-----------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Renovacao de registro da marca "Nova Petropolis
 Jardim da Serra Gaucha".

0	2020/005219	5093 1700	2020 12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	164,48	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Refil de cola quente bastao grosso pacote om 500
 gramas
 Abracadeira plastica
 Aquisicao de material para restauro de decoracao
 do Natal.

0	2020/005222	1506	11174 GERSON HENRIQUE NEUMANN	140,00	1
---	-------------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 5m³ de areia cfme NF no693 pelo Prog
 rama Municipal de Areia_ Lei Municipal no3554/20
 06 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/2019
 .

0	2020/005224	2284 2486	2019 24012 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6.716,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira
 Transporte caminhao Prancha
 Contratacao de empresa para prestacao de servico
 s de horas maquina, transportes de maquinas e tr
 ansporte de entulhos

0	2020/005225	6217 1564	2018 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	510,00	1
---	-------------	-----------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos com carburaca
 o
 Manutencao dos veiculos da vigilancia Ambiental

0	2020/005223	1506	24135 NELSO BORTOLUS	168,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia cfme NF no13259 pelo Pr
 ograma Municipal de Areia_ Lei Municipal no3554/
 2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/20
 19.

0	2020/005218	6385 1699	2020 23684 TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGUR	1.950,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mascara PFF2 sem valvula
 Aquisicao de material para atender a demanda das
 Unidades Basicas de Saude, decorrente ao COVID-
 19.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
08.07.2020				
0	2020/005217 6560 1698	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	918,50 1
Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa com 1000 unidades. 0,06 micras				
Sacola plastica com alca tamanho 34 x 50cm 0,08 micras caixa com 1000 unidades. 0,06 micras				
Aquisicao de material reforcado na cor creme cla ro para a distribuicao dos kits de alimentos.				
Total do Dia :				12.856,28

09.07.2020				
0	2020/005229 5599 2473	2019	22726 BALL HORTICULTURAL DO BRASIL LTDA	17.621,80 1
Itens de Empenho : Mudas pre cultivadas de Begonia x Hybrida folha escura flor vermelha, tamanho grande, Fl, em ban deja com 128 celulas				
Mudas pre cultivadas de Begonia x Hybrida folha verde flor vermelha, tamanho grande, Fl, bandeja com 128 celulas				
Tagete patula Cravo de Defunto Sortido, Fl, tamanho 20 cm altura. Mudas pre cultivadas em bandejas de 512 celulas.				
Sementes de Hypoestes phyllostachya Hipoeses Sortido, Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.				
Sementes de Salvia splendens Alegria de Jardim sortida . Fl. tamanho 15 a 20 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.				
Sementes de Zinnia marylandica Zinnia Sortida. Fl. tamanho 20 a 25 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.				
Sementes de Catharanthus roseus Vinca Sortida com mais de 6 cores. Fl. tamanho 15 a 25 de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. resistente a phythophthora aerial Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.				
Sementes de Salvia farinaceae Salvia Farinacea Azul. Fl. tamanho 35 a 40 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Sementes de Petunia x hybrida Petunia Grandiflor a sortida . Fl, Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Tagete erecta Cravo de Defunto Gigante Laranja, Fl,tamanho 25 a 30 cm altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Tagete erecta Cravo de Defunto Gigante Amarelo, Fl, tamanho 25 a 30 cm altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Solenostemon blumei-hibrido(sin. Coleus hibrido) Sortido. Fl.Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Gazania rigens Gazania Sortida Fl. tamanho 15 a 25 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Zinnia marylandica, amarelo. Fl, tamanho 20 a 30 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Zinnia marylandica, Zinnia zahara raspberry ou cor similar. Fl, tamanho 20 a 30 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Zinnia marylandica Zinnia, zahara cherry ou cor similar. Fl. Tamanho 20 a 30 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Zinnia marylandica Zinnia, zahara fi re ou cor similar. Fl. Tamanho 20 a 30 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germ	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005229

Itens de Empenho : inacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Zinnia marylandica Zinnia, variedade arlight rose ou cor similar. Fl. Tamanho 20 a 30 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Aquisicao de mudas e sementes de flores diversas para inverno 2020 e verao 2021, a serem cultivadas pelo Horto Municipal

0 2020/005227	1627		20004 MAURO ANDRE FENNER	1.600,00	1
---------------	------	--	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 4 mil mudas de morango, conforme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020.

0 2020/005228	1540		55 PASEP	6.903,58	1
---------------	------	--	----------	----------	---

Itens de Empenho : Contribuicao FPM

0 2020/005230	5599 2473	2019	3649 SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA	11.841,75	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Mudas pre-cultivadas de Begonia semperflorens, Flor Branca, Folha Escura com porte de tamanho baixo (de 15 a 20 cm de altura), Fl, em bandeja com 288 celulas

Mudas pre-cultivadas de Begonia semperflorens, Flor Vermelha, Folha Escura, Fl, com porte de tamanho baixo (de 15 a 20 cm de altura), em bandeja com 288 celulas

Mudas pre-cultivadas de Begonia semperflorens, Flor Rosa, Folha Verde, Fl, com porte de tamanho baixo (de 15 a 20 cm de altura), em bandeja com 288 celulas

Mudas pre cultivadas de Petunia Axillaris Pendente Branca, Fl, bandejas com 200 celulas

Mudas pre cultivadas de Petunia Axillaris Pendente Violeta, Fl, bandejas com 200 celulas

Mudas pre-cultivadas de Calibrachoa C. x hybrida, amarela, Fl. Com porte de tamanho baixo de 10 a 15 cm de altura em bandeja com 128 celulas.

Mudas pre-cultivadas Calibrachoa C. x hybrida, rosa, Fl. Com porte de tamanho baixo de 10 a 15 cm de altura em bandeja com 128 celulas.

Mudas pre-cultivadas de Calibrachoa C. x hybrida, vermelho, Fl. Com porte de tamanho baixo de 10 a 15 cm de altura em bandeja com 128 celulas.

Mudas pre-cultivadas de Calibrachoa C. x hybrida, branca, Fl. Com porte de tamanho baixo de 10 a 15 cm de altura em bandeja com 128 celulas.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Torenia fournieri, Torrenia sortida. Fl. Mudas p re cultivadas em bandejas de 512 celulas. Sementes de Senecio douglasii Cineraria maritima ,Sementes com no minimo 85% de poder de germinac ao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 seme ntes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza. Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto Sorti do, Fl, tamanho 20 cm altura. Sementes com no mi nimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacr adas com no minimo 1.000 sementes, devendo const ar a data de analise, data de vencimento, % germ inativo e indice de pureza. Sementes deTagete patula Cravo de Defunto Laranj a. Fl , tamanho 20 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens l acradas com no minimo 1.000 sementes, devendo co nstar a data de analise, data de vencimento, % g erminativo e indice de pureza. Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto Amare lo com borda marrom. Fl. , tamanho 20 cm de altu ra. Sementes com no minimo 85% de poder de germi nacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 s ementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza . Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto Verme lho com Centro Amarelo. Fl. tamanho 20 cm de alt ura, Sementes com no minimo 85% de poder de germ inacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, dat a de vencimento, % germinativo e indice de purez a. Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto laran ja escuro. Fl. tamanho 20 cm de altura. Embalage ns lacradas com no minimo 1.000 sementes, devend o constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza. Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto Amare lo . Fl. tamanho 20 cm de altura. Embalagens lac radas com no minimo 1.000 sementes, devendo cons tar a data de analise, data de vencimento, % ger minativo e indice de pureza. Sementes de Tagete patula Cravo de Defunto Amare lo Limao. Fl. tamanho 20 cm de altura. Embalagen s lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza. Sementes de Impatiens walleriana Balsamina Beiji nho Sortido. Fl. tamanho 15 a 20 cm de altura. S ementes com no minimo 85% de poder de germinacao . Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sement es, devendo constar a data de analise, data de v	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005230

Itens de Empenho : encimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Portulaca grandiflora Onze Horas Sortida Dobrada. Fl. tamanho 15 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Salvia splendens Alegria de Jardim Vermelha. Fl. tamanho 15 a 20 cm de altura. Mudanças pre cultivadas em bandejas de 512 células.

Sementes de Torenia fournieri, Torrenia sortida. Fl. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Gonphrena globosa Gonfrena mix. Fl. Baixa. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Lobelia erinus Marido Fiel Azul Escuro com Branco. Fl. tamanho baixo. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas contendo 25.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Celosia plumosa Celosia Sortida. Fl. tamanho 15 cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 2.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Begonia semperflorens, flor branca, folha verde, Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Begonia semperflorens, flor vermelha, folha verde, Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Sementes de Begonia semperflorens, flor rosa, folha verde, Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Sementes de Begonia semperflorens, flor branca, folha escura (bronze), Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza	
			Sementes de Begonia semperflorens, flor vermelha, folha escura (bronze), Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza	
			Sementes de Begonia semperflorens, flor rosa, folha escura (bronze), Fl, tamanho pequeno de 20 a 25cm. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Torenia fournieri, Torrenia cor rosa escuro com branco ou similar. Fl de 15 a 20cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Torenia fournieri, Torrenia rose (rosa claro). Fl de 15 a 20cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza	
			Sementes de Torenia fournieri, Torrenia azul com branco ou cor similar, Fl de 15 a 20cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Sementes de Torenia fournieri, Torrenia branca com amarelo ou cor similar. Fl de 15 a 20cm de altura. Sementes com no minimo 85% de poder de germinacao. Embalagens lacradas com no minimo 1.000 sementes, devendo constar a data de analise, data de vencimento, % germinativo e indice de pureza.	
			Aquisicao de mudas e sementes de flores diversas para inverno 2020 e verao 2021, a serem cultivadas pelo Horto Municipal	

0 2020/005226 6613 1255 2020 24083 ULTRA AIR COM. DE GASES IND. E MEDICIN
 Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3022/2020: Locacao

435,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005226				

Itens de Empenho : de 15 frascos de cilindros de oxigenio, para o Hospital de Campanha, para o periodo de 1 mes (30 dias), prorrogacao a contar de 18.07.2020 vigen do ate 17.08.2020,cfme lo Termo de Alteracao ao Contrato no056/2020, decorrente a pandemia COVID-19.

Total do Dia : 38.402,13

 10.07.2020

0 2020/005239	6560 1413	2020 23396	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	13.535,08	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Arroz tipo 1 kg
 Biscoito doce tipo maria 400gr
 Farinha de trigo especial 1 kg
 Massa com ovos parafuso
 Sal refinado 1 kg
 Aquisicao de generos alimenticios para os kits de alimentacao dos alunos da rede de ensino devido a pandemia COVID-19

0 2020/005234	6574	881	BANCO DO BRASIL S/A	15.022,26	1
---------------	------	-----	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Financiamento cfme Contrato no20/01806-1
 ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA INFORMACAO CADASTRAL

0 2020/005235	6575	881	BANCO DO BRASIL S/A	1.230,00	1
---------------	------	-----	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Amortizacao, juros e encargos incidentes das parcelas do financiamento formalizado atraves do Contrato no20/01806-1
 ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA INFORMACAO CADASTRAL

0 2020/005236	6574	881	BANCO DO BRASIL S/A	15.022,26	1
---------------	------	-----	---------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Financiamento cfme Contrato no20/01806-1

0 2020/005237	6575	881	BANCO DO BRASIL S/A	1.230,00	1
---------------	------	-----	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Juros e encargos incidentes nas parcelas do financiamento formalizado atraves do contrato no 20/01806-1

0 2020/005269	697 8	2020 46	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	2.000,00	1
---------------	-------	---------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0033/2020:FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O ANO DE 2020: ADMINISTRACAO MUNICIPAL

0 2020/005250	3560 1716	2020 24103	D MARX MOVEIS SOB MEDIDA EIRELI	14.730,00	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Bancada 4,30 x 0,50 x 0,90m e MDF, revestimento melaminico branco fosco, com 8 gavetas e 5 portas, puxadores de aco escovado e pes metalicos. Tampos em granito
 Bancada 2,65 x 0,60 x 0,90m em MDF, revestimento

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005250

Itens de Empenho : melaminico branco fosco com 8 gavetas e 3 portas, duas cubas de inox, puxadores de aco escovado e pes metalicos. Tampo em granito.

Bancada de 0,90 x 0,50 x 0,90m com armario de 1,85 x 0,50 x 2,10m em MDF, com revestimento melaminico branco fosco, com 2 portas de correr e 5 prateleiras, puxadores de aco escovado e pes metalicos. Tampo MDF

Balcao 0,50 x 0,85 x 0,79 em MDF, revestimento melaminico branco fosco e pes metalicos. Tampo de granito.

Prateleira 1,38 x 0,30 em MDF melaminabranco fosco, com espessura de chapa de 18mm

Aquisicao de moveis para a cozinha da EMEI Otinho

0 2020/005240	5498 1709	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.579,72	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Aripiprazol 10mg

Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritzen

0 2020/005241	3438 1709	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.105,60	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Aripiprazol 10mg

Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritzen

0 2020/005248	3635 1714	2020 24023	DVS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	4.762,00	1
---------------	-----------	------------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao dos banheiros da escola Jacob Jaeger

0 2020/005255	6564 1703	2020 114	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO	399,00	1
---------------	-----------	----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cursos

Despesa com inscricao em Curso EAD : Licenciamento e Alvara - Aplicacao da Lei da Liberdade Economica e as Resolucoes do Comite Gestor da REDESIM - CGSIM, para o servidor Emerson Magnos Rodrigues, nos dias 5 e 6 de agosto de 2020

0 2020/005244	5846 1712	2020 1512	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO	60,00	1
---------------	-----------	-----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Caixa de ferramentas sanfona 7 gavetas, A:25 cm

L:50cm P:20cm

Aquisicao de material para reforma na sala territorial lateral da Secretaria de Saude.

0 2020/005245	1459 1712	2020 1512	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO	359,77	1
---------------	-----------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Piso antiderrapante

Argamassa niveladora 20kg Pacote de 1 kg

Rejunte 1kg

Aquisicao de material para reforma na sala territorial lateral da Secretaria de Saude.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005262	3634 1722	2020	17168 JKMN MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA CONS	1.020,80	1
	Itens de Empenho : Cimento cola tipo ACII				
	Rejunte 1kg				
	Tinta acrilica 3,6 litros				
	Azulejo 30 x 40				
	Aquisicao de material para uma reforma na escol				
	a Jacob Jaeger				
0 2020/005261	3634 1721	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	42,60	1
	Itens de Empenho : Fechadura				
	Aquisicao de material para a EMEF Luiz Loeser				
0 2020/005263	1332 1723	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	15,00	1
	Itens de Empenho : Tinta spray preto fosco 400ml Tinta spray.				
	Aquisicao de material para para pintura de cones				
	de transito.				
0 2020/005257	3234 1730	2020	10716 JULIA MARIDIX DA SILVA GIAPARELLI	190,00	1
	Itens de Empenho : Par de placas IMP3I42				
	Aquisicao de 1 (um) par de placas novas IMP3I42				
	para o caminhao tanque da Secretaria de Obras.				
0 2020/005264	2327 1724	2020	12791 LIMA & CARAGNATTO LTDA - ME	100,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico de instalacao e programacao de alarme, p				
	ara a EMEI Ursinho carinhoso				
0 2020/005265	3543 1725	2020	12791 LIMA & CARAGNATTO LTDA - ME	450,00	1
	Itens de Empenho : Central de alarme AMT E 2018				
	Aquisicao de material para reposicao na EMEI Urs				
	inho Carinhoso				
0 2020/005256	3234 1729	2020	9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI	15,30	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Despesa com taxa para vistoria do caminhao tanqu				
	e placas IPM3842 da Secretaria de Obras.				
0 2020/005252	3614 1718	2020	11693 METALURGICA ARTELUPA LTDA	10.529,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ				
	il para prestacao de servicos e fornecimento de				
	materiais para realizacao de obra conforme objet				
	o				
	Construcao de uma rampa e uma porta para a EMEF				
	AGG.				
0 2020/005231	1540		55 PASEP	5.300,91	1
	Itens de Empenho : Contribuicao FPM				
0 2020/005232	1540		55 PASEP	0,55	1
	Itens de Empenho : Contribuicao ITR				
0 2020/005233	1540		55 PASEP	33,77	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

10.07.2020

Itens de Empenho : Contribuicao CIDE

0 2020/005258 5786 251 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 340,00 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0512/2020Fornecimento de LINK DE INTERNET e REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 9 e 10° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015 para o periodo de janeiro a julho/2020: UBSS

0 2020/005259 5775 251 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 380,00 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No504/2020:Fornecimento de LINK DE INTERNET e REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 9 e 10° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015: EMEFS

0 2020/005260 5774 251 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 2.373,70 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No503/2020:Fornecimento de LINK DE INTERNET e REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 9 e 10° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015 para o periodo de janeiro a julho/2020:EMEIS

0 2020/005270 5785 1736 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 748,35 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emergencial: CAPS

0 2020/005271 5781 1735 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 744,81 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emergencial: TORRE

0 2020/005272 5785 1733 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005272				

Itens de Empenho : de dados

Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: ACADEMIAS DE SAUDE

0 2020/005273	5781 1733	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	744,81 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencialCENTRO DE EVENTOS

0 2020/005274	5774 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial:EMEIS

0 2020/005275	5775 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial:EMEFS

0 2020/005276	5781 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: SECRETARIA DE TURISMO

0 2020/005277	5783 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: CONSELHO TUTELAR

0 2020/005278	6578 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
10.07.2020				

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: ADMINISTRACAO

0 2020/005279	5785 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38	1
---------------	-----------	------------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005280	5786 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38	1
---------------	-----------	------------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: UBSS

0 2020/005281	5778 1731	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	943,38	1
---------------	-----------	------------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro, em carater emergencial: CULTURA/MAIS CULTURA/BIBLIOTECA

1 2020/000087	5888 251	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	66,30	1
---------------	----------	------------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No015/2020:Fornecimento de LINK DE INTERNET e REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 9 e 10° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015 para o periodo de janeiro a julho/2020:CAMARA DE VEREADORES

1 2020/000088	5888 1732	2020 13290	PROVEDOR REDESUL LTDA	1.092,30	1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados
 Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, em carater , pa

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

1 2020/000088				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : ra o periodo de 09 de julho a 09 de outubro em e mergencial: CAMARA DE VEREADORES				
---	--	--	--	--

0 2020/005253	1925 1720	2020 22945	R S PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTD	3.915,00 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Servicos conserto bomba submersa patrimonio no 1 23209.				
---	--	--	--	--

Conserto de bomba submersa Vanbro, 5HP 220/380 - trifasico 60HZ, patrimonio no 123209 do poco artesiano da localidade de Sao Jose do Cai, e se rvicos de retirada e colocacao bomba com aluguel de emprestimo bomba provisoria.				
---	--	--	--	--

0 2020/005238	6560 1413	2020 19046	RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.640,94 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 alimenticios para os kits d e alimentacao dos alunos da rede de ensino devid o a pandemia COVID-19				
--	--	--	--	--

0 2020/005242	5498 1710	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.184,35 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Alginac 100mg Sibus 10mg Alopurinol 300gr Amato 100 mg Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritze n				
---	--	--	--	--

0 2020/005243	3438 1710	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	936,15 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Alginac 100mg Sibus 10mg Alopurinol 300gr Amato 100 mg Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no114/1.18.0001272-1 de Airton Roque Fritze n				
---	--	--	--	--

0 2020/005249	3632 1715	2020 22043	SERGIO DA SILVA DA SILVA 60298316072 M	1.890,00 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Servicos Retirar e recolocar forro Manutencao no forro da EMEI Lydia Braun				
--	--	--	--	--

0 2020/005254	6562 1719	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	140,00 1
---------------	-----------	------------	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos Higienizacao do ar condicionado da educacao				
--	--	--	--	--

0 2020/005246	3633 1330	2018 2194	TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.000,00 1
---------------	-----------	-----------	--	------------

Itens de Empenho : Mao de obra - pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia pedras pequenas 30 a 35 pecas p or m² Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005246				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : diversos e avulsos, com e sem fornecimento de materiais, descritos no Anexo 02 (modelo de propostas de precos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)				
---	--	--	--	--

0 2020/005247	6563 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.848,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ piso tatil para passeio 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 propostas de precos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)					

0 2020/005251	6563 1717	2020	1549 VIDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	17.600,00	1
---------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
--	--	--	--	--	--

Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,14 x 2,02					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,40 x 1,41					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,40 x 1,38					
Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
0,81 x 2,47					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,16 x 1,59					
Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,17 x 2,06					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
2,03 x 1,53					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,58 x 1,53					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,16 x 1,52					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,16 x 1,50					
Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
0,57 x 2,09					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
2,13 x 1,10					
Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,03 x 2,14					
Janela - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,44 x 1,96					
Porta - armacao em madeira com tela de aluminio					
1,20 x 2,04					
Tela de aluminio 3,48 x 1,54					
Tela de aluminio 2,37 x 1,53					
Tela de aluminio 2,40 x 1,53					
Tela de aluminio 1,80 x 0,90					
Tela de aluminio 1,78 x 1,28					
Tela de aluminio 1,52 x 2,06					
Tela de aluminio 0,86 x 2,08					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Telas para portas e janelas das EMEIs Ursinho, Pinguinho	

0 2020/005266	1965 1727	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	240,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Manutencao no Centro de Atencao Psicossocial.			

0 2020/005267	5281 1726	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	97,40 1
	Itens de Empenho : Joelho 90° esg 40mm			
	Cano sold 40 PVC			
	Fita veda rosca 18mm x 25metros			
	Luva rosc 1/2			
	Elemento filtro de ar principal			
	Resistencia			
	Flexivel plastico 0,40 cm			
	Fita veda rosca 12mm x10 metros			
	Aquisicao de material para manutencao das Unidades Basicas de Saude			

0 2020/005268	1512 1726	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	30,10 1
	Itens de Empenho : Cano sold 20			
	Joelho sold 20			
	Joelho sold 45° 20			
	Luva azul 20 x 1/2			
	Bucha reducao 25 x 20			
	Te sold 25			
	Abracadeira v 1/2			
	Parafuso com bucha S6			
	Borracha WC			
	Aquisicao de material para manutencao no CAPS			

Total do Dia :	144.012,87
----------------	------------

13.07.2020

0 2020/005284	6343 1476	2020	23498 B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES EI	268.607,05 1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto			
	Pavimentacao com CBUQ da Estrada Rio Cai, com 2.800,00 m², iniciando no trecho pavimentado em frente a empresa Fios Armani, e segue ao Sul na extensao de 400 metros, na localidade de Sao Jose, neste Municipio, cfme Tomada de Precos no 016/2020 e Contrato no 072/2020			
	Anulacao parcial devido a supressao ao contrato original formalizada por meio do 1o Termo de Alteracao ao Contrato no 072/2020, correspondente a 28m² da estrada que nao serao executados.			
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA			

0 2020/005287	4645 1495	2020	23702 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	0,01 1
---------------	-----------	------	--	--------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.07.2020				

Itens de Empenho : Thinner 5,0 lt

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No4360/2020: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 2020/005285	1506	22082	DIEGO EVANDRO ADAMS	900,00	1
---------------	------	-------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 78m² de Plastico para Estufas cfme Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas_ Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no06/2020

0 2020/005286	1627	22879	GEVERSON LIMA VALIM	1.200,00	1
---------------	------	-------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 3000 mudas de Morango cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e decreto no08/2020.

0 2020/005282	1540	55	PASEP	22,80	1
---------------	------	----	-------	-------	---

Itens de Empenho : Contribuicao CFEM

0 2020/005283	1540	55	PASEP	6.954,49	1
---------------	------	----	-------	----------	---

Itens de Empenho : Contribuicao FPM
FPM

Total do Dia : 277.684,35

14.07.2020

0 2020/005294	1442 1751	2020 23949	3BL DO BRASIL SERV E CONSULT EM SUSTEN	5.000,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos
Analise tecnica de processos de manejo vegetal totalizando a analise de 10 processos florestais .

0 2020/005290	5577 1711	2020 3144	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	459,00	1
---------------	-----------	-----------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Forno microondas em aco e ferro pintado, com capacidade de 21 litros, na cor branca, 220V
Aquisicao de microondas para uso dos servidores da Secretaria de Turismo.

0 2020/005292	3411 1749	2020 3144	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	138,00	1
---------------	-----------	-----------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Telefone sem fio com bina
Compra de telefone sem fio para o gabinete do prefeito.

0 2020/005293	3081 1750	2020 5718	BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16,00	1
---------------	-----------	-----------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Lampada led bulbo A65 15W 6500k 1500L
Compra de Lampada de LED pra o Gabinete do Prefeito.

0 2020/005296	5694 1753	2020 609	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	175,00	1
---------------	-----------	----------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao da impressora alocada na Unidade Basi

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005296

Itens de Empenho : ca de Saude da Pia, no do pat. 113834.

0 2020/005289 1301 1414 2020 24137 CLINICA VETERINARIA MARSCHNER & COSTEL 2.490,00 1

Itens de Empenho : Servicos de cirurgia de castracao em felinos machos
Servicos de cirurgia de castracao em felinos femeas
Servicos de castracoes de felinos, cujos tutores morem no Municipio de Nova Petropolis, cfme Programa de Castracao de Felinos e Caninos, Contrato no062/2020

0 2020/005301 3632 1748 2020 1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM 291,52 1

Itens de Empenho : Forro PVC 10cm
Aquisicao de materiais para a reforma do forro da cozinha/refeitorio da EMEI Lydia Braum
ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO CONTRATADOR

0 2020/005295 6577 1752 2020 8594 LILIANA SCHOMMER - ME 283,64 1

Itens de Empenho : Espelho com moldura 1,70 x 0,50
Aquisicao de material para a sala da Fonoaudiologia que presta atendimentos no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.

0 2020/005299 3560 1728 2020 2723 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.932,00 1

Itens de Empenho : Banco com estrutura em tubo de aco 50 x 30mm, tampo 1800 x 400mm em MDF com altura de 300mm
Aquisicao de bancos para o refeitorio para a EMEI Pinguinho de Gente.

0 2020/005288 6376 1746 2020 24136 OSTHEON COM,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS 32.500,00 1

Itens de Empenho : Teste rapido para deteccao de COVID-19
Aquisicao de 20 caixas (25 unidades cada) de testes rapidos para deteccao do Covid-19

0 2020/005297 6576 1747 2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935,73 1

Itens de Empenho : Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambidestra, levemente talcada, descartavel, tamanho M, cx c/100 und
Aquisicao de material de EPI, luvas para Assistencia Social - CRAS.

0 2020/005298 6525 1747 2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.574,27 1

Itens de Empenho : Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambidestra, levemente talcada, descartavel, tamanho M, cx c/100 und
Aquisicao de material de EPI, luvas para Assistencia Social - CRAS.

0 2020/005302 2412 1758 2020 17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME 119,00 1

Itens de Empenho : Stain plus natural 3,6 lt

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de tinta para pintura de equipamentos de ginastica.	
0 2020/005291	1233 1744	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	420,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Manutencao nos ar condicionado da Unidade Basica de Saude do Centro no do pat. 116354;116353 e 230206.	
0 2020/005300	3632 1748	2020 2186	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	569,04 1
			Itens de Empenho : Parafuso para forro de PVC ponta agulha 4,2 x 12 mm	
			Lampada UV para kit esterilizador, 55W, 220v	
			Aquisicao de materiais para a reforma do forro d a cozinha/refeitorio da EMEI Lydia Braum	
Total do Dia :				47.903,20

15.07.2020

0 2020/005311	6343 1390	2020 23498	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES EI	2.505.564,40 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Pavimentacao com CBUQ da Rua 9 Colonias, com are a de 24.010,00m², iniciando no entroncamento com a ERS 235 e segue por 3.430,00m ao leste com la rgura de 7 metros, na localidade de Nove Colonia s, neste Municipio, cfme Tomada de Preco no12/2020 e Contrato no077/2020	
0 2020/005324	4059 1761	2020 4127	COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	37,50 1
			Itens de Empenho : Argola para chaveiro 30mm Identificador de chave	
			Aquisicao de material para a Assistencia Social	
0 2020/005325	5281 1761	2020 14497	LOJAS QUERO-QUERO S/A	49,59 1
			Itens de Empenho : Varal sanfonado	
			Aquisicao de material para as UBSs	
0 2020/005320	5631 1595	2020 23236	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	94.955,50 1
			Itens de Empenho : Barra de ferro 20mm 12 metros de comprimento	
			Cinto carpinteiro de couro c/cartucheira dupla - medio 1,10m	
			Estilete 6"	
			Prumo de face 1000g aco macico, taco de madeira e cabo de nylon	
			Disco para esmerilhadeira 9 para corte de ferro	
			Capacete com carneira e jugular com suspencao aj uste facil	
			Aplicador de silicone metalico 9" 230mm	
			Alicate universal 8 dimensoes 208x48mm	
			Alicate corte diagonal 6 aco	
			Lampada tubular T8 Led 220V, comprimento1200mm.	
			Fluxo luminoso 1850 Lumens, potencia 18 W, base G13, IRC > 80, FP>=0,92.0 Manutencao lumen >=, v ida util 25.000 horas, garantia 03 anos Selo pro	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005320

Itens de Empenho : cel

Pedra gres 46 x 23 x 28

Conjunto vaso sanitario no17, para valvula de de
scarga, em louca banca, assento de plastico, ane
l de vedacao, parafuso niquelado com acabamento
cromado, porca cega, aruela e bucha de nylin s-1

0 deca ou equivalente

Caixa Sifonada em PVC com Grelha Quadrada 150 x
185 x 75

Cano esg 100 PVC

Ferro CA 600 5,0mm 12 metros

Ferro CA 50 3/8 10,00mm 12 metros

Ferro CA 50 31/2 12,50mm 12 metros

Aquisicao de materiais de construcao para a ampl
iacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia
l no018/2020 e Contrato no075/2020

0 2020/005321	6391 1595	2020 23236	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	11.131,40	1
---------------	-----------	------------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Lapis carpinteiro

Balde de metal reforcado10 litros

Prego 18 x 36 com cabeca pacote de 1 kilo

Prego 17 x 27 cabeca dupla pacote de 1 kilo 60kg

Prego 19 x 39 com cabeca pacote com 1 kilo 20kg

Tabua de madeira pinnus nao aparelhada 2,5 x 30
x 540cm

Escoras de eucalipto - pontaletes de madeira 7,5
x 7,5 x 350cm

Aquisicao de materiais de construcao para a ampl
iacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia
l no018/2020 e Contrato no075/2020

0 2020/005322	6459 1595	2020 23236	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	604,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Tesoura corta ferro 30, laminas de aco de grande
resistencia, tratadas termicamente por inducao,
cabos pintados e empunhadura emborrachada, peso
aprox 3,7kg

Esmerilhadeira 4 850 watts c/punho auxiliar, cha
ve de pinos, capa de protecao, 220V, peso aprox
de 2kg

Aquisicao de materiais de construcao para a ampl
iacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia
l no018/2020 e Contrato no075/2020

0 2020/005326	4123 1761	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	30,00	1
---------------	-----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Te 2 pinos

Aquisicao de material para a Assistencia Social

0 2020/005327	5281 1761	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	198,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Assento sanitario (adulto)

Aquisicao de material para as UBSS

0 2020/005328	6461 1761	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	432,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

15.07.2020

Itens de Empenho : Cavalete de identificacao de limpeza de piso

Aquisicao de material para as UBSs

0 2020/005303 5782 1739 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao
de dadosFornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro, em carater em
ergencial: CEMITERIO

0 2020/005304 5782 1738 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 124,11 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Fornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro, em carater em
ergencial: OBRAS

0 2020/005305 5711 1737 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 248,19 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Fornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro, em carater em
ergencial: PLANEJAMENTO

0 2020/005306 5779 1737 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 720,00 1

Itens de Empenho : Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao
de dadosFornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro, em carater em
ergencial: AGRICULTURA

0 2020/005307 5779 1743 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 248,19 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Fornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emer
gencial: AGRICULTURA.

0 2020/005308 5776 1742 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 248,20 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Fornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emer
gencial:EDUCACAO

0 2020/005309 5780 1741 2020 13290 PROVEDOR REDESUL LTDA 496,41 1

Itens de Empenho : Servicos de internet

Fornecimento de Link de Internet e servicos de r
ede de interligacao de internet, para o periodo
de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emer

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005309

Itens de Empenho : gencial:FAZENDA

0 2020/005310	5784 1740	2020	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	711,66 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados

Fornecimento de Link de Internet e servicos de rede de interligacao de internet, para o periodo de 09 de julho a 09 de outubro,em carater emergencial:CRAS

0 2020/005317	5631 1595	2020	24109 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	22.332,31 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Porta externa lisa de madeira macica (grapea ou itauba) para pintura, padrao medio, espessura 3,5cm com dobradicadas, batente e fechadura cromada 200 x 220cm

Porta externa lisa de madeira macica (grapea ou itauba) para pintura, padrao medio, espessura 3,5cm com dobradicadas, batente e fechadura cromada 90 x 220cm

Porta interna lisa de madeira grapea ou itauba) para pintura semi oca, padrao medio, espessura 3,5cm com dobradicadas, batente e fechadura interna com roseta cromada 90 x 210cm

Porta interna lisa de madeira (grapea ou itauba) para pintura semi oca, padrao medio, espessura 3,5cm com dobradicadas, batente e fechadura interna com roseta cromada 80 x 210cm

Piso ceramico esmaltado retificado 60 x 60 Pi 4 - cor concreto

Rejunte 1kg COR CINZA

Joelho esg 90° 100mm Krona ou similar

Joelho esg 90° 150 Krona ou similar

Joelho esg pvc 45° 50mm Krona ou similar

Joelho 45° esg 150mm Krona ou similar

Valvula para mictorio Em metal cromado, acabamnte em acionamento por pressao e fechamento automatico

Te sold pvc 25 x 25mm Krona ou similar

Cano sold 25 Krona ou similar

Cabo flexivel 1,5mm 750V (AZ/PT/VD/BR) Anti-chama 450/750

Cabo flexivel 2,5mm 750V (Isolacao de PVC sem chumbo, flexivel e extra deslizando, classe 750 V, resistente a chama e que apresente baixa emissao de gases toxicos) produto certificado e aprovado pelas normas tecnicas pertinentes, ABNT Isolacao de PVC sem chumbo, flexivel e extra deslizando, classe 750 V, resistente a chama e que apresente baixa emissao de gases toxicos

Divisorias de granito polido 17,50m² e:2,5cm tipo andorinha

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no076/2020	
0 2020/005318	6391 1595	2020 24109	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	9.982,40 1
			Itens de Empenho : Tabua de madeira pinnus nao aparelhada 2,5 x 15 x 540cm	
			Tabua de madeira pinnus nao aparelhada 2,5 x 20 x 540cm	
			Tabua de madeira pinnus nao aparelhada 2,5 x 25 x 540cm	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no076/2020	
0 2020/005319	6459 1595	2020 24109	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	888,00 1
			Itens de Empenho : Serra de mao circular, potencia 2000W, diametro de lamina de serra 184mm, peso aprox 5,7kg e 220 V	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no076/2020	
0 2020/005312	5631 1595	2020 24138	SUPER G FERRAGENS LTDA	6.988,10 1
			Itens de Empenho : Grampo p/regua 20cm	
			Marreta 1 Kg com cabo de 29cm	
			Marreta 1,5 Kg ponta de aco e cabo de madeira de 29cm	
			Batedor de argamassa 400mm dimensao helice 40mmx 9mm de metal	
			Trena de fibra aberta 50metros	
			Esquadro profissional 14" 6 pc	
			Linha nylon 0,80mm dourado	
			Escala metrica com graduacao em mm/pol 2m dobravel	
			Broxa 18,6x8cm cerdas de la sintetica cabo plastico ergonomico	
			Torques armador nol2 36cm - longa	
			Chave de dobrar ferro 1/2	
			Alicate bomba d agua 10"	
			Alicate bomba d'agua 12 com 7 posicoes anti-corr osivo c/cabo emborrachado	
			Colher de pedreiro 9"	
			Nivel aluminio 24", perfil reforcado em vigia I, tamanho 600mm, 3 bolhas, sendo 1 vertical e 2 horizontais	
			Nivel de aluminio 40cm	
			Pa de bico 27cm com cabo de 1,20m Ramada longo	
			Pa quadrada 24,5cm com cabo de 1,20m	
			Prumo de centro 500g, cordao nylon de 2m, calco guia em aco	
			Disco diamantado 4"	
			Mandrill adaptador p/engate rapido, sem chave de	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005312

Itens de Empenho : 0 a 25mm

Disco para esmerilhadeira 9 diamantado
 Botina com CA e biqueira, fechamento em cadarco, solado isolante em PU
 Cabo isolado 2,5mm para extencao 100m
 Calca cinza para pedreiro/mecanico com elastico e cordao na cintura, 3 bolsos sendo 2 laterais e 1 traseiro, tecido brim 100% algodao tamanho 46
 Pe de cabra c/cabo longo em aco temperado
 Chumbador quimico bicomponente metacrilato
 Silicone monocomponente a base de poliuretano siliconizado
 Aplicador de chumbador quimico reforcado
 Lamina de serra p/madeira diametro exterior polegadas 7 1/4, diametro exterior em 184mm 60 dentes
 Serra de windea 12 x 36D largura dentes 3,7mm
 Disco para serra circular 7.1/4 60 dentes, espessura do corte 2,4mm, espessura do disco 1,6mm
 Desempenadeira plastica sem espuma 17 x 30 6 pc
 Desempenadeira plastica 15x26cm c/espuma
 Desempenadeira de aco dentada 48mm c/cabo de madeira
 Broca p/concreto de windea 8,00mm160mm e 90mm encaixe rapido
 Broca para concreto de widea 10,00mmx160mm e 90mm encaixe rapido
 Broca para concreto de widea 12,00mmx160mm e 90mm encaixe rapido
 Broca para concreto de widea 25,00mmx450mm e 90mm encaixe rapido
 Broca aco rapido 8mm encaixe rapido
 Graxa rolamento
 Fundo preparador 3,6litros
 Impermeabilizante 18kg preto
 Joelho esg Pvc 90° 50mm Krona ou similar
 Juncao esg pvc 45° 50 x 50mm Krona ou similar
 Juncao esg pvc 45° 100 x 100mm Krona ou similar
 Juncao esg pvc 45° 100 x 50mm Krona ou similar
 Cano esg 150 PVC Krona ou similar
 Joelho esg Pvc 90° 25mm Krona ou similar
 Joelho sold pvc 90° 50mm Krona ou similar
 Te sold pvc 50 x 50mm Krona ou similar
 Caixa plastica retangular 2 x 4 PVC
 Acabamento para registro
 Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencial no018/2020 e Contrato no074/2020

0 2020/005313	6391 1595	2020 24138 SUPER G FERRAGENS LTDA	1.513,05	1
---------------	-----------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Arame queimado no16

Trena com trava 5 m

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Trena com trava emborrachada 7,5metros	
			Prego 17 x 27 com cabeca pacote de 1 kilo 60kg	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no074/2020	
0 2020/005314	6459 1595	2020	24138 SUPER G FERRAGENS LTDA	3.109,85 1
			Itens de Empenho : Parafusadeira 12V 21 niveis de torque, 2 velocidades mecanicas, c/iluminacao automatica	
			Serra copo 50mm diamantada	
			Serra copo 35mm diamantada	
			Serra marmore potencia 1500 watts, rotacoes sem carga 12.200rpm, dimensoes de base 99,5x152mm peso aprox 2,6kg	
			Furadeira de impacto c/martelete, potencia de 820 watts, c/maleta, cabo adicional, limitador de profundidade, dimensoes de 35x38.5x11cm e peso a prox 2,8kg	
			Esmerrilhadeira 9 potencia 2200 watts, empunhadura auxiliar VC, capa de protecao, chave de pino, peso aprox 5,4kg	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no074/2020	
0 2020/005315	6460 1595	2020	24138 SUPER G FERRAGENS LTDA	2.700,00 1
			Itens de Empenho : Nivel laser raio de acao sem receptor 30m, class e laser 2, protecao contra po e projecao de agua, peso aprox 0,82kg, cor da linha vermelha c/selecao para linha e ponto, bolsa de protecao, trip e com ajuste fino	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no074/2020	
0 2020/005323	2315 1757	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	58,95 1
			Itens de Empenho : Varal de chao com abas	
			Aquisicao de material para uso dentro da sede administrativa.	
0 2020/005316	5631 1595	2020	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	8.736,00 1
			Itens de Empenho : Areia media	
			Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencia 1 no018/2020 e Contrato no073/2020	
0 2020/005329	1315 1760	2020	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.600,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Reforma de duas paradas de onibus.	
0 2020/005330	3614 1759	2020	1549 VIDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	11.050,00 1
			Itens de Empenho : Tela de aluminio 3,48 x 1,54	
			Tela de aluminio 2,37 x 1,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Tela de aluminio 2,40 x 1,53	
			Tela de aluminio 1,80 x 0,90	
			Tela de aluminio 1,78 x 1,28	
			Tela de aluminio 1,52 x 2,06	
			Tela de aluminio 0,86 x 2,08	
			Aquisicao de material para a EMEF Otto Hoffmann.	
Total do Dia :				2.685.477,81

 16.07.2020

0 2020/005341	1506	24094	BEATRIZ DA SILVA	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, NF no13262, Lei no3554 /2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.					
0 2020/005343	6400 1455	2020 12390	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	355,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4570/2020: Aquisicao de medicamentos e materiais para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020:AMIO DARONA 50MG AMPOLA EPINEFRINA 1G/100ML AMPOLA 1ML					
0 2020/005344	6401 1455	2020 12390	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	4.500,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4571/2020:Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: SERT RALINA 50MG					
0 2020/005345	6402 1455	2020 12390	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	145,80	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4572/2020: Aquisicao 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 125ML					
0 2020/005346	1047 1455	2020 12390	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	305,00	1
Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4573/2020: Aquisicao de materiais e medicamentos para manutencao das UBSs cfme Pregao Presencial no017/2020: SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML					
0 2020/005336	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : ART no10836802 referente fiscalizacao da obra de ampliacao da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke					
0 2020/005337	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : ART no10835838 referente elaboracao de orcamento da ampliacao da UBS Vila Germania					
0 2020/005338	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : ART No10835881 referente elaboracao do orcamento da ampliacao da UBS Vale do Cai					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005342	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
			Itens de Empenho : ART no10835855 referente elaboracao de orcamento da ampliacao da UBS Bairro Pia - Ampliacao		
0 2020/005334	3127 1763	2020	22618 HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	5.780,00	1
			Itens de Empenho : Reservatorio de agua em fibra 20.000 litros Aquisicao de material complementar da rede comunitaria do Chapadao.		
0 2020/005340	1627		8088 JOAO SERGIO ADAMS	750,00	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 300 mudas de videiras normais e enxertadas cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020		
0 2020/005339	1627		16623 JOSEVAL ADRIANO SCHILDT	1.287,00	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 330 mudas de Citricos cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020		
0 2020/005335	2264 1754	2020	22508 M.L.CAMARA ME	1.248,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de pavimentacao comunitaria total de 24 m² Pavimentacao comunitaria e de contribuicao de melhoria com blocos de concreto tipo PAVS na Rua Dr. Eraldo Christ, Bairro Logradouro, num total de 24 m², referente a responsabilidade do Municipio.		
0 2020/005331	5631 1595	2020	23236 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	68,00	1
			Itens de Empenho : Prumo de face 1000g aco macico, taco de madeira e cabo de nylon Empenho complementar ao de no5320/2020: Aquisicao de materiais de construcao para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser, cfme Pregao Presencial no018/2020 e Contrato no75/2020		
0 2020/005347	6594		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	100.000,00	3
			Itens de Empenho : Repasse cfme 2o Termo de aditamento ao Convenio no040/2019: Repasse relativo a emenda parlamentar_ Portaria SES/RS no341/2020, para o enfrentamento do novo Coronavirus - COVID 19		
0 2020/005333	4645 1762	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	396,00	1
			Itens de Empenho : Tinta acrilica 3,6 litros Espuma expansiva 500ml Verniz maritimo galao de 3,6 litros Aquisicao de material a ser utilizado nos restauros da decoracao de Natal.		
0 2020/005332	4645 1762	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51,40	1
			Itens de Empenho : Betume frasco de 500ml Fita crepe 48 mm x 50 m rolo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material a ser utilizado nos restau ros da decoracao de Natal.	

Total do Dia : 115.409,32

 17.07.2020

0 2020/005412	6448 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	800,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: TURISMO				

0 2020/005413	6451 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	800,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: CAPS				

0 2020/005414	6454 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	10.400,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020:EMEFS				

0 2020/005415	6456 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	2.400,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: ASSISTENCIA SOCIAL				

0 2020/005416	6569 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	6.956,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE				

0 2020/005417	6570 1706	2020 24142	A. T. NEDEL & CIA LTDA	6.644,00	1
	Itens de Empenho : Licenca Microsoft Office				
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE				

0 2020/005374	5750 1767	2020 22416	ADELAR SCHENKEL & CIA LTDA ME	46,70	1
	Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,0mm				
	Luminaria plafonier soquete porcelana 100W E27				
	Aquisicao de material eletrico para a camara de germinacao do Horto Municipal				

0 2020/005348	1627	24139	ADRIANE SEIBEL KUHN	700,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimetno de 50 mudas de nogueira enxertada raiz nua, cfme Programa instituido pela Lei muni cipal no4391/2015 e Decreto no08/2020				

0 2020/005349	5754 1764	2020 24140	ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	245,30	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos da Secretaria de Planeja mento				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2020					
0 2020/005350	5755 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	809,49	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Adminis				
	tracao				
0 2020/005351	5756 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	245,30	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Turismo				
0 2020/005352	5757 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	122,65	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Obras				
0 2020/005353	5758 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	245,30	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Agricul				
	tura				
0 2020/005354	5760 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	981,20	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Educaca				
	o - EMEIs				
0 2020/005355	5761 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	1.471,80	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Educaca				
	o - EMEFs				
0 2020/005356	5762 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	490,60	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Cultura				
0 2020/005357	5763 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	49,06	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos da Secretaria de Desport				
	o				
0 2020/005358	5767 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	122,65	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				
	Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir				
	us para os equipamentos do Conselho Tutelar				
0 2020/005359	6245 1764	2020	24140 ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	490,60	1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos da Secretaria de Fazenda	
0 2020/005360	6248 1764	2020 24140	ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	122,65 1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software			
			Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos do Gabinete do Prefeito	
0 2020/005361	6580 1764	2020 24140	ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	2.453,00 1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software			
			Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos da Secretaria de Saude	
0 2020/005362	6581 1764	2020 24140	ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	490,60 1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software			
			Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos da Secretaria de Assiste ncia Social	
0 2020/005363	6582 1764	2020 24140	ALEXANDRE FERREIRA MATOS 00947263616	245,30 1
	Itens de Empenho : Licenca de uso de software			
			Aquisicao de licencas para renovacao do anti vir us para os equipamentos do CAPS	
0 2020/005410	5822 1706	2020 24141	AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AU	7.020,00 1
	Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA			
			Televisor Led 40" USB - HDMI - HDTV, alta defini cao, bivolt, com controle remoto, FULL HD, Smart Tv	
			Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE	
0 2020/005411	6445 1706	2020 24141	AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AU	1.755,00 1
	Itens de Empenho : Televisor Led 40" USB - HDMI - HDTV, alta defini cao, bivolt, com controle remoto, FULL HD, Smart Tv			
			Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: ADMINISTRACAO	
0 2020/005364	741	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.000,00 1
	Itens de Empenho : Segunda parcela da Comissao de Estruturacao (FEE , cobrada a razao de 1,00% sobre o valor total do FINISA, em confirmadade ao termo de aceite e a clausula decima terceira do instrumento contra tual formalizado entre o Municipio de Nova Petro polis e a Caixa Economica Federal.			
0 2020/005371	819 1768	2020 3188	CASA DE TINTAS AREND LTDA	22,00 1
	Itens de Empenho : Tinta acrilica 800ml			
			Empenho complementar ao de no2949/2020, aquisica o de tinta para a Secretaria de Obras	
0 2020/005408	6450 1706	2020 23940	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.220,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 17.07.2020

Itens de Empenho : Projetor multimedia 3300lummens, tamanho da tela
 de projecao de 23 a 250", 110 a 220V
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: CAPS

0 2020/005409 5821 1706 2020 23940 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.220,00 1

Itens de Empenho : Projetor multimedia 3300lummens, tamanho da tela
 de projecao de 23 a 250", 110 a 220V
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005368 4645 1771 2020 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L 525,00 1

Itens de Empenho : Tela de arame galvanizado altura 1,20m comprimen
 to 50m
 Aquisicao de material a ser utilizado nos restau
 ros da decoracao de Natal.

0 2020/005370 5619 1769 2020 23547 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO 3.995,00 1

Itens de Empenho : Compressor de ar 20 pes, 200 litros, trifasico
 Aquisicao de compressor de ar para uso no Horto
 Municipal
 ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NO CNPJ INFORMADO

0 2020/005372 5750 1767 2020 1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM 17,80 1

Itens de Empenho : Interruptor
 Aquisicao de material eletrico para a camara de
 germinacao do Horto Municipal

0 2020/005373 5750 1767 2020 21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L 772,00 1

Itens de Empenho : Lampada Led 28W, 28 leds, base E27, bivolt, 240
 0 lumens
 Lampada Led 50W, base E27, super bulbo
 Aquisicao de material eletrico para a camara de
 germinacao do Horto Municipal

0 2020/005367 4645 1771 2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA 115,00 1

Itens de Empenho : Cola branca extra frasco com 1 kg
 Aquisicao de material a ser utilizado nos restau
 ros da decoracao de Natal.

0 2020/005384 6397 1180 2020 12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 5.992,50 1

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2846/2020, para
 ajuste de despesa, ref aquisicao de termometro
 infravermelho para atender as exigencias em deco
 rrencias do COVID-19

0 2020/005385 6334 1258 2020 23720 LOCKY COMERCIO E LOCACOES LTDA 120,00 1

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 3005/2020, para
 ajuste de despesa, ref locacao de rodas para an
 daime, para auxiliar na montagem do hospital de
 campanha no Centro de /eventos

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.07.2020				
0 2020/005390	798 1772	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	9.962,85 1
Itens de Empenho : Lampada do farol H7 24V				
Filtro lubrificante cargo				
Filtro decantador do diesel MB 242				
Filtro do diesel volvo FH				
Filtro de ar interno Volvo G930				
Filtro de ar externo Volvo G930				
Filtro de ar condicionado Volvo				
Filtro de ar condicionado				
Coxim escapamento				
Rebite aluminio repuxo 4 x 16				
Arruela lisa 12mm				
Presilha plastica 30cm (grande)				
Lampada 01 polo 24V 5W 67				
Lampada 01 polo 24V 21W				
Lampada iodo 24V/H3/70W(H-3)				
Manta descarga				
Abraçadeira plastica 50cm				
Anel oring 2013 NBR 70				
Placa de desgaste 4 furos Motoniveladora Volvo G 930				
Placa de desgaste Motoniveladora Volvo G930				
Placa Volvo G930				
Mancal da articulacao				
Kit limpeza de pecas				
Aquisicao de pecas para manutencao de Motonivela dora Volvo G930, da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.				
0 2020/005391	797 1773	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	374,00 1
Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40				
Aquisicao de pecas para manutencao de Britador P RM da Secretaria de Obras.				
0 2020/005392	798 1773	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	253,25 1
Itens de Empenho : Filtro do diesel sistema Cav				
Filtro diesel racor				
Filtro lubrificante Cummins eletronico				
Abraçadeira plastica 50cm				
Aquisicao de pecas para manutencao de Britador P RM da Secretaria de Obras.				
0 2020/005387	2851 1774	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.940,00 1
Itens de Empenho : Kit elemento e filtros de oleo e ar				
Kit adesivos cesto aereo				
Capa cesto e lanca				
Valvula oleo direcional				
Fibra cesto aereo				
Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Fo rd 816, placa IMD3923, da Secretaria de Obras/ I luminacao Publica.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.07.2020				
0 2020/005388	3013 1774	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	722,40 1
	Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68			
	Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Ford 816, placa IMD3923, da Secretaria de Obras/ Iluminacao Publica.			
0 2020/005389	2852 1775	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.040,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Servicos de mao de obra para manutencao de Veiculo Ford 816, placa IMD 3923, da Secretaria de Obras/ Iluminacao Publica.			
0 2020/005366	1540		55 PASEP	48.475,63 1
	Itens de Empenho : Contribuicao competencia Junho/2020			
0 2020/005375	6403 986	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00 1
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2125/2020, para ajuste de despesa, referente a aquisicao de mas caras faciais hipoalergicas, cor branca, com tripla camada, descartaveis, dispositivo para adaptacao nasal e mental, para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude em decorrencia da epidemia do cononavirus. Caixa com 50 unidades			
0 2020/005381	6398 1154	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.772,00 1
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2789/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de macacoes mangas longa impermeavel, c/ capuz, para atender as necessidades de protecao e seguranca dos profissionais da saude nos atendimentos, relacionado ao enfrentamento ao COVID-19			
	Empenho em substituicao ao de no 2789/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de protetor facial incolor 200mm, para atender as necessidades de protecao e seguranca dos profissionais da saude nos atendimentos, relacionado ao enfrentamento ao COVID-19			
0 2020/005383	6398 1154	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	138,00 1
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2800/2020, para ajuste de despesa, ref empenho complementar ao de no 2789, devido a reajuste no valor do item II : protetor facial			
0 2020/005365	6598		22608 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00 1
	Itens de Empenho : Aquisicao de E - CNPJ A1, para manutencao dos servicos da Secretaria da Fazenda (Nota Fiscal)			
0 2020/005407	4143 1706	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	10.800,00 1
	Itens de Empenho : Televisor Led 32 polegadas, Smart Tv, resolucao HD 1366 x 768			
	Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005407

Itens de Empenho : regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005378	6403 1169	2020 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.632,00 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2839, para ajuste de despesa, ref aquisicao de 200 mascaras PFF 2 sem valvula, para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude, decorrentes ao COVID-19

0 2020/005382	6398 1154	2020 23684	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGUR	3.715,74 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2790/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de touca cirurgica com elastico sanfonada, gramatura 20, produzida em polipropileno/TNT. Embalagem com 100 unidades

Empenho em substituicao ao de no 2790/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de pro pe descartavel em TNT, com elastico. Caixa com 100 unidades

Empenho em substituicao ao de no 2790/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de oculos de seguranca anti embacante

Empenho em substituicao ao de no 2790/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de avental descartavel manga longa e punho, com elastico, tamanho unico. Pacote com 10 unidades. Aquisicao de 100 pcts ao custo unitario de R\$ 32,7899

0 2020/005369	725 1770	2020 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	230,00 1
---------------	----------	------------	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Unidade SSD 120Gb

Aquisicao de SSD para instalacao em Notebook numero patrimonial 110743 para o setor de informatica

0 2020/005376	6402 983	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	714,00 1
---------------	----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2126, para ajuste de despesa, referente aquisicao de alcool gel para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude, em decorrencia da epidemia do coronavirus

0 2020/005377	6599 1137	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 2706/2020, para ajuste de despesa, ref aquisicao de alcool gel 05 litros antisseptico, para atender a demanda do CAPS em decorrencia da pandemia do coronavirus

0 2020/005379	6600 1300	2020 24083	ULTRA AIR COM. DE GASES IND. E MEDICIN	4.200,00 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de no3135/2020, para ajuste de despesa, ref a recarga de gas - oxigenio medicinal para os cilindros que serao alocados no hospital de campanha, decorrente ao COVID-19

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2020					
0 2020/005380	6402 1299	2020	24083 ULTRA AIR COM. DE GASES IND. E MEDICIN	525,00	1
Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 3136, para ajuste de despesa, ref aquisicao de copo umidificado r para oxigenoterapia 250 ml, que serao alocados no hospital de campanha decorretne ao COVID-19					
0 2020/005386	6531 1255	2020	24083 ULTRA AIR COM. DE GASES IND. E MEDICIN	1.305,00	1
Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no 3022/2020, para ajuste de despesa, ref servicos de locacao de 1 5 frascos de cilindro de oxigenio para o hospita 1 de campanha, decorrente a pandemia COVID-19					
0 2020/005393	6445 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.040,00	1
Itens de Empenho : Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional					
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme Pregao Presencial no019/2020: ADMINISTRACAO					
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2020/005394	1591 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	940,00	1
Itens de Empenho : HD 4 TB					
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme Pregao Presencial no019/2020: ADMINISTRACAO					
0 2020/005395	6444 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.070,00	1
Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse usb, monitor de video led 18 Wide preto					
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme Pregao Presencial no019/2020: ATRATIVOS TURISTICO S					
0 2020/005396	756 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	940,00	1
Itens de Empenho : HD 4 TB					
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme Pregao Presencial no019/2020: TURISMO					
0 2020/005397	6453 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	99.270,00	1
Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse usb, monitor de video led 18 Wide preto					
Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional					
Monitor de toque 21,5 polegadas, resolucao 1920					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005397				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : x 1080 a 60HZ				
----------------------------------	--	--	--	--

Computador processador I5, memoria 8Gb, unidade de armazenamento NVME500Gb, placa de video 2 Gb de memoria DDR5, com Windows 10 Pro				
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: EMEFs				

0 2020/005398	6450 1706	2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	6.110,00	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse u sb, monitor de video led 18 Wide preto				
Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional				
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: CAPS				

0 2020/005399	6452 1706	2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	12.250,00	1
---------------	-----------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse u sb, monitor de video led 18 Wide preto				
Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional				
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: ASSISTENCIA SOCIAL				

0 2020/005400	5821 1706	2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.040,00	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional				
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE				

0 2020/005401	5822 1706	2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	49.120,00	1
---------------	-----------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse u sb, monitor de video led 18 Wide preto				
Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE				

0 2020/005402	6446 1706	2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	2.888,00	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram,				
--	--	--	--	--

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005402				

Itens de Empenho : disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclad
 o usb Abnt2, licenca de sistema operacional Win
 dows 10 Professional
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005403	981 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	940,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : HD 4 TB
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005404	6566 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.824,15	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Impressora multifuncional Laser mono ate 1200 x
 1200 dpi, velocidade do processador 400MHz, memo
 ria 64Mb
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005405	6567 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	5.525,85	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Impressora multifuncional Laser mono ate 1200 x
 1200 dpi, velocidade do processador 400MHz, memo
 ria 64Mb
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005406	6572 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	940,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : HD 4 TB
 Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme P
 regao Presencial no019/2020: EMEF

Total do Dia : 497.964,37

 20.07.2020

0 2020/005432	6445 1706	2020	24141 AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AU	3.510,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Televisor Led 40" USB - HDMI - HDTV, alta defini
 cao, bivolt, com controle remoto, FULL HD, Smart
 Tv
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5411/2020:Aquisicao
 de equipamentos de informatica, cfme Pregao Pre
 sencial no019/2020: ADMINISTRACAO

0 2020/005430	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	-----	--	-------	---

Itens de Empenho : ART No10842176 referente elaboracao de orcamento
 para recapeamento da Rua Bela Vista

0 2020/005431	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	-----	--	-------	---

Itens de Empenho : ART No10842308 referente pavimentacao da Rua da
 Pedreira - 2a Fase

0 2020/005418	6608 1780	2020	24143 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMP	945,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Limpador multiuso a base de per'xido de hidrogen
 io, embalagem de 5 litros Diluicao 1:50

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de produto de limpeza para utilizacao na higienizacao de vias do centro de Nova Petropolis como metodo de enfrentamento e prevencao a Covid 19.	
0 2020/005422	6583 1776	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	131,25 1
			Itens de Empenho : Sacos plasticos transparentes(PP-celofane) 20cm x 29cm pct c/ 100 unid OBS: UNIDADE	
			Sacos plasticos transparentes(PP-celofane) 30cm x 45cm pct c/ 100 unid OBS: UNIDADE	
			Fita mimosa OBS: 3 ROLO DE FITA MIMOSA ROSA E 3 ROLO DE FITA MIMOSA AZUL	
			Aquisicao de material para os grupos do CRAS, com objetivo de criar alternativas para estreitar e manter lacos entre usuarios do CRAS e do SCFV, que em tempos de PANDEMIA covid 19 a orientacao do Ministerio da Cidadania e que nao percam vinculo ja construido com os usuarios da Assistencia Social - CRAS.	
0 2020/005423	6583 1776	2020	8594 LILIANA SCHOMMER - ME	655,95 1
			Itens de Empenho : Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite geloforte aco ASI 1420	
			Kit agulhas de costura	
			Jogos de baralho "Trunfo/Uno"	
			Caderno espiral com 50 folhas Caderno pequeno em espiral	
			Aquisicao de material para os grupos do CRAS, com objetivo de criar alternativas para estreitar e manter lacos entre usuarios do CRAS e do SCFV, que em tempos de PANDEMIA COVID 19 a orientacao do Ministerio da Cidadania e que nao percam vinculo ja construido com os usuarios da Assistencia Social - CRAS.	
0 2020/005420	4896 1778	2020	5560 LUCIANE FRANZEN	6.915,00 1
			Itens de Empenho : PROJETO AMBIENTAL PRAD saibreira Arroio Paixao	
			Elaboracao de projeto tecnico relacionado ao meio biotico e monitoramento pelo periodo de 2 anos para fins de recuperacao de area minerada da saibreira de Arroio Paixao.	
0 2020/005426	1627		24144 MARINA KICH	156,00 1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 40 mudas de Citricos cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020	
0 2020/005424	6583 1776	2020	22905 OURY DO N. MOREIRA E CIA LTDA	112,00 1
			Itens de Empenho : Meada de linha para bordar ponto cruz cores diversas	
			Fita de cetim OBS: FITA ESTREITA DE 5MM	
			Elastico 5mm	
			Tecido de tule	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de material para os grupos do CRAS, com objetivo de criar alternativas para estreitar e manter lacos entre usuarios do CRAS e do SCFV, que em tempos de PANDEMIA COVID 19 a orientacao do Ministerio da Cidadania e que nao percam vinculo ja construido com os usuarios da Assistencia Social - CRAS.	
0 2020/005427	1540		55 PASEP	0,14 1
			Itens de Empenho : Contribuicao CFEM	
0 2020/005428	1540		55 PASEP	0,04 1
			Itens de Empenho : Contribuicao ITR	
0 2020/005429	1540		55 PASEP	1.122,46 1
			Itens de Empenho : Contribuicao FPM	
0 2020/005425	6583 1776	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	277,20 1
			Itens de Empenho : Sabonete barra 90 gr. Registro na Anvisa	
			Batom labial	
			Aquisicao de material para os grupos do CRAS, com objetivo de criar alternativas para estreitar e manter lacos entre usuarios do CRAS e do SCFV, que em tempos de PANDEMIA COVID 19 a orientacao do Ministerio da Cidadania e que nao percam vinculo ja construido com os usuarios da Assistencia Social - CRAS.	
0 2020/005419	6449 1779	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	180,00 1
			Itens de Empenho : Conserto	
			Manutencao da impressora para uso na sala de reuniao da sede administrativa.	
0 2020/005421	824 1777	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	122,40 1
			Itens de Empenho : Cano sold 25	
			Te sold 25 x 3/4	
			Joelho sold 90° 25	
			Bucha reducao sold 32 x 25	
			Assento sanitario (adulto)	
			Suporte para papel higienico	
			Aquisicao de material hidraulico para o Cemiterio Municipal	
0 2020/005433	5822 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.070,00 1
			Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb, gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse usb, monitor de video led 18 Wide preto	
			Aquisicao de equipamentos de informatica, conforme Pregao Presencial no019/2020: SAUDE	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

Total do Dia : 17.375,00

 21.07.2020

0 2020/005447	1180		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10.000,00 3
---------------	------	--	---	-------------

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0416/2020:Atendimen
 to de criancas de 4 meses a 3 anos e 11 meses de
 idade, provendo hospedagem, alimentacao e acomp
 anhamento psicopedagogico em turno integral, cfm
 e Termo de Parceria no064/2019.

0 2020/005448	1179		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10.000,00 3
---------------	------	--	---	-------------

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0415/2020:Atendimen
 to de criancas de 4 meses a 3 anos e 11 meses de
 idade, provendo hospedagem, alimentacao e acomp
 anhamento psicopedagogico em turno integral, cfm
 e Termo de Parceria no064/2019.

0 2020/005452	5879 1795	2020 20915	CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	400,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos
 Instalacao de camera de seguranca para a sala de
 reuniao da Secretaria de Saude.

0 2020/005453	5879 1796	2020 20915	CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	432,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Camera IP Dome 2 MP 2.8mm (interna)
 Aquisicao de camera de seguranca para a sala de
 reuniao da Secretaria de Saude.

0 2020/005454	5879 1797	2020 20915	CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	72,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Fonte chav 12V 2A Gigasat
 Cabo lan CFTV blindado cat 5E azul
 Aquisicao de material para instalacao da camera
 de seguranca para a sala de reuniao da Secretari
 a de Saude.

0 2020/005440	5732 1784	2020 4799	COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	10,00 1
---------------	-----------	-----------	--	---------

Itens de Empenho : Servicos
 Manutencao da motosserra MS 193 T, patrimonio 120
 738.

0 2020/005441	5730 1783	2020 4799	COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	259,15 1
---------------	-----------	-----------	--	----------

Itens de Empenho : Sabre para motosserra motosserra 120738
 Vela de ignicao para motosserra motosserra 120738
 Corrente para motosserra 3521.000.1480 motosserra
 120738
 Vela de ignicao 0000.4000.7000
 Aquisicao de material para manutencao das motose
 rras utilizadas pelo horto municipal, registrada
 s no patrimonio sob numeros 120738 e 250061.

0 2020/005455	2736 1794	2020 12524	EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	242,00 1
---------------	-----------	------------	--------------------------	----------

Itens de Empenho : Adesivo 117 x 46 cm , 4 x 0 cores em vinil 140g
 Adesivo 48 x 21cm, 4 x 0 cores em vinil 140g
 Adesivo 57 x 29cm, 4 x 0 cores em vinil 140g

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Adesivo 51 x 25cm, 4 x 0 cores em vinil 140g		
			Adesivo 127 x 14cm, 4 x 0 cores em vinil 140g		
			Adesivo 136 x 43cm, 4 x 0 cores em adesivo perfurado 100g		
			Aquisicao de adesivos para identificacao do veiculo do Conselho Tutelar de placas IVQ 9314.		
0 2020/005437	5619 1788	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	3.995,00	1
			Itens de Empenho : Compressor de ar 20 pes, 200 litros, trifasico		
			Empenho em substituicao ao de n°5370/2020: Aquisicao de equipamento para o Horto		
0 2020/005438	5599 1787	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	85,00	1
			Itens de Empenho : Espuma expansiva 500ml		
			Aquisicao de uma escada extensivel para uso do Horto Municipal nas podas de arborizacao urbana, e de espuma extensivel para recuperacao de arvores com danos no tronco.		
0 2020/005439	6257 1787	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	344,00	1
			Itens de Empenho : Escada extensivel 2 x 8 - 2,67 x 4,5m		
			Aquisicao de uma escada extensivel para uso do Horto Municipal nas podas de arborizacao urbana, e de espuma extensivel para recuperacao de arvores com danos no tronco.		
0 2020/005457	1512 1792	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	38,40	1
			Itens de Empenho : Caixa de gordura multipla com tampa reforcada		
			Aquisicao de material para manutencao do CAPS		
0 2020/005458	5281 1792	2020	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	1,96	1
			Itens de Empenho : Te sold 20		
			Joelho sold 20		
			Aquisicao de material para manutencao das UBSs do Municipio		
0 2020/005449	1506	23480	ISMAEL GUILHERME BECKER	400,00	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 150m² de lona para silagem cfme		
			Programa de Desenvolvimento da Cadeia Leiteira - PROLEITE, instituido pela Lei Municipal no4821/2019		
0 2020/005462	5281 1792	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	174,10	1
			Itens de Empenho : Tubo cola para juntas		
			Tubo de silicone para oxigenio nao esteril 6 x 10mm, rolo de 15 metros		
			Placa 1 tomada 1/2" - 3/4"		
			Regua 5 tomadas		
			Aquisicao de material para manutencao das UBSs do Municipio		
0 2020/005443	3438 1782	2020	24145 ORTOCAN ORTOPEdia TECNICA LTDA	4.471,40	1
			Itens de Empenho : Protese endoesqueletica para nivel transtibial e		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005443				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : m aluminio com encaixe em resina acrilica e fibra de carbono, liner silicone com pino de fixacao distal e pe sach

Aquisicao de protese endoesqueletica conforme processo judicial no 9000121-61.2020.8.21.0114 de Manuela de Souza Bicker.

ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/005444	5498 1782	2020 24145	ORTOCAN ORTOPEdia TECNICA LTDA	10.433,27	1
---------------	-----------	------------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Protese endoesqueletica para nivel transtibial e m aluminio com encaixe em resina acrilica e fibra de carbono, liner silicone com pino de fixacao distal e pe sach

Aquisicao de protese endoesqueletica conforme processo judicial no 9000121-61.2020.8.21.0114 de Manuela de Souza Bicker.

ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/005450	6614 1791	2020 24145	ORTOCAN ORTOPEdia TECNICA LTDA	4.471,40	1
---------------	-----------	------------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Protese endoesqueletica para nivel transtibial e m aluminio com encaixe em resina acrilica e fibra de carbono, liner silicone com pino de fixacao distal e pe sach

Aquisicao de protese endoesqueletica conforme processo judicial no 9000121-61.2020.8.21.0114 de Manuela de Souza Bicker.

0 2020/005451	6615 1791	2020 24145	ORTOCAN ORTOPEdia TECNICA LTDA	10.433,27	1
---------------	-----------	------------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Protese endoesqueletica para nivel transtibial e m aluminio com encaixe em resina acrilica e fibra de carbono, liner silicone com pino de fixacao distal e pe sach

Aquisicao de protese endoesqueletica conforme processo judicial no 9000121-61.2020.8.21.0114 de Manuela de Souza Bicker.

0 2020/005445	5498 1781	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	848,90	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Carvedilol 3,125mg

Espironolactona 25mg

Apixabana 2,5mg

Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 114/1.18.0000642-0 de Nilza Mewius Pimmel.

0 2020/005446	3438 1781	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	363,82	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Carvedilol 3,125mg

Espironolactona 25mg

Apixabana 2,5mg

Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 114/1.18.0000642-0 de Nilza Mewius Pimmel.

ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005434	6211 1785	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	170,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao na impressora alocada na Unidade Basi					
ca de Saude do Vale Verde no do pat. 113836.					
0 2020/005435	5694 1786	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	485,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao na impressora alocada na Secretaria d					
e Saude no do pat. 122086.					
0 2020/005436	6383 1789	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	28,00	1
Itens de Empenho : Microfone sem fio					
Aquisicao de microfone para usar no tele atendim					
ento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, d					
evido pandemia COVID 19					
0 2020/005456	3015 1793	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	140,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao do ar condicionado do Gabinete da Sec					
retaria de Turismo.					
0 2020/005442	2331 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	5.200,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav					
ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura					
8cm com fornecimento de material					
Sservicos de pedreiro e calceteiro para trabalho					
s diversos e avulsos, com e sem fornecimento de					
materiais: LABIRINTO					
0 2020/005459	1512 1792	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	215,00	1
Itens de Empenho : Manta asfaltica 3mm					
Aquisicao de material para manutencao do CAPS					
0 2020/005460	4237 1792	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	168,80	1
Itens de Empenho : Torneira eletrica					
Aquisicao de material para manutencao dos servic					
os da Assistencia Social					
0 2020/005461	5281 1792	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	197,05	1
Itens de Empenho : Torneira eletrica					
Joelho esg 40					
Parafuso 4,0 x 25 parafuso 4.0 x 20					
Parafuso 3,5 x 14					
Parafuso 3,5 x 20 parafuso 3,5 x 12					
Aquisicao de material para manutencao das UBSS d					
o Municipio					
ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO DO CREDOR					
Total do Dia :				64.079,52	

22.07.2020

0 2020/005467	798 1798	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.538,50	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

22.07.2020

Itens de Empenho : Parafuso sextavado 16x140MM 8.8

Porca sextavada travante 16mm

Flexivel do hidraulico

Anel oring 2013 NBR 70

Abracadeira plastica 50cm

Kit limpeza de pecas

Conexao hidraulica

Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira Volvo BL60B, s/ placa da Secretaria de Obras.

0 2020/005468 797 1798 2020 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 750,00 1

Itens de Empenho : Oleo Ind.SH 68

Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira Volvo BL60B, s/ placa da Secretaria de Obras.

0 2020/005466 6603 1790 2020 4510 NERI REJANE SEEFELD 2.160,00 1

Itens de Empenho : Servicos de trator para sanitizacao de avenidas e ruas centrais, contra a COVID-19

Servico de sanitizacao de avenidas e ruas da area central do Municipio de Nova Petropolis em apoio de prevencao a Covid 19.

0 2020/005469 1878 24146 NORMA PELLEZ 1.507,33 1

Itens de Empenho : Ressarcimento de danos causados devido deslizamento de terra ocorrido com as fortes chuvas e obras realizadas pela Prefeitura na Rua Alemanha. Credito a favor de Beloni, cfme solicitacao em anexo.

0 2020/005465 1627 18456 SANDRO LUIS FINN 1.599,80 1

Itens de Empenho : Subsidio de 132 mudas de CITRICOS, 350 mudas de FIGUEIRA, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020

0 2020/005463 6446 1706 2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I 152,00 1

Itens de Empenho : Notebook, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional
EMPENHO COPLEMENTAR AO DE No5402/2020:Aquisicao de equipamentos para a Secretaria de Saude, cfme Pregao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE

0 2020/005464 6455 1706 2020 22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I 3.040,00 1

Itens de Empenho : Aquisicao de NOTEBOOK, processador 2Ghz, 4gb de memoria Ram, disco rigido de 500gb, de tela de led 15,6", teclado usb Abnt2, licenca de sistema operacional Windows 10 Professional, cfme Pregao Presencial no019/2020: EDUCACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

			Total do Dia :	10.747,63
--	--	--	----------------	-----------

23.07.2020

0 2020/005759	6602 1706	2020	24142 A. T. NEDEL & CIA LTDA	800,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de LICENCA MICROSOFT OFFICE, cfme Preg
 ao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE FAZENDA

0 2020/005756	1627	2020	21232 ARI FENNER	1.050,00	1
---------------	------	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 300 mudas de videiras normais e
 nxertadas cfme programa instituido pela Lei Muni
 cipal no3491/2015 e Decreto no08/2020

0 2020/005750	1507 1800	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	732,06	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Bastidor externo para 02 modulos
 Modulo tomada univ. 2P+T 20A branco 50.000
 Canaleta de piso 52 x 14 x 2000mm
 Lampada led bulbo 20W 1800L 6500K
 Luminaria SPOT 2X E-27
 Injetor af/at gigabit ethernet
 Emenda Modular RJ45
 Plug borne P4 macho
 Controle
 Lampada led 60 bulbo E-27 9W 810L 6500K
 Abracadeira tipo "D" 1 1/4 com chaveta
 Barramento isolado tipo pino trif. 10 mm
 Tomada industrial macho (3p+t+n), 32A, 380/440
 v, IP 44
 Conector parafuso fendido 95mm
 Aquisicao de material eletrico para manutencao n
 a Secretaria de Obras

0 2020/005748	2991 1801	2020	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	90,00	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Graxa
 Graxa rolamento
 Cola junta 100 gr
 Aquisicao de pecas para rocadeiras, sopradores e
 motosserras.

0 2020/005749	1175 1801	2020	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	4.696,60	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Cabecote aspiracao para rocadeira 0000.350.3502
 Modulo ignicao 0000.400.1300
 Vela ignicao para rocadeira
 Arruela para rocadeira 9307.021.0120
 Bucha para rocadeira
 Mola de embreagem para rocadeira
 Mangueira de combustivel para rocadeiras 0712.92
 3.8004
 Cotovelo para rocadeira 1110.122.3900
 Mola com haste para rocadeira 0000.998.0603
 Corda de arranque para motosserra
 Tela carburador 1114.121.7800
 Grampo elastico 1128.195.3500

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Chave combinada 4128.890.3400	
			Alavanca regulagem	
			Tela carburador para rocadeira 1120.121.7800	
			Tela carburador 1123.121.7800	
			Junta de vedacao 1120.129.0902	
			Membrana regulagem 1120.121.4700	
			Junta de vedacao 4128.129.0900	
			Corrente 3/8 com 36 dentes para motosserra	
			Carretel 73.06.001	
			Rebite carretel 4110.713.8300	
			Reparo Carburador para rocadeira	
			Kit completo de motor para rocadeira	
			Junta carcaca	
			Junta cilindro 4119.029.2300	
			Virabrequim para soprador 4241.030.0401	
			Pistao com Aneis para rocadeira	
			Carburador para rocadeira 4119.120.0602	
			Filtro de ar 4119.120.1600	
			Filtro de ar para soprador 4241.140.4400	
			Membrana bomba rocadeiras 4119.121.4800	
			Elemento filtro de ar para rocadeira	
			Conexao para rocadeira 4119.141.2200	
			Junta de vedacao para soprador 4144.149.0600	
			Embreagem para rocadeira 4119.160.2001	
			Tambor de embreagem para rocadeira 4119.160.2906	
			Cabo do acelerador para rocadeira 4119.180.1100	
			Tampa do arranque	
			Volante 4119.400.1200	
			Parafuso tampao 4119.713.6500	
			Abracadreira cabo 4119.791.9400	
			Chave combinada 3/8	
			Junta de vedacao 4114.149.1205	
			Cabo de mao 4128.791.0300	
			Pino 4130.893.7800	
			Rolamento de esferas 4144.020.2050	
			Junta da carcaca	
			Junta de vedacao para soprador 4144.029.2301	
			Kit completo cilindro com pistao	
			Carburador para soprador 4241.120.0613	
			Membrana da bomba 4241.121.4800	
			Interruptor para rocadeira	
			Parafuso 0000.951.1100	
			Parafuso para soprador 9078.478.4115	
			Porca de seguranca para rocadeira	
			Rolamento 9503.003.0240	
			Rolamento agulha	
			Rolamento agulha engrenagem louca R	
			Retentor 9640.003.1280	
			Retentor 9640.003.1190	
			Retentor	
			Rolamento 6304	
			Graxeira 1/4 reta	
			Chaveta 1120.036.8500	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Parafuso 1121.122.6600		
			Mola de arranque para soprador 43.11.400		
			Correia		
			Correia 3L 280		
			Corpo filtro de ar		
			Porca borboleta		
			Aquisicao de pecas para rocadeiras, sopradores e motosserras.		
0 2020/005736	1506		21979 CLAUDIO LUIZ PONATH	140,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 5m³ de areia, referente NF no725 pelo Programa Municipal de Areia.Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/2019.		
0 2020/005737	6616 1805	2020	20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	600,00	1
			Itens de Empenho : Central de alarme AMT E 2018		
			Bateria selada 12V		
			Aquisicao de material para substituicao na Unida de Basica de Saude da Linha Brasil.		
0 2020/005738	2644 412	2019	23097 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO L	8.370,00	1
			Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 20 PS2		
			Tubo de Concreto Ø 30 PA1		
			Registro de precos para aquisicao de tubos de concreto.		
0 2020/005677	679		57 FGTS	628,83	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005699	903		57 FGTS	423,65	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005470	625		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005471	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.938,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005472	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005473	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.233,73	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005474	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005475	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO	729,03	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		
0 2020/005476	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005477	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.840,92	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005478	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005479	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005480	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	36.757,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005481	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005482	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.249,55	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005483	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,56	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005484	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,46	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005485	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	364,51	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005486	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,55	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005487	735		323 FOLHA DE PAGAMENTO	930,92	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005488	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.798,73	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005489	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005490	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.874,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005491	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,03	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005492	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.897,29	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005493	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	969,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005494	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,35	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005495	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005496	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.711,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005497	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005498	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005499	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005500	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.215,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005501	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.750,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005502	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	833,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005503	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	824,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005504	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.911,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005505	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.526,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005506	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	321,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005507	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	963,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005508	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.962,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005509	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	347,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005510	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005511	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.853,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005512	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	76.451,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005513	849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005514	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.598,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005515	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	317,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005516	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	953,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005517	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.986,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005518	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005519	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.516,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005520	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	71.434,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005521	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.497,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005522	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.839,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005523	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005524	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.972,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005525	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005526	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.784,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005527	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005528	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	39.210,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do				
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005528				
			Itens de Empenho : a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	
0 2020/005529	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.160,10 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005530	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,50 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do s servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	
0 2020/005531	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,95 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do s servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	
0 2020/005532	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,86 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005533	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,64 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005534	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005535	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.716,11 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005536	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.014,45 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do s servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	
0 2020/005537	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	181.254,79 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do s servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	
0 2020/005538	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.521,77 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do s servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho /2020.	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005539	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.830,38 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
			Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do	
			s servidores alocados nas acoes de enfrentamento	
			a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho	
			/2020.	
0 2020/005540	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.156,04 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005541	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.468,28 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005542	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.444,17 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005543	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	894,90 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005544	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,62 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005545	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.899,22 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005546	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	260,94 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005547	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.484,16 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005548	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005549	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,03 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005550	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.467,31 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005551	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,37 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005552	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.890,17 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005553	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	836,59 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	
0 2020/005554	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,83 1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
0 2020/005555	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	37.909,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005556	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005557	1068		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.959,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005558	1069		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.877,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005559	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.447,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do				
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento				
	a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho				
	/2020.				
0 2020/005560	1078		323 FOLHA DE PAGAMENTO	626,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005561	1079		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005562	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005563	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.908,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005564	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005565	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005566	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.865,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005567	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005568	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	110.856,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005569	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005570	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.843,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
0 2020/005571	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005572	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005573	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005574	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	70.516,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005575	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.144,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005576	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005577	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005578	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.398,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005579	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005580	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	362.322,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005581	1279		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005582	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005583	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57.056,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005584	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005585	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	355,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005586	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005587	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	751,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005588	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005589	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005590	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.699,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005591	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	121,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005592	1765		323 FOLHA DE PAGAMENTO	235,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005593	1766		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005594	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.533,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005595	1776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	232,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005596	1777		323 FOLHA DE PAGAMENTO	698,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005597	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	527,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005598	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.243,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005599	1782		323 FOLHA DE PAGAMENTO	800,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005600	1783		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005601	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.534,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005602	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	948,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005603	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.075,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005604	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005605	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.430,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005606	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	894,90	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005607	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,48	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005608	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.472,57	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005609	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.649,03	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005610	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	840,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005611	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005612	1849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	223,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005613	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	430,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005614	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005615	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005616	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.067,18	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005617	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005618	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.674,19	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005619	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005620	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	92,58	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005621	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	318,23	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005622	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	954,69	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005623	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,66	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.07.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005624	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,92 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005625	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005626	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005627	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	536,65 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005628	3812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	676,66 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005629	3813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.029,99 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005630	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.860,77 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005631	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005632	4458		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
	Anulacao ref. Incentivo medico da familia de Carlos Eduardo Kerkhoff empenhado em despesa indevida.			
0 2020/005633	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	527,64 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005634	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento dos servidores alocados nas acoes de enfrentamento a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho/2020.			
0 2020/005635	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005636	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	303,76 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005637	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005638	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	18,63 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.07.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005639	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005640	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.247,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005641	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005642	5519		323 FOLHA DE PAGAMENTO	37,55 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005643	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	733,81 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005644	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.953,33 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do			
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento			
	a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho			
	/2020.			
0 2020/005645	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	810,38 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005646	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,43 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005647	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.803,46 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005648	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.713,51 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005649	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	983,61 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005650	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005651	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	258,01 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005652	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005653	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	137,57 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020			
0 2020/005654	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.841,98 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005655	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005656	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.932,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005657	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.903,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005658	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.926,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005659	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	524,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005660	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005661	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005662	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005663	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005664	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005665	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	362,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005666	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005667	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005668	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.029,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005669	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005670	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	249,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005671	6280		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.312,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005734	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
1 2020/000089	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
1 2020/000090	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
1 2020/000091	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005740	824 2343	2019 23547	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	1.608,00	1
Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum CP3					
Aquisicao de material de construcao para uso da secretaria de obras					
0 2020/005741	1422 2020	2019 23922	I.C.D. IND., COM. E DIST.DE MAT.ENGENH	1.005,00	1
Itens de Empenho : Cola com catalizador para fixacao de tachoes bal					
de com 5kg					
Aquisicao de material de sinalizacao e pintura viaria					
0 2020/005672	626		92 INSS	1.350,50	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005673	634		92 INSS	1.795,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005674	635		92 INSS	4.704,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005675	660		92 INSS	6.579,77	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005676	661		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005678	680		92 INSS	1.334,35	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005679	681		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005680	713		92 INSS	1.172,53	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005681	723		92 INSS	9.481,10	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005682	734		92 INSS	13.768,23	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005683	753		92 INSS	3.894,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005684	754		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005685	777		92 INSS	10.697,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005686	796		92 INSS	7.296,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005687	804		92 INSS	374,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005688	805		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005689	817		92 INSS	8.234,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005690	837		92 INSS	8.135,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005691	843		92 INSS	2.581,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005692	846		92 INSS	1.776,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005693	853		92 INSS	22.073,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005694	857		92 INSS	5.134,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005695	858		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005696	874		92 INSS	9.220,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005697	895		92 INSS	17.058,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005698	901		92 INSS	2.276,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005700	904		92 INSS	16.434,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005701	920		92 INSS	3.205,69	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005702	931		92 INSS	475,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005703	942		92 INSS	2.399,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005704	951		92 INSS	3.810,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005705	958		92 INSS	2.559,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005706	975		92 INSS	12.471,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do				
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento				
	a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho				
	/2020.				
0 2020/005707	976		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005708	997		92 INSS	2.943,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do				
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento				
	a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho				
	/2020.				
0 2020/005709	1004		92 INSS	64.807,31	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
	Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do				
	s servidores alocados nas acoes de enfrentamento				
	a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho				
	/2020.				
0 2020/005710	1033		92 INSS	8.280,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005711	1050		92 INSS	2.041,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005712	1058		92 INSS	5.712,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005713	1064		92 INSS	8.038,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				
0 2020/005714	1070		92 INSS	12.967,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005715	1087		92 INSS	604,57	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005716	1106		92 INSS	6.692,95	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005717	1126		92 INSS	2.898,25	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005718	1143		92 INSS	97.667,36	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005719	1148		92 INSS	27.699,46	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005720	1360		92 INSS	12.904,51	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005721	1421		92 INSS	261,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005722	1572		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005723	2742		92 INSS	604,57	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005724	2809		92 INSS	2.659,18	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005725	3453		92 INSS	923,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005726	3639		92 INSS	3.901,31	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
Anulacao ref. despesas com folha de pagamento do					
s servidores alocados nas acoes de enfrentamento					
a pandemia de COVID-19, da competencia de Julho					
/2020.					
0 2020/005727	3811		92 INSS	2.211,14	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005728	4313		92 INSS	1.338,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005729	5128		92 INSS	2.091,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005730	5317		92 INSS	478,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2020					
0 2020/005731	5562		92 INSS	3.590,40	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005732	5593		92 INSS	7.584,69	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005733	6227		92 INSS	3.344,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
1 2020/000092	609		92 INSS	2.496,35	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
1 2020/000093	610		92 INSS	5.800,13	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020					
0 2020/005752	1422 2020	2019	23939 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	14.310,00	1
Itens de Empenho : Tinta acrilica fosca, cor BRANCA: resinas acrilicas em emulsao aquosa, agua,pigmentosorganicos e inorganicos isentosdemetaispesados, cargas inertes e aditivos, latas com 18 litros cada. O produto devera estar classificado conforme norma NBR 15079: 2011 da ABNT, anexar comprovante de laboratorio (Laudo Tecnico) credenciado (acreditado) da Empresa Fabricante das Tintas na proposta financeira com Validade nao superior a 180 dias da data final de envio dos ensaios					
Tinta acrilica fosca, cor AMARELA: resinas acrilicas em emulsao aquosa, agua,pigmentosorganicos e inorganicos isentosdemetaispesados, cargas inertes e aditivos, latas com 18 litros cada. O produto devera estar classificado conforme norma NBR 15079: 2011 da ABNT, anexar comprovante de laboratorio (Laudo Tecnico) credenciado (acreditado) da Empresa Fabricante das Tintas na proposta financeira com Validade nao superior a 180 dias da data final de envio dos ensaios					
Aquisicao de materiais de sinalizacao e pintura viaria					
0 2020/005742	1507 1804	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	86,00	1
Itens de Empenho : Oleo 85W 140					
Plug telefone macho					
Cabo telefonico 1 par					
Aquisicao de material eletrico e eletronico para manutencao na Secretaria de Obras					
0 2020/005754	6561 1807	2020	20938 JOAO DARCY HENNEMANN 24849669034	70,00	1
Itens de Empenho : Moldura de foto 43 x 32,5cm x 2cm com passpatur de 4,5cm					
Aquisicao de material para colocar a foto de Prefeito por um dia					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

23.07.2020

0 2020/005743	1444 1803	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	717,40 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Ponteira philips PH2

Ponteiras philips 65mm

Ponteiras philips 25mm

Disco flap minner GR120

Carrinho de mao 60 litros

Marreta oitavada

Trena com trava emborrachada 7,5metros

Disco de corte 115 x 1,0 x 22,2 mm

Trena com trava 5 m

Ponteira 49mm

Cabo para enxada redondo

Aquisicao de materiais para manutencao dos servi
cos da Secretaria de Obras

0 2020/005744	1175 1803	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	350,10 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Roda Aro Plastico pneu flexivel

Desengripante 300 ml

Pneu carrinho de mao 3,25 x 8"

Camara pneu 3,25 x 8/3,00 x 8

Balde pedreiro aco inteirico 12 litros

Correia

Tarjeta zincada

Correia A 24

Correia A 25

Foice de 10" com cabo redondo de 0,95cm em madei
ra, olho redondo e espessura minima de lamina de
2mmAquisicao de materiais para manutencao dos servi
cos da Secretaria de Obras

0 2020/005745	820 1803	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	527,00 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Bota de PVC cano longo sem amarras. Composicao

em PVC monocolor com alto teor de borracha nitr
ilica no solado e no cano, injetado, sendo resis
tente a abrasao, acidos graxos, sangue, forro in
terno em poliester, cano longo

Botina em couro com cadarco sem biqueira no 39

Bota de PVC impermeavel cano longo com amarra nu
meros diversos

Luva galvanizada 1 1/2"

Esguicho pistola 6 jatos

Luva mista de nylon e lycra

Calca cinza para pedreiro/mecanico com elastico

e cordao na cintura, 3 bolsos sendo 2 laterais e

1 traseiro, tecido brim 100% algodao tamanho 46

Guarda po manga longa

Aquisicao de material para manutencao dos servic
os da Secretaria de Obras

0 2020/005746	819 1803	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.119,10 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Tinta spray preto brilhante esmalte 225ml

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Prego 17 x 27 cabeca dupla pacote de 1 kilo	
			Arame recozido no 16	
			Nipel galvanizado 1/2	
			Parafuso sextavado M6 x 20 MA 8.8	
			Parafuso sextavado m6 x 30 ma 8.8	
			Cinto em nylon	
			Barra roscada 12mm	
			Porca sextavada 12mm	
			Manta termica	
			Tinta spray para pintura	
			Torneira eletrica	
			Resistencia 5500W 220V	
			Mangan regulagem	
			Lapis carpinteiro	
			Linha nylon 0,80mm dourado	
			Estilete lamina larga	
			Arame Mig 1,20mm	
			Eletrodo OK 46.13 3,25 mm serralheiro	
			Dobradica 3"	
			Ponteira philips ph3	
			Cinta nylon 8,8x765 branca	
			Aquisicao de materiais para manutencao dos servi	
			cos da Secretaria de Obras	

0 2020/005747	1444 1802	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	268,90	1
	Itens de Empenho : Formao chanfrado 1/4				
	Formao chanfrado 1.1/4				
	Esquadro amador 12" 6 pc				
	Lapis carpinteiro				
	Trena profissional, graduacao em milimetros e po				
	legadas, com trava, desenho ergonomico, fita de				
	aco revestida em nylon, cinta e presilha, dimens				
	oes 8 metros x 25mm				
	Machado largo 3,5" largura de area de corte de 1				
	3,5cmcm com cabo oval de 0,97cm				
	Chave philips emborrachada 1/8 x 6				
	Chave philips emborrachada 3/16 x 6				
	Torques armador nol2 36cm - longa				
	Pa de corte reta				
	Enxada c/ cabo de 1,25cm, modelo italiana com ol				
	ho oval e lamina com area de corte de 18,5cm 8"				
	e espessura minima de lamina de 2mm				
	Vassoura ancinho c/cabo				
	Aquisicao de ferramentas para a Secretaria de Ob				
	ras				

0 2020/005739	2644 412	2019 23709	Millato Construtora e Incorporadora LT	2.650,00	1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 30 PS2				
	Registro de precos para aquisicao de tubos de co				
	ncreto.				

0 2020/005751	854 1799	2020 23776	OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA	6.300,00	1
	Itens de Empenho : Asfalto usinado a quente para aplicacao a frio -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005751					
			Itens de Empenho : Saco de 25 kg		
			Aquisicao de massa asfaltica usinada a quente pa ra aplicacao a frio para manutencao de vias muni cipais		
0 2020/005735	1540		55 PASEP	142,28	1
			Itens de Empenho : Contribuicao referente FDO ESPC		
0 2020/005753	799 1808	2020	23414 PAULO ANTONIO SCHMITT	150,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Conserto em tapete da Miniescavadeira DXZ35 da S ecretaria de Obras.		
0 2020/005755	6617 1806	2020	15849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica		
			Energia eletrica para Poco na Localidade de Ninh o das Aguias, no ano de 2020		
0 2020/005762	799 1816	2020	24075 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	777,60	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Primeira revisao de 250horas da Miniescavadeira Dosan DX35Z da Secretaria de Obras.		
0 2020/005763	797 1814	2020	24075 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	176,00	1
			Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40		
			Oleo 85W 140		
			Aquisicao de pecas para primeira revisao de 250h oras da Miniescavadeira Dosan DX35Z da Secretari a de Obras.		
0 2020/005764	798 1814	2020	24075 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	418,02	1
			Itens de Empenho : Filtro de oleo		
			Filtro		
			Aquisicao de pecas para primeira revisao de 250h oras da Miniescavadeira Dosan DX35Z da Secretari a de Obras.		
0 2020/005765	798 1810	2020	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	9.029,70	1
			Itens de Empenho : Perfil de frreo um U		
			Tubo de ferro 80x80x2mm		
			Tubo de ferro 30x30x2mm		
			Cantoneira 1/8x1		
			Barra chata 1/8x1		
			Barra quadrada 3/8		
			Parafuso		
			Disco de corte 4 1/2" x 3/64" x 7/8"		
			Perfil de chapa de aco 4,75mm		
			Aquisicao de materiais para manutencao dos veicu los da Secretaria de Obras.		
0 2020/005766	800 1812	2020	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	5.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Servico de solda, jateamento e pintura da bascul ante do caminhao FORD/CARGO 2429 placas IXQ-4904 da Secretaria de Obras.	
0 2020/005767	798 1811	2020	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.200,00 1
	Itens de Empenho : Faixa refletiva para-choque 3mm 100 x 24 Faixa refletiva Perfil em chapa de aco 6,35mm Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao F ORD/CARGO 2429 placas IXQ-4904 da Secretaria de Obras.			
0 2020/005761	1110 1813	2020	4208 TRANSFORTEC VEICULOS ESPECIAIS LTDA	5.946,00 1
	Itens de Empenho : Chapa de aco calandra Tubo de aco Lixa d'agua Fundo primer Tinta PU automotiva Tecido para forracao teto Cola para forracao Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fi at/Doblo placas IZZ3F26 da Secretaria de Saude.			
0 2020/005768	2257		24147 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	2.467,02 1
	Itens de Empenho : Honorarios advocaticios sucumbencias ao processo no50179420520154047107			
0 2020/005757	5822 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.070,00 1
	Itens de Empenho : Computador, processador 3.6 GHz, placa mae, com suporte a processador I3, HDMI, memoria 8 Gb DDR 4 2400 MHz, unidade SSD 128Gb , gabinete ATX com fonte com tecnologia PFC, kit teclado e mouse u sb, monitor de video led 18 Wide preto EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5401/2020:Aquisicao de equipamentos de informatica, cfme Pregao Pre sencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE			
0 2020/005758	6601 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	3.040,00 1
	Itens de Empenho : Aquisicao de um NOTE, cfme Pregao Presencial no0 19/2020: SECRETARIA DE FAZENDA			
0 2020/005760	6567 1706	2020	22218 ZEROUM COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I	935,00 1
	Itens de Empenho : Impressora multifuncional Laser mono ate 1200 x 1200 dpi, velocidade do processador 400MHz, memo ria 64Mb Aquisicao de equipamento de informatica, cfme Pr egao Presencial no019/2020: SECRETARIA DE SAUDE			
Total do Dia :				2.735.436,10

24.07.2020

0 2020/005774	1467 1815	2020	22019 DIGISERVE COM. DE PROD. DE TEL. E INFO	642,35 1
	Itens de Empenho : Servicos			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Manutencao de placas na central de ramais da Secretaria de Saude.		
0 2020/005780	4854		92 INSS	23,40	1
			Itens de Empenho : Multa referente INSS de B&B Terraplanagem e Pavimentacoes Eireli		
0 2020/005779	798 1840	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	8.376,00	1
			Itens de Empenho : Amortecedor do capo FG170/CASE845B Amortecedor FG170/CASE845B Conjunto farol e seta Case Suporte do compressor case Sensor de pressao Interruptor do hidraulico case Filtro case hidraulica case 845B Aquisicao de pecas para manutencao de Motonivela dora case 845B, da Secretaria de Obras.		
0 2020/005775	797 83	2020	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	900,00	1
			Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No252/2020: Aquisicao de pecas e oleos para manutencoes de veiculos da Secretaria de Obras		
0 2020/005776	798 1822	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	855,00	1
			Itens de Empenho : Kit elemento e filtros de oleo e ar Kit reparo Aquisicao de pecas para manutencao do guindaste 16.700 TKA instalado no caminhao VW/17.230 placa s IZN7I93 da Secretaria de Obras.		
0 2020/005777	797 1822	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.720,00	1
			Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68 Aquisicao de pecas para manutencao do guindaste 16.700 TKA instalado no caminhao VW/17.230 placa s IZN7I93 da Secretaria de Obras.		
0 2020/005778	799 1823	2020	24016 MULTIMARCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.400,00	1
			Itens de Empenho : Servicos Despesa com revisao do guindaste 16.700 TKA instalado no caminhao VW/17.230 placas IZN7I93 da Secretaria de Obras.		
0 2020/005770	2299 1819	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	496,00	1
			Itens de Empenho : Cartucho de tinta 65 ml 2 refil preto/2 refil ciano/2 refil magenta/2 refil amarelo Aquisicao de refil de tinta colorida para impressora do Conselho Tutelar.		
0 2020/005769	6619 1821	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	240,00	1
			Itens de Empenho : Memoria 4G DDR3 Aquisicao de memoria para substituicao no computador de patrimonio no 200962 do Setor de Tributo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/005769				

Itens de Empenho : s

0 2020/005771	6618 1820	2020	20642 WEBDE HOST LTDA	7.830,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de internet

Servicos operacionais de internet, empresa especializada em instalacao e desenvolvimento e integracao de plataforma de comunicacao interna para os servidores da Secretaria de Saude e Assistencia Social.

0 2020/005772	6616 1817	2020	2487 WEBER AUTO TECH SHOPP LTDA ME	375,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Camera Bullet 2M 20M 1080P lente 3.6

Aquisicao de cameras de seguranca para a Unidade Basica de Saude do Vale Verde.

0 2020/005773	5248 1818	2020	2487 WEBER AUTO TECH SHOPP LTDA ME	18,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fonte auxiliar 2 amperes

Aquisicao de material eletro eletronico para a Unidade Basica de Saude do Vale Verde.

Total do Dia : 22.875,75

 27.07.2020

0 2020/005786	3438 1833	2020	22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	920,60	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cascara Sagrada 400mg

Despesa com medicamentos JUDICIAL 100% MUNICIPAL de Celso Jose de Oliveira Pereira, no do processo 9000170-10.2017.8.21.0114. Anulacao parcial de empenho devido a concessao de desconto pelo fornecedor.

0 2020/005795	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	--	--	-------	---

Itens de Empenho : ART no10850309 referente laudo tecnico - Instalacao de motobomba do Poco do Ninho das Aguas

0 2020/005790	6592 1830	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	324,57	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Pulverizador costal capacidade 18 litros, com pressao de trabalho de no minimo 5,5 bar Despesa com a compra de um pulverizador, para as sepsias dos veiculos do transporte escolar, em virtude do protocolo COVID-19

0 2020/005789	3438 1831	2020	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.314,40	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Leite em po 400gr leite especial

Despesa com aquisicao de leite especial JUDICIAL 100% MUNICIPIO para a menor Isabely Spaniol Loe sch no do processo 114/5.19.0000064-3.

0 2020/005783	5498 1824	2020	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.244,54	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Clobazam 20mg

Tegretol 400mg caixa com 20capsulas Aquisicao de medicamentos 100% Estado conforme p

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005783				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : rocesso JUDICIAL no 114/1170000949-4 de Marliza Fatima Padilha Sartor.				
---	--	--	--	--

0 2020/005787	3438 1832	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	177,90 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Natrilix sr 1,5mg				
--------------------------------------	--	--	--	--

Ramipril 10mg				
---------------	--	--	--	--

Aquisicao de medicamentos para Ana Paula Petry J				
--	--	--	--	--

UDICIAL 100% municipal, no do processo 114/1.15.				
--	--	--	--	--

0000243-7 ; e medicamentos para municipe Silvia				
---	--	--	--	--

Maria de Freitas Arend do Processo JUDICIAL 100%				
--	--	--	--	--

Municipal no 9000216-96.2017.8.21.0114.				
---	--	--	--	--

ANULACAO PARCIAL DEVIDO NF A MENOR				
------------------------------------	--	--	--	--

0 2020/005781	1459 1825	2020 1512	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	149,14 1
---------------	-----------	-----------	--	----------

Itens de Empenho : Argamassa niveladora 20kg				
--	--	--	--	--

Rejunte 1kg				
-------------	--	--	--	--

Aquisicao de material para substituicao de piso				
---	--	--	--	--

para ficar adequado para os atendimentos da far				
---	--	--	--	--

macia solidaria.				
------------------	--	--	--	--

0 2020/005792	5563 1828	2020 23061	INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	207,34 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Taxa do Inmetro				
------------------------------------	--	--	--	--

Taxa do Inmetro do veiculo IGS 4880				
-------------------------------------	--	--	--	--

0 2020/005793	5563 1827	2020 23061	INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	207,34 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Taxa do Inmetro				
------------------------------------	--	--	--	--

Taxa do Inmetro do veiculo IIQ 0134				
-------------------------------------	--	--	--	--

0 2020/005794	5563 1826	2020 23061	INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	207,34 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Taxa do Inmetro				
------------------------------------	--	--	--	--

Taxa Inmetro do veiculo IVR 1873				
----------------------------------	--	--	--	--

0 2020/005784	2918 1098	2018 3487	LC DAMBROS & CIA LTDA	1.296,00 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 2020/005782	1459 1825	2020 14497	LOJAS QUERO-QUERO S/A	479,07 1
---------------	-----------	------------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Piso ceramico esmaltado retificado 60 x 60				
---	--	--	--	--

Tinta acrilica 3,6 litros				
---------------------------	--	--	--	--

Aquisicao de material para substituicao de piso				
---	--	--	--	--

para ficar adequado para os atendimentos da far				
---	--	--	--	--

macia solidaria.				
------------------	--	--	--	--

ANULACAO PARCIAL DEVIDO AO NAO FORNECIMENTO DO M				
--	--	--	--	--

ATERIAL SOLICITADO				
--------------------	--	--	--	--

0 2020/005788	3438 1832	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.048,80 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Acido ursodesxicolico 300mg com 30 comprimidos				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

Despesa com aquisicao de medicamentos para Ana Paula Petry JUDICIAL 100% municipal, no do processo 114/1.15.0000243-7 ; e medicamentos para muni cipe Silvia Maria de Freitas Arend do Processo JUDICIAL 100% Municipal no 9000216-96.2017.8.21.0114.

0 2020/005785	3438 1834	2020	24148 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.600,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Cateter uretral lubrificado

Aquisicao de cateter uretral lubrificado para o municipe Ivan Jonas Loesch no do processo 900038 9-57.2016.8.21.0114.

0 2020/005791	819 1829	2020	3571 VIDRACARIA MICHAELSEN LTDA ME	70,00 1
---------------	----------	------	------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Vidro liso 80,5cm x 16cm x 3mm

Vidro liso 67cm x 15,5cm x 3mm

Vidro liso 54cm x 16cm x 3mm

Vidro liso 74cm x 17cm x 3mm

Vidro liso 72cm x 16,5cm x 3mm

Vidro liso 73,5cm x 15com x 3mm

Aquisicao de material para o refeitório (janelas e porta) da secretaria de Obras

Total do Dia :				13.335,82
----------------	--	--	--	-----------

28.07.2020

0 2020/005801	5743 1835	2020	24149 ADRIANA BEE	11.000,00 1
---------------	-----------	------	-------------------	-------------

Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos Rede de agua comunitaria.

Servicos de Projeto de expansao de rede de agua comunitaria para as localidades de Linha Goncalves Dias, Linha Riachuelo, Linha Brasil Fundos.

0 2020/005802	5503 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.726,70 1
---------------	-----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020:GABINETE DO PREFEITO

0 2020/005803	5504 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.373,70 1
---------------	-----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: PLANEJAMENTO

0 2020/005804	706 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.253,30 1
---------------	----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: ADMINISTRACAO

0 2020/005805	5505 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.993,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: TURISMO	
0 2020/005806	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	45.585,30 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: OBRAS	
0 2020/005807	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: OBRAS - ILUMINACAO PUBLICA	
0 2020/005808	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	11.529,00 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: AGRICULTURA	
0 2020/005809	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	41.175,00 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: EMEIs	
0 2020/005810	5510 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	101.491,80 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: EMEFs	
0 2020/005811	889 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.904,40 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: EDUCACAO	
0 2020/005812	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.745,00 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: TRANSPORTE ESCOLAR	
0 2020/005813	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.666,50 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO STO/2020: CULTURA	
0 2020/005814	5513 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 28.07.2020

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: DESPORTO

0 2020/005815 5514 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 549,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: PROSEN

0 2020/005816 4828 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 8.655,90 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: ASSISTENCIA SOCIAL

0 2020/005817 4829 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 3.294,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: CONSELHO TUTELAR

0 2020/005818 4830 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 402,60 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: ASSISTENCIA AO IDOSO

0 2020/005819 5515 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 5.892,60 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: CAPS

0 2020/005820 5516 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 549,00 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: UBSs

0 2020/005821 5517 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 55.924,80 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020:UBSs

0 2020/005822 995 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 11.016,60 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n
 o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO
 STO/2020: SECRETARIA DE SAUDE

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005823	5518 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.699,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO					
STO/2020: FAZENDA					
0 2020/005824	6190 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.776,30	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO					
STO/2020: VIGILANCIA AMBIENTAL					
1 2020/000094	624 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa n					
o007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGO					
STO/2020: CAMARA DE VEREADORES					
0 2020/005799	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : ART no10851768 referente orcamento, projeto e fi					
scalizacao Ciclo faixa - Rua dos Imigrantes - Li					
nha Olinda					
0 2020/005800	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
Itens de Empenho : ART no10840227 referente laudo tecnico Hospital					
de Campanha Provisorio					
0 2020/005798	1540		55 PASEP	1,74	1
Itens de Empenho : Contribuicao FDO ESPEC.					
0 2020/005797	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	7.357,50	1
Itens de Empenho : 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 Trator de esteira min. D-50					
Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t					
on					
Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20					
ton					
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					
Total do Dia :				365.779,30	

29.07.2020

0 2020/005826	6622		24150 ANGELICA MARIA LUDKE	133.128,70	1
Itens de Empenho : Desapropriacao em concordancia, cfme Decreto Mun					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2020/005826					
			Itens de Empenho : icipal no034/2018, na forma de Decreto Lei no336 5/1941, em relacao ao imovel no14832 do Livro no 02		
0 2020/005796	4639 1724	2019 23263	APLCON CONSTRUCOES EIRELI	1.148,25	1
			Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de no7293/201 9: Servicos e fornecimento de materiais para a c onclusao da obra de ampliacao da Ubs do Vale do Cai, cfme TP no018/2019 e Contrato no152/2019 ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NA DATA INFORMADA		
0 2020/005840	4639 1724	2019 23263	APLCON CONSTRUCOES EIRELI	1.148,25	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no7287/2019: Servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra de ampliacao da Ubs do Vale do Cai, cfme T P no018/2019 e Contrato no152/2019		
0 2020/005835	1584 1844	2020 5718	BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	82,00	1
			Itens de Empenho : Disjuntor tripolar 3 x 63A curva c Aquisicao de material eletrico para manutencao d o Centro de Eventos.		
0 2020/005847	5679 1842	2020 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	1.110,00	1
			Itens de Empenho : Folder 21,5 x 20cm - 4 x 4 cores, tinta escala e m couche brilho 170g, estampado, vincado, dobrad o Aquisicao de material para a farmacia solidaria.		
1 2020/000095	1674 1843	2020 4127	COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	70,51	1
			Itens de Empenho : Fechadura Aquisicao de fechadura para substituicao na Cama ra Municipal de Vereadores		
0 2020/005848	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
			Itens de Empenho : ART no10852442 referente pavimentacao comunitari a da Rua da Pedreira _ Linha Imperial		
0 2020/005849	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
			Itens de Empenho : ART no10852435 referente pavimentacao comunitari a da Rua Tannenwald		
0 2020/005850	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
			Itens de Empenho : ART no10852565 referente alargamento da Rua Feli ppe Michaelsen _ Linha Olinda		
0 2020/005837	2284 702	2017 13026	CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	23.654,40	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 3.000m ³ de rocha detonadas: SAIBR EIRA PEDANCINO		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005838	2264 702	2017 13026	CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	62.046,40	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 3.000m ³ de rocha detonadas: ESTRA					
DA SAO JOSE DO CAI					
0 2020/005839	6620 702	2017 13026	CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	600,00	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 3.000m ³ de rocha detonadas: ESC.					
LINHA OLINDA					
0 2020/005828	6622	24152	EDI ZIMMERMANN	237.436,05	1
Itens de Empenho : Desapropriacao em concordancia, cfme Decreto Mun					
icipal no190/2018, na forma de Decreto Lei no336					
5/1941, em relacao ao imovel no2748 do Livro no0					
2					
0 2020/005845	6295 1839	2020 890	FLORICULTURA URSULA LTDA	9.964,72	1
Itens de Empenho : Muda de acer palmatum, planta livre de ervas da					
ninhas e doencas, cultivada em vaso de 14 litros					
contendo substrato adequado a especie, deve pos					
suir de 1,80 m a 2,00 m de altura.					
Muda de Acer palmatum dissectum, planta livre de					
ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 2					
5 litros contendo substrato adequado a especie,					
deve possuir de 2,20 m a 2,40 m de altura.					
Muda de Acer rubrum, planta livre de ervas danin					
has e doencas, cultivada em vaso de 25 litros co					
ntendo substrato adequado a especie, deve possui					
r de 2,20 m a 2,40 m de altura.					
Muda de Alamo Estreito (Populus nigra 'Italica')					
, planta livre de ervas daninhas e doencas, cult					
ivada em vaso de 25 litros contendo substrato ad					
equado a especie, deve possuir de 2,20 m a 2,40					
m de altura.					
Muda de Ginkgo biloba, planta livre de ervas dan					
inhas e doencas, cultivada em vaso de 25 litros					
contendo substrato adequado a especie, deve poss					
uir de 2,00 m a 2,20 m de altura					
Muda de Prunus Pissardis (Prunus cerasifera var.					
pissardii), planta livre de ervas daninhas e do					
encas, cultivada em vaso de 25 litros contendo s					
ubstrato adequado a especie, deve possuir de 1,8					
0m a 2,00m de altura.					
Muda de Tibouchuna Serrana (Tibouchina mutabilis					
'Serrana'), planta livre de ervas daninhas e do					
encas, cultivada em vaso de 8 litros contendo su					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005845				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : bstrato adequado a especie, deve possuir de 0,80

cm a 1,00 m de altura

Camelia Vermelha Dobrada (Camelia japonica hybrida), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 40 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,60 m a 1,80 m de altura.

Muda de Juniperus Chinensis Pfitzariana 'OLD GOLD' (Juniperus x media 'Old Gold'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 25 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de diametro

Muda de Juniperus Montevideo (Juniperus virginiana 'Montevideensis'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 25 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de diametro

Thuja Aurea Raingold (Thuja occidentalis 'Rheingold'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 25 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,20 m a 1,40 m de altura.

Muda de Capim Santa Fe (Panicum prionites), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,00 m a 1,20 m de altura.

Muda de Eleagnus Commutata Prateado, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de altura.

Muda de Ligustrum japonicum 'Texanum' Aureomarginata (Ligustrum japonicum 'Texanum'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,80 cm a 1,00 m de altura.

Muda de Phormium Roxo (Phormium tenax atropurpurea), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,80 cm a 1,00 m de altura.

Muda de Phorium Verde (Phormium tenax), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,80 cm a 1,00 m de altura.

Muda de Russelia Vermelha (Russelia equisetiformis), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 2,4 litros contendo substrato

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005845				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : o adequado a especie, deve possuir de 0,30 cm a

0,40 cm de altura

Muda de Viburnum Suspensum, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de altura

Muda de Gaura Lindheimeri Branca (Gaura lindheimeri), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 1 litro (vaso 14) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura.

Muda de Hosta Fortunei Variegata (Hosta fortunei 'Francee'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 2,8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,20 cm a 0,30 cm de altura.

Muda de Hosta hybrida Aurea, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 2,8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,20 cm a 0,30 cm de altura.

Muda de Volvulus Glomerata (Evolvulus glomeratus), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 0,415 litros (vaso 11) contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato.

Mudas de Lantana Hybrida Amarela (Lantana hybrida 'Cream Carpet'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato.

Muda de Petunia Rasteira Nativa Purple (Petunia integrifolia), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato

Muda de Tres Marias Vermelha (Bougainvillea spectabilis), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,30 m a 1,40 m de altura com tutoramento

Muda de Jasamim dos Acores (Jasmin azoricum), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,30 m a 1,40 m de altura com tutoramento.

Muda de Roseira Amarela sem espinho (Rosa banksiae), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 14 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,30 m a 1,

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005845

Itens de Empenho : 40 m de altura com tutoramento.

Muda de Salvia leucantha, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 0,725 litros (vaso 13) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura.

Muda de Bacopa Branca (Sutera diffusus), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 0,415 litros (vaso 11) contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato

Muda de Bergenia cordifolia, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 2,8 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,20 m a 0,30 m de altura

Muda de Echinacea purpurea, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 1 litro (vaso 14) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura

Muda de Lobelia Vermelha (Lobelia x speciosa), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 1 litro (vaso 14) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura

Muda de Penta Vermelha (Penta lanceolata), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 1 litro (vaso 14) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura

Muda de Rudbeckia fulgida Goldsturm, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 2 litros (vaso 17) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura.

Aquisicao de plantas para os novos canteiros da Rua dos Jardins.

0 2020/005836	1119 27	2020 18506 FUNERARIA JUNG LTDA	1.700,00	1
---------------	---------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Auxilio funeral

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No111/2020: Auxilio funeral a pessoas com necessidades cfme preve o Beneficio Eventual para o exercicio de 2020.

0 2020/005827	6622	24151 HENRIQUE RODRIGO MICHAELSEN	79.669,60	1
---------------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Desapropriacao em concordancia, cfme Decreto Municipal no052/2018, na forma de Decreto Lei no3365/1941, em relacao ao imovel no11635 do Livro no 02

0 2020/005851	680	92 INSS	67,04	1
---------------	-----	---------	-------	---

Itens de Empenho : Complemento ao empenho no5678/2020: INSS a folha de pagamento competencia Julho/2020 - ajuste F.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

0 2020/005851				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : A.P.

0 2020/005852	708		92 INSS	552,20	1
---------------	-----	--	---------	--------	---

Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de Micro Empresa Individual realizado no mes de Julho/2020: MARCE LO ANDRE GOTTSCHALK

0 2020/005844	6295 1839	2020	24154 ISMAEL FELIPE GOTTSCHALK 03171810093	2.120,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Muda de Cerejeira Japonesa Rosa Escura (Prunus S ato-zakura-group), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 14 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 2,00 m a 2,20 m de altura.

Muda de Juniperus Glauca Especial (Juniperus virginiana 'Grey Owl'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em vaso de 25 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de diametro

Mudas de Osmanthus fragrans, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 1,00 m a 1,20 m de altura.

Mudas de Gardenia jasminoides, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,60 cm a 0,80 cm de altura

Muda de Loropetalum chinensis Darck Rubro, planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,40 cm a 0,60 cm de altura.

Muda de Agapanthus Azul (Agapanthus africanus), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em saco de 1 litro (vaso 9,7) contendo substrato adequado a especie, deve possuir de 0,20 cm a 0,30 cm de altura

Mudas de Hera Variegata Aurea Miuda (Hedera helix 'Adam'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato

Mudas de Hera Variegata Miuda (Hedera helix 'Eva'), planta livre de ervas daninhas e doencas, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a especie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superficie do substrato

Aquisicao de plantas para os novos canteiros da Rua dos Jardins.

0 2020/005846	6295 1841	2020	24154 ISMAEL FELIPE GOTTSCHALK 03171810093	1.650,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

29.07.2020

Itens de Empenho : Mudas de Hera Variegata Aurea Miuda (Hedera helix 'Adam'), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a espécie, deve apresentar bom desenvolvimento cobrindo a superfície do substrato

Aquisicao de mudas de Hera Variegata Auria Miuda a ser plantada na rua de acesso ao Centro de Eventos pela Rua Sao Jose do Cai

0 2020/005843 6295 1839 2020 24153 JAIRO ADEMIR PIMMEL 76797350000 2.229,00 1

Itens de Empenho : Muda de Abelia Aurea (Abelia grandiflora 'Aurea'), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em saco de 2,4 litros contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 0,20 cm a 0,30 cm de altura.

Muda de Pitosporum Verde Nana (Pittosporum tobira 'Nana'), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em vaso de 8 litros contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 0,40 cm a 0,60 m de diametro.

Muda de Agapanthus Azul 'Anao' (Agapanthus sp.), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em saco de 1 litro (vaso 9,7) contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura.

Muda de Moreia Branca (Dietes iridioides), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em saco de 1 litro (vaso 9,7) contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 0,40 cm a 0,50 cm de altura

Mudas de Acorus Gramineus Ogon (Acorus gramineus), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em bandejas de 15 cavidades contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 0,15 cm a 0,20 cm de altura.

Muda de Glicinia Azul (Wisteria sinensis), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 1,30 m a 1,40 m de altura com tutoramento.

Muda de Jasmim dos Poetas (Jasminum polyanthum), planta livre de ervas daninhas e doenças, cultivada em saco de 8,2 litros contendo substrato adequado a espécie, deve possuir de 1,30 m a 1,40 m de altura com tutoramento.

Aquisicao de plantas para os novos canteiros da Rua dos Jardins.

0 2020/005841 1507 1837 2020 21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L 86,00 1

Itens de Empenho : Contator 12A 380V

Plug telefone macho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Cabo telefonico 1 par	
			Aquisicao de material eletrico para manutencao n	
			a Secretaria de Obras	
0 2020/005834	767 1845	2020	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	500,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade	
			Anuncio no Jornal A Ponte, no Caderno Especial d	
			e 196 anos da imigracao alema no Brasil, no tama	
			nho de 26cm de comprimento X 16cm de altura	
0 2020/005833	1302		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	22.858,12 3
			Itens de Empenho : Producao hospitalar do mes de Junho/2020 - inter	
			nacoes e atendimentos ambulatoriais, cfme previs	
			to no convenio no040/2019	
0 2020/005829	6622		15863 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	183.216,10 1
			Itens de Empenho : Desapropriacao direta por utilidade publica cfme	
			Decreto Municipal no204/2017, Processo no500048	
			4-19.2020.8.21.0114 a parcela de 1880,95m² (um m	
			il oitocentos e oitenta metros e noventa e cinco	
			decimetros quadrados) do imovel matriculado sob	
			no14411 do Livro no2, de Sonia Rosane Novak Hof	
			fmann e outros.	
0 2020/005830	6622		15863 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	43.550,55 1
			Itens de Empenho : Desapropriacao direta por utilidade publica cfme	
			Decreto Municipal no204/2017, Processo no500043	
			4-90.2020.8.21.0114 a parcela de 1880,95m² (um m	
			il oitocentos e oitenta metros e noventa e cinco	
			decimetros quadrados) do imovel matriculado sob	
			no13554, de Irmtraud Ullmann de Azevedo	
0 2020/005831	6622		15863 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	134.077,90 1
			Itens de Empenho : Desapropriacao direta por utilidade publica cfme	
			Decreto Municipal no204/2017, Processo no500043	
			6-60.2020.8.21.0114 a parcela de 1883,91m² (um m	
			il oitocentos e oitenta e tres metros e noventa	
			e um decimetros quadrados) do imovel matriculado	
			sob no10489, de Catarina Berwian e outros.	
0 2020/005832	6622		15863 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	185.555,77 1
			Itens de Empenho : Desapropriacao direta por utilidade publica cfme	
			Decreto Municipal no052/2018, Processo no500048	
			5-04.2020.8.21.0114 a parcela de 761m² (setecent	
			os e sessenta e um metros quadrados)do imovel ma	
			triculado sob no2782 do Livro no2, de Sucessao d	
			e Walmi Kopper Schwantes e outros	
0 2020/005842	6557 1836	2020	23684 TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGUR	1.950,00 1
			Itens de Empenho : Respirador descartavel PFF2, meio filtrante comp	
			osto por uma camada de microfibras carregadas co	
			m carvao ativado granulado	
			Aquisicao de material para a Secretaria de Obras	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

Total do Dia :			1.130.437,90
----------------	--	--	--------------

30.07.2020

0 2020/005888	6343 1475	2020 23498	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES EI	867.644,96	1
---------------	-----------	------------	--	------------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto
 Servicos com fornecimento de materiais para a pavimentacao com CBUQ da Rua Treze Colonias, cfm e Tomada de Precos no015/2020 e Contrato no083/2020

0 2020/005892	6343 1391	2020 23498	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES EI	118.235,86	1
---------------	-----------	------------	--	------------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servicos com fornecimento de materiais para a realizacao da obra de pavimentacao com CBUQ da Rua Willibaldo Altreider, com 1.072,50 m², iniciando a 8,50 m ao leste da igreja, seguindo 147,00, cfme Contrato no084/2020 da TP no013/2020

0 2020/005825	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Vale alimentacao aos servidores, cfme Dispensa no007/2015 e Contrato no080/2015, competencia AGOSTO/2020: VIGILANCIA SANITARIA

0 2020/005898	2918 1098	2018 22813	CARLOS REINALDO WERLE ME	6.838,50	1
---------------	-----------	------------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas
 Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018

0 2020/005854	1422 1848	2020 3188	CASA DE TINTAS AREND LTDA	1.478,00	1
---------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Broxa para pintura
 Rolo de pintura de la 23cm
 Rolo de pintura de la 9cm
 Aquisicao de material para pintura.

0 2020/005856	854 1846	2020 23702	CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	129,80	1
---------------	----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Catalizador para cola
 Massa plastica
 Aquisicao de catalizador e massa plastica usada para fixar tachoes

0 2020/005858	709	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
---------------	-----	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/20

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005858					
	Itens de Empenho : 20				
0 2020/005859	915		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	11.635,39	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005860	994		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.351,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005861	996		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005862	1326		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005863	1327		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005864	1577		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.723,32	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005865	1599		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.489,31	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005866	1927		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005867	2248		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005868	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	172,11	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005869	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	446,85	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005870	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	49,65	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005871	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005871					
			Itens de Empenho : 20		
0 2020/005872	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	651,58	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005873	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.210,07	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005874	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	49,65	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005875	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005876	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	33,10	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005877	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005878	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	65,15	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005879	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005880	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	148,92	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005881	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005882	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	74,46	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005883	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	372,32	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		
0 2020/005884	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.163,52	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/005884					
	Itens de Empenho : 20				
0 2020/005885	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	121,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005886	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	335,10	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005887	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Julho/2020				
0 2020/005855	4181 1847	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico de mao de obra para reparo de defeito na fechadura da Sala Administrativa do Cemiterio Municipal Vale da Esperanca.				
0 2020/005897	5728 1854	2020	23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Limpeza de fossa para o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.				
0 2020/005904	6524 1231	2020	24078 EDUARDO SONIR MACHADO	22.666,66	1
	Itens de Empenho : Empenho referente 2o Termo de Alteracao ao Contrato no053/2020: Locacao de estruturas para montar um Hospital e Campanha no Centro de Eventos de Nova Petropolis, periodo 31/07 a 31/08/2020.				
0 2020/005903	2043 1856	2020	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	430,00	1
	Itens de Empenho : Fechaduravexterna em aco inox p/tubo 20 x 50				
	Aquisicao de uma fechadura de aco inox, para a EMEF AGG.				
0 2020/005857	4854		92 INSS	6,00	1
	Itens de Empenho : Multa referente APLCON CONSTRUcoes EIRELI				
0 2020/005853	2264 1849	2020	19859 MADEIRAS STATUS LTDA	6.280,76	1
	Itens de Empenho : Coluna Pinus tratada em autoclave 0,200 x 0,200 x 4,000				
	Prancha Pinus tratada em autoclave 0,050 x 0,150 x 5,400				
	Prancha Pinus tratada em autoclave 0,050 x 0,200 x 5,400				
	Viga Pinus tratada em autoclave 0,075 x 0,150 x 4,000				
	Viga Pinus tratada em autoclave 0,075 x 0,075 x 1,500				
	Coluna Pinus tratada em autoclave 0,100 x 0,100 x 2,000				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Coluna Pinus tratada em autoclave 0,100 x 0,100 x 5,400		
			Viga Pinus tratada em autoclave 0,075 x 0,300 x 1,500		
			Tabua Pinus tratada em autoclave 0,025 x 0,100 x 3,000		
			Eucalipto rolico autoclave 15/17 x 3,00		
			Eucalipto rolico autoclave 15/17 x 1,50		
			Aquisicao de madeiras tipo pinus e eucalipto tratadas em autoclave que serao utilizados para a contrucao de um deck na Rua dos Jardins.		
0 2020/005891	798 1850	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	3.101,00	1
			Itens de Empenho : Reparo do cilindro do estabilizador		
			Haste do cilindro de inclinacao		
			Embolo		
			Anel oring 2017 NBR 70		
			Kit limpeza de pecas		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira Randon RK-406, da Secretaria de Obras.		
0 2020/005893	798 1851	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.339,10	1
			Itens de Empenho : Valvula freio		
			Retentor do cubo traseiro		
			Abracadadeira tucho mola 57x65		
			Reparo do cilindro mestre do freio		
			Porca de roda 36'		
			Sapata da transmissao 55C		
			Impulsor da transmissao michigan		
			Turbina da transmissao michigan		
			Volante conversor		
			Filtro da transmissao Michigan		
			Farol duplo MB L.D		
			Filtro do diesel OM-352		
			Lampada iodo 24V/H3/70W(H-3)		
			Mangueira de lona para oleo 2"		
			Cabo do afogador		
			Tampa do radiador MB pequena		
			Silencioso		
			Abracadadeira descarga 2.1/2"		
			Abracadadeira plastica 50cm		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Pa Carregadeira Michigan SSC, placa IEJ 2603, da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.		
0 2020/005889	797 1852	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	345,00	1
			Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40		
			Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao Ford 1421, placa IJQ1480, da Secretaria de Obras/ Pinhal Alto.		
0 2020/005890	798 1852	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	9.200,51	1
			Itens de Empenho : Lixa ferro		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Coletor de descarga	
			Cabecote motor cummins	
			Valvula admissao	
			Valvula de descarga	
			Retentor de valvula do motor	
			Junta coletor admissao	
			Junta coletor descarga	
			Parafuso cabecote motor longo	
			Parafuso cabecote motor curto	
			Parafuso longo balancin	
			Junta cabecote do motor MWM	
			Parafuso coletor descarga	
			Junta base turbina	
			Prisioneiro coletor descarga 10 x 52mm	
			Porca 10mm CH 14 esp turbina	
			Porca 10mm	
			Arruela aluminio 12.2 x 18 x 1.5	
			Junta tampa de valvula silicone	
			Calco do bico 0 15 mm	
			Calco bico 0 25mm	
			Calco do bico 0 10 mm	
			Mangueira oleo solvente psi300 5/8	
			Abracadeira sem fim 19 x 27 estreita	
			Arruela bico 2 0mm	
			Arruela dupla retorno	
			Abracadeira plastica 400mm larga	
			Abracadeira sem fim 22 x 32mm 8 x 1	
			Junta saida turbina	
			Silicone selante elimina juntas camisa	
			Abracadeira sem fim 51x64	
			Abracadeira sem fim 12 x 16 9mm	
			Mangueira nylon 6mm	
			Uniao macho 1 4C x 1 8g	
			Insert 1 4	
			Mola do bico injetor	
			Bico injetor	
			Pino de pressao bico injetor	
			Arruela intermediaria bico injetor	
			Lampada painel longa 12V 4W	
			Soquete painel	
			Interruptor pressao do oleo	
			Kit limpeza de pecas	
			Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao F	
			ord 1421, placa IJQ1480, da Secretaria de Obras/	
			Pinhal Alto.	
0 2020/005899	1540		55 PASEP	1,35 1
			Itens de Empenho : Contribuicao ITR	
0 2020/005900	1540		55 PASEP	3.714,03 1
			Itens de Empenho : Contribuicao FPM	
0 2020/005901	1506		23558 RAFAEL RANDON GALLEGOS MOTERROSO	168,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

30.07.2020

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente NF no123, pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no 3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no12/2011 e 001/2019

0 2020/005895 3438 1853 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 341,82 1

Itens de Empenho : Xarelto 20 mg
Aquisicao de medicamentos 70% - 30% conforme processo JUDICIAL no 9000080-65.2018.21.0114 de Celso Vilson Muck.

0 2020/005896 5498 1853 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 797,58 1

Itens de Empenho : Xarelto 20 mg
Aquisicao de medicamentos 70% - 30% conforme processo JUDICIAL no 9000080-65.2018.21.0114 de Celso Vilson Muck.

0 2020/005905 5498 1858 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 6.424,84 1

Itens de Empenho : Fenobarbital 100 mg caixa
Keppra 250mg (levetiracetam)
Lamotrigina (Lamictal)100mg
Lamotrigina (Lamictal)50mg
Nitrazepan (Sonebon) 05 mg
Sertralina 50mg caixa
Fralda infantil tam M
Aquisicao de medicamentos 70% - 30% conforme processo JUDICIAL no 114/5.19.0000095-3 de Daniel Belusso dos Santos.
ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS

0 2020/005906 3438 1858 2020 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2.753,50 1

Itens de Empenho : Fenobarbital 100 mg caixa
Keppra 250mg (levetiracetam)
Lamotrigina (Lamictal)100mg
Lamotrigina (Lamictal)50mg
Nitrazepan (Sonebon) 05 mg
Sertralina 50mg caixa
Fralda infantil tam M
Aquisicao de medicamentos 70% - 30% conforme processo JUDICIAL no 114/5.19.0000095-3 de Daniel Belusso dos Santos.

0 2020/005894 3733 1855 2020 22572 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 1.569,00 1

Itens de Empenho : Refrigerador Frostfree 342 litros
Aquisicao de geladeira para a Secretaria de Saude, para armazenamentos de coletas de sangue.

0 2020/005902 1220 1857 2020 29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA 130,00 1

Itens de Empenho : Servicos
Servico de instalacao de vidro e cortina persiana na Secretaria de Saude.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

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

Total do Dia :				1.093.363,03
----------------	--	--	--	--------------

31.07.2020

0	2020/005909	1497 1860	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	831,00	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Quadro distribuicao sob P/34 disjuntor din qdstn
-u Quadro de distribuicao EMB P/34 DISJ 100A bra
nco, tamanho 50x32,5cm, os disjuntores na horizo
ntal e entrada por baixo
Disjuntor unipolar 32A
Disjuntor unipolar 20A
Disjuntor tripolar 3 x 40A curva C
Compra de material eletrico para a EMEF Otto Hof
fmann

0	2020/005910	5846 1842	2020	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	1.110,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Caixa em MDF 40 x 40 x 100cm
Aquisicao de material para a farmacia solidaria.

0	2020/005907	3438 1859	2020	6467 DUOFARMA MEDICAMENTOS LTDA	324,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Polietilenoglicol 15gramas (Peg 4000)
Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce
sso JUDICIAL no 114/5.19.0000095-3 de Daniel Bel
usso dos Santos.

0	2020/005908	5498 1859	2020	6467 DUOFARMA MEDICAMENTOS LTDA	756,00	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Polietilenoglicol 15gramas (Peg 4000)
Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce
sso JUDICIAL no 114/5.19.0000095-3 de Daniel Bel
usso dos Santos.

Total do Dia :				3.021,00
----------------	--	--	--	----------

Total do Mes :				11.771.098,63
----------------	--	--	--	---------------

Total Geral ..				11.771.098,63
----------------	--	--	--	---------------