

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.10.2020					
0 2020/007295	1198		23793 ANA CARLA FREITAS DA SILVA	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria a Secretaria Adjunta de Turismo, Industri					
a e Comercio, referente viagem a Gramado e Sao L					
eopoldo no dia 02.10.2020 para visita tecnica ju					
nto as empresas contratadas pelo Municipio atrav					
es de processo licitatorio para fornecimento de					
itens de decoracao para o evento Natal no Jardim					
da Serra Gaucha.					
0 2020/007282	1907 2142	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	62,00	1
Itens de Empenho : Cabo audio					
Cabo para microfone					
Aquisicao de itens para manutencao dos trabalhos					
da Assistencia Social					
0 2020/007283	2397 2142	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : Pilha tamanho "AA" alcalinas					
Pilhas tamanho "AAA" alcalinas					
Pilhas tamanho "AAA" alcalinas					
Aquisicao de itens para manutencao dos trabalhos					
da Administracao Municipal					
0 2020/007284	1036 2142	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	43,00	1
Itens de Empenho : Cabo para microfone					
Aquisicao de itens para manutencao dos trabalhos					
do CAPS					
0 2020/007285	981 2142	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	50,00	1
Itens de Empenho : Cabo auxiliar 5m					
Aquisicao de itens para manutencao dos trabalhos					
da Secretaria de Saude					
0 2020/007286	725 2142	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	255,00	1
Itens de Empenho : Cabo HDMI 5 metros					
Cabo HDMI 10m					
Aquisicao de itens para manutencao dos trabalhos					
da Administracao Municipal					
0 2020/007281	2918 1098	2018	22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	14.702,50	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 caminhoes definid					
os no Decreto 77/2018					
0 2020/007291	3635 2144	2020	23469 CLAUDIOMIRO JOSE LIPRERI	2.160,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.10.2020				

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao e reforma da quadra (rachaduras, bura
chos e pintura) da EMEF Pedro Beck Filho

0 2020/007290	3635 2145	2020 24023	DVS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	22.468,28	1
---------------	-----------	------------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Servico de abertura de vala para drenagem, calha
s, cisterna instalacao eletrica e limpeza final
para a EMEF Luiz Loeser

0 2020/007294	6733	23878	MINISTERIO DO TURISMO	3.770,39	1
---------------	------	-------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Devolucao de rendimentos de exercicios anteriore
s do Contrato no1035599-65/2016, Convenio no8374
05/2016, referente a Pavimentacao da Avenida XV
de Novembro, no Municipio de Nova Petropolis (MT
UR)

0 2020/007271	1302	248	ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	8.516,21	1
---------------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : Empenho da producao de internacoes e atendimento
s ambulatoriais excedentes do mes de agosto de 2
020, nos termos do Convenio no 040/2019.

0 2020/007293	6205 19	2020 22815	PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	500,00	1
---------------	---------	------------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0097/2020:Servicos
em tecnologia 3G com fornecimento e utilizacao e
m telefone celular, smartphone, roteadores, inte
rfaces, no termos descritos no termo de referenc
ia tecnica constante no anexo VII do edital e pr
ocesso do Pregao Presencial n° 006/2016, Contrat
o n° 055/2016,

0 2020/007292	5893 2342	2019 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.617,60	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Bota de PVC cano longo sem amarras, com polainas
numeros diversos - Composicao em PVC monocolor
com alto teor de borracha nitrilica no solado e
no cano, injetado, sendo resistente a abrasao,
acidos graxos, sangue, extensao de polaina com a
tacador, forro interno em poliester, cano longo
Botina em couro com elastico sem biqueira divers
os numeros - Botina de seguranca confeccionada e
m couro vaqueta integral, com elastico nas later
ais. Possui palmilha interna removivel em EVA co
m tratamento antimicrobios. Solado em poliuretan
o (PU)
Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
destra, levemente talcada, descartavel, tamanho
P, cx c/100 und
Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
destra, levemente talcada, descartavel, tamanho M
, cx c/100 und
Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 0 2020/007292

Itens de Empenho : destra, levemente talcada, descartavel, tamanho
 G, cx c/100 unidades
 Luva multitalato forro de poliamida sem costura, p
 oliuretano preto dorso ventilado, acabamento lis
 o, punho tricotado
 Protetor auditivo do tipo insercao pre-moldado,
 confeccionado em copolimero (isento de silicone)
 , no formato conico com tres flanges concentrico
 s, de diametros variaveis, contendo um orificio
 em seu interior, que torna o equipamento macio e
 facilmente adaptavel ao canal auditivo, com cor
 dao e caixa plastica para guarda do equipamento
 . NRRsf minimo 16 dB(A)
 Pro pe descartavel em TNT com elastico caixa com
 100 unidades
 Mascara cirurgica dupla descartavel c/elastico p
 acote c/100 und
 Touca Cirurgica Descartavel com Elastico sanfona
 da, gramatura 20, produzida com polipropileno/T
 NT. Embalagem com 100 unidade
 Aquisicao de EPis para uso dos servidores dos Fi
 toterapicos

0 2020/007280 736 2141 2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP 580,00 1
 Itens de Empenho : Unidade SSD 480Gb
 Aquisicao de peca para manutencao do notebook pa
 trimonio nol2297 da Secretaria da Fazenda

0 2020/007287 2943 2147 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 51,80 1
 Itens de Empenho : Mexedor para drink 11 cm com 500 unidades
 Aquisicao de mexedor drink para Secretaria de Ad
 ministracao.

0 2020/007288 3032 2146 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 43,50 1
 Itens de Empenho : Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa
 Aquisicao de sabao em po para a Secretaria de Ed
 ucacao

0 2020/007289 1169 2148 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 43,50 1
 Itens de Empenho : Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa
 Aquisicao de Sabao em Po para uso na sede admini
 strativa.

1 2020/000114 5959 2143 2020 23265 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 3.140,00 1
 Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com manutencao da impressora de patrimo
 io nol50357 da Camara Municipal de Vereadores

Total do Dia : 58.100,94

02.10.2020
 0 2020/007297 2284 2486 2019 24026 ARTHUR SCHUMANN TRANSPORTES RODOVIARIO 4.307,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

02.10.2020

Itens de Empenho : Servicos de transporte Caminhao Basculante
Servicos de horas maquina, transportes de maquin
as e transporte de entulhos

0 2020/007308	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	721,22	1
---------------	------	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No7033/2020: Ajust
e por empenho realizado em despesa indevida, ref
erente gratificacao reducao de danos

0 2020/007309	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1
---------------	------	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No7032/2020: Ajust
e por empenho realizado em despesa indevida, ref
erente gratificacao incentivos medicos

0 2020/007306	1531 879	2020	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	7.866,46	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 para a ampliacao da EMEI Jacob Jaeger
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2164/2020: Servicos
e fornecimento de materiais para a ampliacao d
a EMEI Jacob Jaeger, com area de 137,56 m², sit
a na Rua Vicente Prietto, 6573, Pinhal Alto, ne
ste Municipio, cfme Contrato no045/2020 e seu 3o
T.A.

0 2020/007303	680		92 INSS	65,87	1
---------------	-----	--	---------	-------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no7085/2020 referente
ajuste do Fator Acidentario de Prevencao - FAP

0 2020/007304	4087		92 INSS	490,06	1
---------------	------	--	---------	--------	---

Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de Micro Empresa
Individual realizado no mes de Setembro/2020
ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFORM
ADA

0 2020/007305	708		92 INSS	490,06	1
---------------	-----	--	---------	--------	---

Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de Micro Empresa
Individual realizado no mes de Setembro/2020: NE
RI REJANE SEEFELD
ANULACAO PARCIAL DEVIDO EQUIVOCO NA SOLICITACAO

0 2020/007300	1451 2150	2020	2821 LUIZ CARLOS GELINGER	1.581,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pedra gres 23 x 45 x 15cm
Aquisicao de Pedra Gres para utilizacao da Secre
taria de Obras na construcao de bueiros

0 2020/007296	2638 40	2020	19768 OXI VICTOR COM DE GASES LTDA	500,00	1
---------------	---------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Gas - oxigenio medicinal
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No159/2020: Aquisicao
de oxigenio medicinal para manutencao dos atend
imentos nas Unidades Basicas de Saude do Municip

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007296

Itens de Empenho : io.

0 2020/007302 1540 55 PASEP 3,67 1

Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC

0 2020/007298 6203 19 2020 22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP 130,00 1

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0095/2020:Servicos em tecnologia 3G com fornecimento e utilizacao e m telefone celular, smartphone, roteadores, interfaces, no termos descritos no termo de referencia tecnica constante no anexo VII do edital e processo do Pregao Presencial n° 006/2016, Contrato n° 055/2016,

0 2020/007307 686 2152 2020 23925 SULCARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA 494,00 1

Itens de Empenho : Cordao acetinado 20mm com finalizador argola e j acares metalico
Aquisicao de material para manutencao dos trabalhos da Administracao Municipal

0 2020/007299 6651 1382 2020 24119 UPGRADE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 1.713,78 1

Itens de Empenho : Servicos de limpeza
Servicos de limpeza devido a pandemia COVID 19

0 2020/007301 5730 2149 2020 3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 89,60 1

Itens de Empenho : Te sold 25
Tubo sold 25mm
Abracadeira 3/4
Registro sold 25
Joelho azul 25 x 1/2
Cola 175 gramas
Fita veda rosca 18mm x 25metros
Joelho sold 25
Tegretol 400mg caixa com 20capsulas
Luva mista 25 x 1/2
Curva sold 25°
Luva sold 25
Aquisicao de materiais hidraulicos a serem utilizados na instalacao de caixa d'agua e bebedouro.

Total do Dia : 19.452,72

05.10.2020

0 2020/007322 5284 2674 2019 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI 75,00 1

Itens de Empenho : Ficha rosto de vaccinacao - 1 x 0 cor, em papel cartolina verde 180g, formato 21 x 15cm
Aquisicao de material impresso para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude

0 2020/007312 1506 17391 CLAUDIO OSMAR ZINKE 336,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 12m³ de areia, referente NF no788 pe

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/007312				
			Itens de Empenho : lo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no 3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no 12/2011 e 001/2019	
0 2020/007314	818 1047	2019 12879	DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	472,50 1
			Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0324/2020: Aquisicao de gas liquefeito de petroleo (GLP), para: OBRAS	
0 2020/007315	2316 301	2020 12879	DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	557,50 1
			Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0565/2020: Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tomada de Precos no014/2015 e nos termos do Contrato no061/2015	
0 2020/007316	1007 301	2020 12879	DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	334,50 1
			Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0563/2020:Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tomada de Precos no014/2015 e nos termos do Contrato no061/2015	
0 2020/007323	3438 2159	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	748,55 1
			Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50 Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000368-76.2019.8.21.0114 de Alzido Reinaldo Ludwig.	
0 2020/007324	5498 2159	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.746,61 1
			Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50 Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000368-76.2019.8.21.0114 de Alzido Reinaldo Ludwig.	
0 2020/007319	3634 2155	2020 1512	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	190,60 1
			Itens de Empenho : Arame galvanizado 14 2,10mm rolo 01/10kg Arame galvanizado 16mm Aquisicao de material para o muro da EMEF AGG.	
0 2020/007310	6737	92 INSS		14,77 1
			Itens de Empenho : Multa (R\$ 12,42) e juros (R\$2,35) referente NF 239/2020 da empresa B & B Terraplanagem e Pavimentacoes Eireli	
0 2020/007326	6737	92 INSS		0,78 1
			Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No7310/2020: Multa (R\$ 13,20) e juros (R\$ 2,35) referente NF 239/2020 da empresa B&B Terraplanagem e Pavimentacoes Ei	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007326					
Itens de Empenho : reli					
0 2020/007325	6736 2158	2020	3328 JV BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	230,00	1
Itens de Empenho : Tecido de algodao estampado					
Linha de costura 100% poliester carretel com 100					
0metros					
Aquisicao de material para os grupos de oficina					
da Assistencia Social - CRAS, para fazer trabalh					
os artesanais, alusivos ao Outubro Rosa.					
0 2020/007317	5270 2154	2020	2094 PAULO TARCISIO SCHNEIDER	1.350,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Producao musical, com clipes do Coro Juvenil de					
Nova Petropolis e Coro das pequenas cantoras					
0 2020/007311	6735 2153	2020	17028 RAMON BARROS MEI 004.751.770-02	140,00	1
Itens de Empenho : Ficha Alvara de Licenca 14x10cm papel off-set 18					
0g impressao 1x1 cor (preto)					
Aquisicao de fichas de alvara de licenca para a					
Secretaria da Fazenda.					
0 2020/007320	4533 2156	2020	780 REMA ARTE ESPORTE LTDA	270,00	1
Itens de Empenho : Placa em aco escovado					
Aquisicao de placa em aco inox escovado, no tama					
nho 21cm x 15cm, 3mm de espessura, corrosao em b					
aixo e alto relevo, com 4 parafusos para fixacao					
. A placa sera fixada no jardim de contemplacao					
do Hospital de Nova Petropolis, implantado atrav					
es do Festival da Primavera.					
0 2020/007321	1876 2157	2020	10635 RUI ROBERTO DUMMER	1.680,00	1
Itens de Empenho : Placas de sinalizacao					
Aquisicao de 06 placas de sinalizacao no tamanho					
70cm x 20cm, esculpidas em madeira, artesanalme					
nte, para identificar a Rua dos Jardins como atr					
ativo turistico junto aos postes ja instalados n					
a Praca das Flores.					
0 2020/007313	1506		21806 SIMONE BEATRIZ POTRATZ	840,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 30m³ de areia, referente NFs no790,7					
48 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municip					
al no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipai					
s no112/2011 e 001/2019					
0 2020/007318	3634 2155	2020	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.858,80	1
Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CREDOR					
Pedra de areia A=15cm L=20cm C=43cm					
Poste de concreto 2,5m reto					
Poste de concreto 2,5m escora					
Ferro CA 50 3/8 10,00mm 12 metros					
Barra de ferro 4,2mm					
Tela soldada 1,80 alt. fio 2,3 zincada					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Esticador catraca com roseta	
			Prego 17 x 27 cabeca dupla pacote de 1 kilo	
			Aquisicao de material para o muro da EMEF AGG.	
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR	

Total do Dia : 18.845,61

06.10.2020

0 2020/007327	2062		22447 AGUINALDO SILVA DA MOTA	50,00	1
---------------	------	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Erechi
 m em 05.10.2020 para levar paciente em consulta
 medica

0 2020/007331	5517 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	969,90	1
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Vale alimentacao competencia OUTUBRO/2020, cfme
 Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020, ART24
 , VIII da Lei Federal no8666/93, aos servidores:
 UBSS

0 2020/007332	6642 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.079,70	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Vale alimentacao competencia OUTUBRO/2020, cfme
 Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020, ART24
 , VIII da Lei Federal no8666/93, aos servidores:
 SECRETARIA DA SAUDE

0 2020/007328	3633 2161	2020	24201 BRASFIX IMPERMEABILIZACOES EIRELI	49.361,80	1
---------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de impermeabilizacao na EMEI Dona Ignez
 ANULACAO TOTAL DEVIDO ORCAMENTO ESTAR VENCIDO

0 2020/007333	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	--	--	-------	---

Itens de Empenho : ART no10961500 referente pavimentacao de trecho
 da Rua da Usina

0 2020/007334	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	--	--	-------	---

Itens de Empenho : ART no10961338 referente recapeamento da Avenida
 Germania

0 2020/007330	2225 1899	2020	23794 GASPERIN COM DE MAT ELETRICOS E INST E	48,74	1
---------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Linha nylon 0,90mm transparente
 A aquisicao de produtos, materiais e objetos de
 decoracao natalina para o evento "Natal no Jard
 im da Serra Gaucha 2020"

0 2020/007329	3633 2160	2020	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	16.083,80	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Retirada matas de calhas, regularizacao de super
 ficies e lavagem das superficies da EMEI Dona Ig
 nez

0 2020/007335	1222 2164	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	2.268,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

06.10.2020

Itens de Empenho : Lona de freio

Rebite aluminio lona de freio - 10 x 12mm

Cilindro roda traseira direita

Cilindro roda traseira esquerda

Liquido de freio

Centralizador patim freio

Cilindro mestre do freio FB80.2

Filtro lubrificante

Cano de freio

Cilindro auxiliar embreagem

Filtro diesel separador de agua

Filtro combustivel

Kit limpeza de pecas

Aquisicao de pecas para manutencao de Onibus Mar

copolo Volare, placa ILQ 6767, da Secretaria de

Saude.

0 2020/007336	5600 2165	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	3.479,55	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Chave seta moderna

Cilindro ignicao

Parafuso M4x20

Arruela lisa M5 x 10 x 1.0 polida

Interruptor

Lampada 12 H3 55W

Terminal fio femea

Capa terminal fio femea

Terminal olhal 8mm

Chicote para rele 3/4/5 vias

Terminal fio macho

Rele auxiliar

Parafuso M5 x 35

Arruela lisa M6 x 12 x 1.50 polida

Porca sextavada M5 MA CH8MM POLIDA

Alavanca freio de mao

Parafuso sextavado M8 x 50 MA 8.8

Porca sextavada auto travante M8

Arruela lisa M8 x 16 x 1,5 polida

Cinta plastica

Regulador de voltagem

Anel de ajuste rolamento alternador

Rotor do alternador

Rolamento do alternador

Rolamento 17 x 40 x 12

Parafuso alternador

Correia

Parafuso sextavado 8 x 90mm 8.8

Kit limpeza de pecas

Aquisicao de pecas para manutencao de Onibus Mar

copolo, placa IIQ0134, da Secretaria de Agricult

ura/ Horto.

0 2020/007337	979 2164	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	202,00	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 06.10.2020

Itens de Empenho : Graxa chassis c/lubrificacao
 Oleo lubrificante mineral para motores a diesel
 SAE 15W-40
 Aquisicao de pecas para manutencao de Onibus Mar
 copolo Volare, placa ILQ 6767, da Secretaria de
 Saude.

Total do Dia : 73.721,05

07.10.2020

0 2020/007348 1133 2167 2020 24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA 330,00 1

Itens de Empenho : Lona frente e verso com ilhoses e lacres 2,88 me
 tros², 160 x 90cm, 4 x 0 cores, em lona front pr
 emium, corte especial, ilhoses e instalacao
 Aquisicao de tres lonas em corte especial no for
 mato de octogono irregular para informacoes sobr
 e os atrativos turisticos.

0 2020/007346 4658 2168 2020 16100 ATEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENT 650,00 1

Itens de Empenho : Mangueira multiuso pressao OBS: MANGUEIRA DUPLA
 Capacitor
 Caixa de inox OBS: CAIXA DO EQUIPO
 Registro de agua da cadeira odontologica
 Reposicao de pecas nas cadeiras odontologicas da
 Unidade Basica de Saude da Vila Germania no do
 pat. 380325 e das cadeiras odontologicas da Unid
 ade Basica de Saude do Centro 380918 e 380218.

0 2020/007347 5138 2169 2020 16100 ATEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENT 4.870,00 1

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com servico de manutencao nas cadeiras o
 dontologicas da Unidade Basica de Saude da Vila
 Germania no do pat. 380325; cadeira odontologica
 da Unidade Basica de Saude da Pia no do pat. 38
 0708; cadeira odontologica da Unidade Basica de
 Saude do Vale Verde no do pat. 380754; e das cad
 eiras odontologicas da Unidade Basica de Saude d
 o Centro no do pat. 380918 e 380218.

0 2020/007342 675 21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 97,95 1

Itens de Empenho : RRT no10057005 referente taxa de fiscalizacao da
 obra de ampliacao da edificacao de apoio aos fi
 toterapicos - FARMACIA VIVA

0 2020/007339 1549 2162 2020 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI 1.750,00 1

Itens de Empenho : Lona sem impressao, 500 x 300cm, 1 x 0 cor em lo
 na front 440gramas, com ganchos presos a estrutu
 ra OBS: com impressao
 Aquisicao de lona informativa para ser exposta n
 a Secretaria de Saude para Farmacia Solidaria

0 2020/007352 6640 20191 2020 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI 468,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

07.10.2020

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No7279/2020: CHAPAS G
ALVANIZADAS

0 2020/007340 1301 1414 2020 24137 CLINICA VETERINARIA MARSCHNER & COSTEL 2.400,00 1

Itens de Empenho : Servicos de cirurgia de castracao em felinos mac
hos
Servicos de cirurgia de castracao em felinos fem
eas
Servicos de castracoes de felinos, cujos tutores
morem no Municipio de Nova Petropolis, cfme Pro
grama de Castracao de Felinos e Caninos, Contrat
o no062/2020

0 2020/007345 978 23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS 1.000,00 1

Itens de Empenho : Diarias ao motorista, referente transporte de pa
cientes a diversos locais em consultas medicas d
urante o ano de 2020.

0 2020/007341 1301 1414 2020 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER 3.640,00 1

Itens de Empenho : Servicos de cirurgia de castracao em felinos mac
hos
Servicos de cirurgia de castracao em felinos fem
eas
Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
hos - porte ate 10kg
Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
hos - porte de 10kg a 20kg
Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
hos - porte mais de 20kg
Servicos de cirurgia de castracao em caninos fem
eas - porte ate 10kg
Servicos de cirurgia de castracao em caninos fem
eas - porte de 10kg a 20kg
Servicos de castracoes de felinos e caninos, cuj
os tutores morem no Municipio de Nova Petropolis
, cfme Chamamento Publico no008/2020 e Contrato
no060/2020

0 2020/007366 2284 2486 2019 24012 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP 30.260,00 1

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t
on
Transporte caminhao Prancha
Servicos de horas maquina, transportes de maquin
as e transporte de entulhos

0 2020/007343 1506 16623 JOSEVAL ADRIANO SCHILDT 525,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF 2
45199 pelo Programa Municipal de Subsidio de Pla
stico para Estufas. Lei Municipal no4539/2015 e
Decreto no06/2020.

0 2020/007344 1540 55 PASEP 2.417,85 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 07.10.2020

Itens de Empenho : Referente FPM

0 2020/007349 5631 2166 2020 3530 PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA 95.550,00 1

Itens de Empenho : Concreto usinado fck = 25 Mpa
 Aquisicao de concreto usinado bombeado para conc
 retagem da ampliacao da EMEF Luis Loeser

0 2020/007350 1046 2177 2019 23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA 13.850,00 1

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

0 2020/007338 1506 23968 SILVANE SCHWANTES 56,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 2m³ de areia, referente a NF no13940
 , pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipa
 l no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais
 no112/2011 e 001/2019

0 2020/007351 1876 2020 2019 23921 SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIREL 501,00 1

Itens de Empenho : Placas de sinalizacao quadrada ou retangular are
 a 0,75 m², chapa galvanizada 18mm, refletiva
 Aquisicao de materiais de sinalizacao viaria

Total do Dia : 158.365,80

08.10.2020

0 2020/007353 1159 407 2019 17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L 2.098,17 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.

0 2020/007364 797 1125 2019 17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L 53.600,00 1

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0356/2020: Fornecim
 ento de combustivel, cfme contrato no089/2019: O
 BRAS

0 2020/007367 3614 027 2020 8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA 21.308,64 1

Itens de Empenho : Servicos e fornecimento de materiais para a ampl
 iacao da EMEI Ottinho,para melhorias, cfme 02 Te
 rmo de Alteracao ao contrato no027/2020.

0 2020/007361 797 1125 2019 13 HENNEMANN & CIA LTDA 13.400,00 1

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500
 Empenho complementar ao de no353/2020:fornecimen
 to de combustivel no Distrito do Pinhal Alto par
 a abastecimento de veiculos oficiais do Municipi
 o

0 2020/007362 797 1125 2019 13 HENNEMANN & CIA LTDA 6.540,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

08.10.2020

Itens de Empenho : Gasolina comum

Empenho complementar ao de no353/2020:fornecimen
to de combustivel no Distrito do Pinhal Alto par
a abastecimento de veiculos oficiais do Municipi
o

0 2020/007359 2264 2171 2020 22508 M.L.CAMARA ME 43.000,42 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
Execucao de 530,53m² de PAVS e instalacao de 230
m de meio fio na Rua Sem Denominacao do Centro d
e Eventos

0 2020/007354 797 2174 2020 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA 70,00 1

Itens de Empenho : Aditivo radiador organico
Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao T
oco, placa IJQ1480, Secretaria de Obras/Pinhal.

0 2020/007355 798 2174 2020 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA 4.792,34 1

Itens de Empenho : Descarbonizante
Valvula eletromagnetica 12V
Junta tampa de valvula silicone
Rolamento alternador 12 x 32 x 14
Rolamento alternador 17 x 62 x 17
Regulador de voltagem
Rotor do alternador
Coxim superior radiador
Porca 8mm
Bomba transferencia combustivel motor
Reparo alavanca cambio completo
Arruela aluminio 10.2 x 16 x 1.5
Arruela de aluminio 14mm
Arruela de vedacao aluminio 12mm-12.2 x 18.0 x 1
.5
Arruela bico 2.0mm
Arruela dupla retorno
Anel oring divisor de bitolas
Abracadeira plastica 400mm larga
Abracadeira sem fim 13 x19
Mola do acelerador
Braco espelho
Palhetas bomba injetora
Reparo completo bomba injetora
Roleta bomba injetora
Buchas bomba injetora
Eletro valvula de partida
Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao T
oco, placa IJQ1480, Secretaria de Obras/Pinhal.

0 2020/007356 798 2172 2020 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA 5.336,39 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

08.10.2020

Itens de Empenho : Abracadeira sem fim 51x64

Abracadeira plastica 400mm larga

Lampada 01 polo 24V 5W 67

Lampada base vidro grande 24V 5W

Radiador ar intercooler MB Atron

Mangueira retorno turbina

Porca 8mm

Abracadeira sem fim 38 x 51mm

Reparo porta injetor

Reparo da unidade injetora

Bico injetor

Arruela vedacao aluminio 16mm - 16.2 x 22.0 x 1.5

Arruela de vedacao aluminio 12mm-12.2 x 18.0 x 1.5

Mangueira respiro tampa valvulas

Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao Truck M. Benz, placa IVR1873, da Secretaria de Obras.

0 2020/007365	797 2172	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	191,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Desingripante 300ml

Aditivo radiador organico

Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao Truck M. Benz, placa IVR1873, da Secretaria de Obras.

0 2020/007363	797 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	27.680,00	1
---------------	----------	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5213/2020: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 2020/007357	797 2173	2020	16203 TRUCK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE AU	312,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40

Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao Truck, placa IEA 1722, da Secretaria de Obras.

0 2020/007358	798 2173	2020	16203 TRUCK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE AU	9.301,30	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Junta carcaca da engrenagem motor cummins

Engrenagem do eixo comando cummins

Tubo selante

Retentor dianteiro virabrequim

Grupo regulador da bomba injetora

Eixo da bomba injetora

Arrastador bomba injetora

Mola do regulador da bomba injetora

Mola reguladora

Junta do carter

Junta da tampa regulador da bomba injetora

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

Suporte do encosto do comando de valvula
 Parafuso sextavado 8 x 70mm 8.8
 Filtro lubrificante
 Jogo de isolador
 Junta da tampa de valvula
 Reapro da bomba alimentadora da bomba injetora c
 ummins pistao 25mm
 Elemento bomba injetora
 Valvula pressao bomba injetora
 Aquisicao de pecas para manutencao de Caminhao T
 oco, placa IEA 1722, da Secretaria de Obras.

0 2020/007360	6742 2170	2020 24202	VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	2.999,99 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Livros diversos

Aquisicao de diversos livros para as EMEFs
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESAS

Total do Dia : 190.630,25

09.10.2020

0 2020/007371	5630 1443	2019 23498	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES EI	5.796,64 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0534/2020, devido r
 emanejo de codigo de despesa: Capeamento asfalti
 co com CBUQ na Rua da Pedreira, numa extensao de
 285,50 metros, correspondente a 1.998,50 m², in
 cluindo sinalizacao horizontal (pintura de faixa
 s de sinalizacao horizontal) e a execucao de tra
 vessias pluviais e canaletas pluviais de concret
 o armado, na Linha Imperial, neste Municipio, cf
 me Tomada de Pecos no 013/2019 e nos termo do Co
 ntrato no 118/2019.

0 2020/007387	4639 2183	2020 15163	CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.503,22 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Cabo flexivel 16 mm (PT/AZ/VD)

Aquisicao de cabos para instalacao de luz eletri
 ca na nova Unidade Basica de Saude da Linha Impe
 rial.

0 2020/007381	640 2138	2020 2167	CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	1.948,60 1
---------------	----------	-----------	--	------------

Itens de Empenho : Passagem aerea nacional

Passagens aereas relativas a viagem do Prefeito
 Municipal para Brasilia no mes de outubro 2020.
 ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR

0 2020/007370	1627	23124	DORVALINO BASSO	975,00 1
---------------	------	-------	-----------------	----------

Itens de Empenho : Ressarcimento de 250 mudas de citricos, cfme Pro
 grama instituido pela Lei Municipal no3491/2015
 e Decreto no08/2020.

0 2020/007383	685 2175	2020 22501	DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI	1.156,80 1
---------------	----------	------------	---------------------------------	------------

Itens de Empenho : Cafe em po a vacuo 500 gr

Aquisicao de cafe soluvel para uso da maquina da
 sede administrativa.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007384	3635 2178	2020 24023	DVS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	1.380,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com a contratacao de profissional para q					
uebrar uma parede e fazer a colocacao de uma por					
ta interna semi-oca com marco e fechadura, para					
a EMEF AGG					
0 2020/007372	1442 1381	2020 24097	FERNANDO GIORGI VON MUHLEN 00043738044	6.875,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3609/2020:Prestacao					
de servicos de acompanhamento, monitoramento e					
orientacao das atividades de gestao para o desen					
volvimento profissional da Secretaria Municipal					
da Agricultura e Meio Ambiente, cfme Contrato no					
058/2020					
0 2020/007373	1246 841	2020 23245	IRINEU LASCH 10896392015	3.233,00	1
Itens de Empenho : Servicos Quantidade em meses de trabalho.					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1196/2020: Contrato					
de prestacao de servicos para orientar e atuar					
junto ao Conselho Municipal da Cidade Educadora					
no ano de 2020, cfe Contrato n° 24/2020.					
0 2020/007369	1627	21991	IRSI FENNER BASSO	800,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de MORANGO, cfme Pr					
ograma instituido pela Lei Municipal no3491/2015					
e Decreto no08/2020.					
0 2020/007385	799 2182	2020 24175	JULIO SILVEIRA 63624869949	582,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de lavagem,lubrificacao e conserto de pn					
eus dos veiculos da Secretaria de Obras/Pinhal A					
lto.					
0 2020/007386	800 2182	2020 24175	JULIO SILVEIRA 63624869949	1.005,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Lavagem,lubrificacao e conserto de pneus dos vei					
culos da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.					
0 2020/007388	798 2191	2020 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	14.741,10	1
Itens de Empenho : Fusivel de lamina 15A MB					
Fusivel da lamina 20A MB moderno					
Fusivel de lamina 25a mb					
Valvula tracao retro volvo BL60B					
Cruzeta do cardan Case 580 1					
Rolamento diferencial					
Porca do pinhao dianteiro					
Kit da caixa de satellite do diferencial					
Eixo da caixa satellite retro Volvo BL60B					
Coroa e Pinhao					
Abracadeira plastica 50cm					
Abracadeira da cruzeta Fiatialis					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Chaveta trava do cubo dianteiro		
			Arruela do pinhao dianteiro Volvo BL60B		
			Anel de vedacao		
			Jogo de arlo ajuste do eixo traseiro		
			Aquisicao de pecas para a manutencao Retro Esca		
			vadeira Volvo BL60B, da Secretaria de Obras.		
0 2020/007389	797 2191	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	131,60	1
			Itens de Empenho : Oleo Lubrax GL-5 90 Litro		
			Aquisicao de pecas para a manutencao Retro Esca		
			vadeira Volvo BL60B, da Secretaria de Obras.		
0 2020/007379	800 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	19.500,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford		
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5172/2020:Contratac		
			ao de empresa(s) para prestacao de servicos e fo		
			rnecimento de pecas para a manutencao dos veicul		
			os, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro o		
			nibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0 2020/007380	5601 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.028,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Mercedes Ben		
			z		
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3647/2020:Contratac		
			ao de empresa(s) para prestacao de servicos e fo		
			rnecimento de pecas para a manutencao dos veicul		
			os, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro o		
			nibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0 2020/007368	798 2176	2020	1556 MODELO PNEUS LTDA	9.148,00	1
			Itens de Empenho : Pneu 1400/24 16 lonas desenho G2 sulcos minimo 2		
			5MM		
			Aquisicao de Pneus para manutencao dos veiculos		
			da Secretara de Obras.		
0 2020/007377	716 268	2020	17675 MUNIZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	5.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade		
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0543/2020: Despesa r		
			eferente a publicacoes legais e oficiais do muni		
			cipio no Diario Oficial da Uniao para o ano de 2		
			020		
0 2020/007374	1540		55 PASEP	49,98	1
			Itens de Empenho : Contribuicao CIDE		
0 2020/007375	1540		55 PASEP	246,16	1
			Itens de Empenho : Contribuicao ITR		
0 2020/007376	1540		55 PASEP	5.929,29	1
			Itens de Empenho : Contribuicao FPM		
0 2020/007382	1165		4095 REGIS LUIZ HAHN	223,00	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Brasil		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007382

Itens de Empenho : ia no periodo de 06 a 08/10/2020 para participacao em reunioes para angariar fundos para o Municipio.

0 2020/007378	631		1282 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO S	6.101,00	1
---------------	-----	--	---	----------	---

Itens de Empenho : Guia de deposito judicial remunerado onde o Municipio e reu no processo no9000399962018210114 de Eduardo Goncalves Friedrich

Total do Dia :				88.353,39	
----------------	--	--	--	-----------	--

13.10.2020

0 2020/007409	4188 2198		2020 21865 2HR DESIGN DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	24.990,00	1
---------------	-----------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Balcao com gavetas, portas em MDF 18mm e e tampo de inox 200cm x 90cm
Balcao com gavetas portas em MDF 18mm e tampo de inox 160cm x90cm
Balcao com gavetas portas em MDF 18mm e tampo de e inox 320cm x 90cm
Balcao com gavetas portas em MDF 18mm e tampo de inox 120cm x 90cm
Trocador em MDF 18mm com rodizios e acolchoado 90cm x 90cm
Balcao de atendimento em MDF 18mm 2850cm x1800cm
Armario em MDF 18mm com praeileiras e portas de correr 200cm x 200cm
Estante em MDF 18mm sem portas 360cm x 200cm
Aquisicao de moveis sob medida para a nova Unidade Basica de saude da Linha Imperial.

0 2020/007396	1409 2185		2020 24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	825,00	1
---------------	-----------	--	--	--------	---

Itens de Empenho : Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 80 x 100cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 10 x 10cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 20 x 10cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 30 x 10cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 40 x 10cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 50 x 10cm
Adesivo vinil brilho 140gramas, 4 x 0 cores, 60 x 10cm
Aquisicao de material grafico para o evento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2020.

0 2020/007390	1506		11232 ALCIDO EUGENIO THIELE	168,00	1
---------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente NF no939 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007390

Itens de Empenho : 2/2011 e 001/2019.

0 2020/007404 6575 881 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 1

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

0 2020/007408 2246 2188 2020 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA 37,37 1

Itens de Empenho : Jogo chave allen 10mm
Chave teste digital
Aquisicao de ferramentas para material eletrico da Secretaria de Obras

0 2020/007403 4389 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 88,78 1

Itens de Empenho : ART no10964387 referente extracoes minerais, laudos e projetos tecnicos do 1o termo de alteracao ao Contrato no13/2020 - Peter Klaus Hillebrand

0 2020/007402 1612 2193 2020 20548 DPM EDUCACAO LTDA 249,00 1

Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento
Inscricao em curso online sobre Pregao Eletronico para a servidora Leila Denise Schuck

0 2020/007398 1047 2187 2020 16181 F. L. V.DA SILVA 1.090,00 1

Itens de Empenho : Agulha para biopsia de mama calibre 14ga x 10 cm
Aquisicao de agulhas de corte automatico de biopsia de mama.

0 2020/007411 979 112 2020 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 300,00 1

Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0306/2020:Aquisicao de pecas e oleos para manutencao dos veiculos do NASF

0 2020/007412 1974 1564 2018 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 1.700,00 1

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos com carburacao
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0490/2020:Manutencao dos veiculos municipais, cfme Pregao Presencial no051/2018 e Contrato no130/2018: UBSs

0 2020/007406 2246 2188 2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA 199,00 1

Itens de Empenho : Broca SDS plus 16 x 400 x 460mm
Broca SDS plus 20 x 400 x 460mm
Lamina serra rigida
Alicate desencapador de fios 7" pro
Chave de fenda 3 x 125mm
Aquisicao de ferramentas para material eletrico da Secretaria de Obras

0 2020/007405 1301 1414 2020 23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA 7.755,00 1

Itens de Empenho : Servicos de cirurgia de castracao em felinos mac

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007405

Itens de Empenho : hos

Servicos de cirurgia de castracao em felinos fem
 eas
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
 hos - porte ate 10kg
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
 hos - porte de 10kg a 20kg
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos mac
 hos - porte mais de 20kg
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos fem
 eas - porte ate 10kg
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos fem
 eas - porte de 10kg a 20kg
 Servicos de cirurgia de castracao em caninos fem
 eas - porte mais de 20kg
 Servicos de castracoes de felinos e caninos, cuj
 os tutores morem no Municipio de Nova Petropolis
 , cfme Chamamento Publico no008/2020 e Contrato
 no061/2020

0 2020/007393	3634 2179	2020	5019 MADEIREIRA IRMAOS SCHUMANN LTDA ME	1.213,20	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Tabua de pinus beneficiada 1" x 30 x 5,40

Sarrafo de pinus aplainado,3 x 7cm
 Aquisicao de tabuas e sarrafos, para a cerca da
 EMEF AGG.

0 2020/007397	4488 2186	2020	21859 MAURO STOFFEL FOTOGRAFO ME	5.100,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de filmagem

Gravacao de video para programacao online do Na
 tal no Jardim da Serra Gaucha 2020. Devera ser r
 ealizada a gravacao edicao e streaming de 8 vide
 os de natal. A gravacao de cada video sera reali
 zada em diferentes locais e datas a combinar con
 forme a agenda dos integrantes. Os videos terao
 tempos diferentes de acordo com o conteudo de ca
 da acao.

0 2020/007401	798 2181	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	80,00	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Anel oring 52mm

Empenho complementae ao de no 7166/2020 em subst
 ituicao ao item no 42 (Correia 6pk 870),

0 2020/007413	798 1697	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	10.000,00	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5212/2020: Aquisica
 o de pecas para manutencoes de maquinas pesadas
 da Secretaria de Obras

0 2020/007414	799 1564	2018	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	48.600,00	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas

Manutencao das maquinas da Secretaria de Obras d
 urante o ano de 2020

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007394	979 2195	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	431,30 1
---------------	----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Oleo lubrificante mineral SAE 15W-40

Aditivo radiador

Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Renault / Master, placas IQI3697, da Secretaria de Saude.

0 2020/007395	1222 2195	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	11.883,00 1
---------------	-----------	------	---	-------------

Itens de Empenho : Turbo

Bieleta estabilizadora esquerda

Bieleta estabilizadora direita

Bucha balanca inferior/superior

Coifa da caixa

Coifa homocinetica

Valvula de alivio

Batente do suporte mola

Coxim dianteiro motor

Amortecedor dianteiro

Retentor semi eixo

Retentor dianteiro

Batente mola traseira

Junta superior motor

Coxim motor

Rolamento inferior eixo seletor

Rolamento superior do eixo seletor

Mangueira intercambiador oleo

Vedacao

Pino Elastico

Parafuso sextavado M10 x 50ma 8.8 RT

Pivo suspencao inferior

Pivo suspencao superior

Abracadeira plastica 50cm

Parafuso M6 x 20 MA 8.8 RT

Arruela lisa 1/4

Arruela lisa M6 x 12 x 1.50 polida

Sensor de temperatura

Chicote eletroventilador

Cano saida de ar do trocador de calor

Filtro de diesel

Filtro lubrificante

Filtro de ar

Tampa correia dentada externa

Porca sextavada M6

Parafuso sextavado M8 X 30 MA RT

Porca sextavada M8

Arruela lisa M8 x 16 x 1,5 polida

Parafuso AT arruelado 6.13x19

Kit limpeza de pecas

Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Renault / Master, placas IQI3697, da Secretaria de Saude.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.10.2020					
0 2020/007407	2246 2188	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	300,00	1
	Itens de Empenho : Alicate universal 8"				
	Alicate bico meia cana 6				
	Alicate corte diagonal 6 aco				
	Estilete lamina larga				
	Cinto porta ferramentas				
	Serra manual bimetalica				
	Lamina estilete longo 18mm				
	Chave de fenda ponta cruzada 5 x 150mm				
	Chave de fenda ponta cruzada 3 x 75mm				
	Chave de fenda ponta cruzada 6 x 150mm				
	Chave de fenda ponta chata 6 x 250mm				
	Chave de fenda ponta chata 6 x 150mm				
	Chave de fenda ponta chata 3 x 150mm				
	Broca SDS plus 10 x 400 x 460mm				
	Aquisicao de ferramentas para material eletrico da Secretaria de Obras				
0 2020/007400	1201 2189	2020	23237 PINTURAS SIMON LTDA ME	9.300,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico de pintura para Praca das Flores, conforme segue: 1. Pintura do deck e corrimao ao lado do Labirinto Verde; 2. Pintura das lixeiras da Praca das Flores; 3. Pintura dos pilares do chima rrodromo; 4. Pintura da Piramide Natalina.				
0 2020/007391	797 2180	2020	22049 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETAL	954,00	1
	Itens de Empenho : Arla - 32 a granel				
	Aquisicao de Arla para a Secretaria de Obras				
0 2020/007410	798 2197	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	355,44	1
	Itens de Empenho : Conjunto Magnetico W623 - sem transmissao				
	Reparo lacre azul tacografo 1390				
	Selo				
	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No6824: AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINH AO PLACA IEB 0536				
0 2020/007392	5598 2342	2019	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	3.516,40	1
	Itens de Empenho : Botina em couro com elastico sem biqueira diversos numeros - Botina de seguranca confeccionada em couro vaqueta integral, com elastico nas laterais. Possui palmilha interna removivel em EVA com tratamento antimicrobios. Solado em poliuretano (PU)				
	Luva multitato forro de poliamida sem costura, poliuretano preto dorso ventilado, acabamento liso, punho tricotado				
	Luva de seguranca confeccionada com cinco dedos, borracha nitrilica, espessura de 0,56 mm, comprimento de 38 cm , sem floco interno de algodao, punho com acabamento"reto" e palma antiderrapant				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007392

Itens de Empenho : e com acabamento tipo "areia"

Oculos de seguranca cinza (fume) com lentes em p
 olicarbonato, protecao contra radiacoes UVA e UV
 B

Protetor solar FPS 30 4 litros com repelente
 Aquisicao de EPis para uso dos servidores do Hor
 to Municipal

ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO C
 REDOR

0 2020/007399	1046 2177	2019 23976	WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIR	2.348,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Fralda geriatrica tam P

Fralda geriatrica tam M

Aquisicao de fraldas geriaticas diversos tamanh
 os.

Total do Dia : 134.483,49

 14.10.2020

0 2020/007417	6429 2199	2020 24206	AGUA & TERRA PROJETOS LTDA	26.900,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Execucao de projeto de licenciamento ambiental p
 ara a via interbairros Trecho Rua Recife - Rua P
 ernambuco, Trecho Rua Pernambuco - Rua Potsdam e
 Trecho BR - 116

0 2020/007420	6384 2019	2020 24203	AURA CONSTRUCAO E PAVIMENTACOES EIRELI	491.191,60	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

Servicos com fornecimento de materiais para a re
 alizacao da obra de recapeamento de vias publica
 s com CBUQ, com area total de 8.182,70m², distri
 buidas nas areas: RUA ANTONIO MARIA FEIX Fo_ CEN
 TRO / RUA CHRISTIANO SPIER Fo_CENTRO / RUA GUSTA
 VO FREDERICO MICHAELSEN _ CENTRO / RUA RIO BRANC
 O _ CENTRO / RUA FARROUPILHA I, II_ POUSADA DA N
 EVE, RUA PADRE AMSTAD I _ CENTRO

0 2020/007415	3635 2144	2020 23469	CLAUDIOMIRO JOSE LIPRERI	1.150,00	1
---------------	-----------	------------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No7291/2020: Reformar
 a quadra (rachaduras, burachos e pintura) da EM
 EF Pedro Beck Filho

0 2020/007422	3195 2205	2020 17041	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	34.669,32	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Execucao de obra de engenharia para deslocamento
 de um poste de energia eletrica na Avenida Padr
 e Affonso Theobald esquina com a Rua da Paz, con
 forme projeto da concessionaria Rio Grande Energ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007422

Itens de Empenho : ia

0 2020/007421	859		3373 MILTON SPIER	27,16	1
---------------	-----	--	-------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao motorista, referente viagem a Porto Alegre em 16.10.2020 para levar animal silvestre (Trachemys) realizada por municipe na Secretaria de Agricultura e Meio ambiente com destino indicado pela SEMA/RS

0 2020/007416	1483 2200		2020 24205 ROTA RS 235 RESTAURANTE LTDA	240,00	1
---------------	-----------	--	---	--------	---

Itens de Empenho : Servicos OBS: fornecimento de almoco
 Fornecimento de refeicao para os servidores que irao prestar servicos no dia 17 de outubro sabado para o dia D" VACINACAO.

0 2020/007418	6469 2177		2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	5.200,00	1
---------------	-----------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : Web Cam Digital - HD - 720p
 Aquisicao webcam, para as escolas do municipio, e m funcao das aulas remotas oferecidas pela municipio.

0 2020/007419	6743 2177		2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	3.536,00	1
---------------	-----------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : Web Cam Digital - HD - 720p
 Aquisicao de webcam, para as escolas do municipio , em funcao das aulas remotas oferecidas pela municipio.

Total do Dia : 562.914,08

 15.10.2020

0 2020/007437	1506		5208 ALOISIO REMI WEBER	140,00	1
---------------	------	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 5m³ de areia, refernte NF no9 53 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.

0 2020/007429	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	--	--	-------	---

Itens de Empenho : ART no10978951 referente Pistas de rolamento da Avenida 3 de Maio

0 2020/007438	1878		24209 CRISTINA TOMAZI	430,00	1
---------------	------	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento referente avaria no veiculo Hyundai/ HB20, placas IWE 7C13 causada por equipe de rodadas

0 2020/007434	1937 2206		2020 24208 GILBERTO LUIZ BRAND	6.500,00	1
---------------	-----------	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Grama preta alta, bandeja com 15 celulas
 Aquisicao de grama preta alta para ornamentacao do Labirinto Verde.

0 2020/007430	4188 2208		2020 24207 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITO	13.402,70	1
---------------	-----------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Mesa em L 140cm x 140cm x 80cm

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Armario aberto em mdf 18mm tradicional com fundo 6m, medindo 4,3m de comprimento x 2m de altura x 0,40m de profundidade Gaveteiro volante 4 gavetas, chapéu de 25mm, cor po 15mm, fundo 3mm, fechadura multipla Aquisicao de moveis de escritorio para montar a nova Unidade Basica de Saude da Linha Imperial.	
0 2020/007439	1878		24210 LETICIA AIMAR DA SILVA	400,00 1
			Itens de Empenho : Ressarcimento referente avaria no veiculo Ford/Ranger, placas JCH 2127 causada por equipe de rodadas	
0 2020/007432	4188 2208	2020	15859 MASCARELLO ESTOFADOS PARA ESCRITORIO L	1.375,00 1
			Itens de Empenho : Cadeira com pes fixos Aquisicao de moveis de escritorio para montar a nova Unidade Basica de Saude da Linha Imperial.	
0 2020/007431	4188 2208	2020	23232 MDT COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	9.721,00 1
			Itens de Empenho : Cadeira Diretor executiva com base back System a gas com regulagem de altura e do encosto, sem braco, espuma injetada 45 a 50mm, rodizios de nylon Armario A160cmxL90cmxP45cm em MDP ou MDF, 18/25mm, com 2 portas, chave individual e 6 prateleiras. Mesa de reuniao, formato oval , confeccionado em MDF 18 mm, dimensoes minimas 2,00 m x 1,00 x 0,75 m. Cor a definir.(sera aceita mesa com larg d e ate 1,20) Armario em de aco pintado, tipo roupeiro de aco Altura /820 x largura 625 x prof.420; 04 portas, chapa 26 com reforco Aquisicao de moveis de escritorio para montar a nova Unidade Basica de Saude da Linha Imperial.	
0 2020/007433	4188 2209	2020	23232 MDT COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	395,00 1
			Itens de Empenho : Quadro mural feltro 200 x 120 Aquisicao de quadro mural verde para a nova Unidade Basica de Saude da Linha Imperial.	
0 2020/007428	3702		20789 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	60,00 1
			Itens de Empenho : Tarifa de publicacao no Diario Oficial da Uniao de termo de alteracao da contrapartida do Contrato no 1064135-90/2019, Convenio no 884508/2019, cujo objeto e a pavimentacao da Rua dos Ackermann.	
0 2020/007436	3634 2202	2020	14927 MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.808,50 1
			Itens de Empenho : Pedra de areia A=15cm L=20cm C=43cm Poste de concreto 2,5m reto Poste de concreto 2,5m escora EMPENHO DE SUBSTITUICAO PARCIAL 7318/2020 - MATER	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007436					
	Itens de Empenho : IAL PARA O MURO DA EMEF AGG				
0 2020/007423	5631 2196	2020	3530 PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA	14.000,00	1
	Itens de Empenho : Concreto usinado fck = 25 Mpa				
	Aquisicao de concreto usinado bombeado para conc				
	retagem da ampliacao da EMEF Luis Loeser				
0 2020/007424	1015 2203	2020	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	900,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Manutencao na autoclave da Unidade Basica de Sau				
	de do Centro no do pat.380691.				
0 2020/007425	1170 2204	2020	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	660,00	1
	Itens de Empenho : Guarnicao de autoclave				
	Membrana regulagem 1120.121.4700 OBS: membrana d				
	a porta da autoclave				
	Aquisicao de pecas para manutencao na autoclave				
	da Unidade Basica de Saude do Centro no do pat.3				
	80691.				
0 2020/007426	3634 2201	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	717,00	1
	Itens de Empenho : Tinta acrilica para piso 18,0 litros				
	Aquisicao de material para a reforma da quadra p				
	oliespotiva, da EMEF `Pedro Beck				
0 2020/007435	702 72	2020	257 TABELIONATO DE NOVA PETROPOLIS	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de tabelionato				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0227/2020:Despesa c				
	om autenticacoes, reconhecimento de firma e outr				
	os servicos de interesse da Prefeitura Municipal				
	para o ano de 2020				
0 2020/007427	820 2342	2019	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	10.601,00	1
	Itens de Empenho : Bota de PVC cano longo sem amarras, com polainas				
	numeros diversos - Composicao em PVC monocolor				
	com alto teor de borracha nitrilica no solado e				
	no cano, injetado, sendo resistente a abrasao,				
	acidos graxos, sangue, extensao de polaina com a				
	tacador, forro interno em poliester, cano longo				
	Botina em couro com elastico sem biqueira divers				
	os numeros - Botina de seguranca confeccionada e				
	m couro vaqueta integral, com elastico nas later				
	ais. Possui palmilha interna removivel em EVA co				
	m tratamento antimicrobios. Solado em poliuretan				
	o (PU)				
	Luva em algodao recoberta em borracha nitrilica				
	na palma e parcialmente no dorso, banho pesado,				
	punho em malha.				
	Luva cobertura para protecao de luvas isolantes				
	de alta tensao - Luva Isolante de Borracha Cano				
	longo Tipo II e Classe 2 (17Kv) (Etiqueta Amarel				
	a) + Luva de protecao modelo cobertura com mao				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007427

Itens de Empenho : em vaqueta integral espessura 8/10 linhas e punho
o em raspa grupon, tira de ajuste no dorso, acabamento do punho em vies.
Oculos de seguranca incolor com lentes em polica
rbonato, protecao contra radiacoes UVA e UVB
Protetor solar FPS 30 120 gr com repeletente
Luva fabricada em fios de algodao e poliester, p
alma revestida com pigmentos de PVC,
Aquisicao de EPIs para uso dos servidores da Sec
retaria de Obras

Total do Dia :	66.198,98
----------------	-----------

16.10.2020

0 2020/007446	1506	22766 ADEMIR PEITER	840,00	1
---------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 30m³ de areia, referente NF no5289 p
elo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal n
o3554/2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e
001/2019.

0 2020/007450	741	881 BANCO DO BRASIL S/A	1.600,00	1
---------------	-----	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0138/2020: Tarifas
bancarias sobre o recebimento de tributos munic
pais no exercicio de 2020

0 2020/007451	741	3150 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.110,00	1
---------------	-----	---	----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0140/2020:Tarifas b
ancarias sobre o recebimento de tributos municip
ais para o exercicio de 2020

0 2020/007441	781 2207	2020 3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	130,00	1
---------------	----------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tinta acrilica 3,6 litros Cor concreto
Aquisicao de tintas para pintura do deck da Prac
a das Flores.

0 2020/007447	4389	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	265,92	1
---------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Taxa referente protocolo no2020024805 para cadas
tro de orgao Publico para Extracao de Mineral

0 2020/007445	6686 1809	2020 23204 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	179,30	1
---------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Alcool etilico 92% - frasco de 1 litro
Aquisicao de equipamentos de protecao individual
- EPI's - para uso dos servidores e materiais d
e limpeza para o transporte escolar, para as esc
olas de ensino fundamental

0 2020/007443	3127 2211	2020 23440 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	5.901,42	1
---------------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Tubo PBA 60mm
Te PBA 60mm
Curva PBA 45° 60mm
Luva de correr 60mm
Bucha reducao 60 x 25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Registro VS 60mm Aquisicao de material hidraulico para extensao d e rede de agua da localidade de Sao Jose do Cai.	
0 2020/007444	1409 2210	2020	24172 MATHIAS DEITOS 03714437096	554,00 1
			Itens de Empenho : Adesivo 70 x 70cm de diametro, 4 x 0 cores em vi nil 140g Adesivacao PS2mm em Chapa 1,40m x 30cm, 4 x 0 c ores em vinil 140 g, corte especial Adesivacao PS2mm em Chapa 1,30m x 40cm, 4 x 0 c ores em vinil 140 g, corte especial Aquisicao de material grafico para o evento Nata l no Jardim da Serra Gaucha 2020.	
0 2020/007449	6647 2212	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.925,00 1
			Itens de Empenho : Valvula secadora ar Filtro secador APU Kit limpeza de pecas Aquisicao de pecas para manutencao do onibus Vol are v8l, placas IQS4432, da Secretaria de Educac ao/Transporte escolar.	
0 2020/007448	1540		55 PASEP	53.033,02 1
			Itens de Empenho : Contribuicao competencia Setembro/2020	
0 2020/007442	781 2207	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	72,00 1
			Itens de Empenho : Tinta esmalte marrom cafe 3,6 litros Aquisicao de tintas para pintura do deck da Prac a das Flores.	
0 2020/007440	5598 2342	2019	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	89,60 1
			Itens de Empenho : Luva fabricada em fios de algodao e poliester, p alma revestida com pigmentos de PVC, Aquisicao de EPis para uso dos servidores do Hor to	
Total do Dia :				65.700,26

19.10.2020				
0 2020/007460	1666 2215	2020	22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	21,80 1
			Itens de Empenho : Acido acetico 5% 100 ml Aquisicao de acido para uso ginecologico para a Unidade Basica de Saude do Centro.	
0 2020/007457	4432		2961 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 1
			Itens de Empenho : Taxa referente termo aditivo ao Contrato no10637 83-16/2019, Convenio no887376/2019 referente pav imentacao a Avenida Ninho das Aguias 4a fase - M TUR	
0 2020/007458	4432		2961 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 1
			Itens de Empenho : Taxa referente Termo Aditivo ao Contrato no10641 12-04/2019, convenio no884631/2019, Pavimentacao	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007458

Itens de Empenho : da Avenida Germania 3a Fase - MDR

0 2020/007452	3635 2144	2020	23469 CLAUDIOMIRO JOSE LIPRERI	4.000,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No7291/2020: Reforma da quadra (rachaduras, burachos e pintura) da EM EF Pedro Beck Filho

0 2020/007456	6749 1652	2017	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.203,33 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : Locacao de software para os diversos setores da administracao publica, por mes.
Implantacao e locacao (manutencao e suporte tecnico) de software para sistema integrado de gestao publica, acompanhado das respectivas licencas de uso, conforme Termo de Referencia anexo ao edital, cfme Contrato no099/2017 - 5o Termo de alteracao do Pregao Presencial no031/2017: ALVARA ELETRONICO - WEB
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA

0 2020/007463	6749 1652	2017	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.023,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : Implantacao, conversao e manutencao de softwares de informatica de diversos sistemas todos integrados
Implantacao e locacao (manutencao e suporte tecnico) de software para sistema integrado de gestao publica, acompanhado das respectivas licencas de uso, conforme contrato no099/2017 - 5o Termo de alteracao ao Pregao Presencial no031/2017: ALVARA ELETRONICO - WEB

0 2020/007464	6246 1652	2017	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	601,66 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Locacao de software para os diversos setores da administracao publica, por mes.
Mensalidade de software para sistema integrado de gestao publica, acompanhado das respectivas licencas de uso, conforme contrato no099/2017 - 5o Termo de alteracao ao Pregao Presencial no031/2017: ALVARA ELETRONICO - WEB

0 2020/007454	1979 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	300,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal
Publicacao de edital informando que as inscricoes das matriculas e rematriculas para a pre escola, Ensino Fundamental e EJA, ano letivo 2021, periodo de 26 a 30.10.2020

0 2020/007459	2857 2221	2020	24211 JOAO DAVO PIRES DE AVILA ME	71.568,64 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

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007459

Itens de Empenho : o no Pavilhao Roque Vogel

Fornecimento de materiais e prestacao de servico
s para obras do assoalho no Pavilhao Roque Vogel
.

0 2020/007453	1979 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	300,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Publicacao de edital informando que as inscricoe
s das matriculas e rematriculas para a pre escol
a, Ensino Fundamental e EJA, ano letivo 2021, pe
riodo de 26 a 30.10.2020

0 2020/007455	1540		55 PASEP	26,28	1
---------------	------	--	----------	-------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente CFEM
CFEM

0 2020/007461	780 2218	2020	22477 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS	2.001,50	1
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Desodorizador de ar em areosol 375 gr
Luva de borracha tamanho M
Luva de borracha tamanho G
Luva de borracha tam GG
Alcool 65°
Alcool gel 05 litros antisseptico
Cera liquida incolor antiderrapante auto brilha
nte com agentes formadores filme e plastificantes
aponte na anvisa 750 ml
Aquisicao de materiais de limpeza para os atrati
vos turisticos administrados pela Sec. de Turism
o.
ANULACAO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NAO TER ENTREG
UE O ITEM LUVA GG

0 2020/007465	3622 2218	2020	22477 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS	75,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Copos descartaveis 200 ml caixas com 25 tripas c
om 100 und selo ABNT
Despesa com aquisicao de materiais de limpeza pa
ra os atrativos turisticos administrados pela Se
c. de Turismo.

0 2020/007462	780 2218	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	109,50	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : essencia aromatica concentrada 120ml
Aquisicao de materiais de limpeza para os atrati
vos turisticos administrados pela Sec. de Turism
o.

Total do Dia : 81.350,71

20.10.2020

0 2020/007479	675		297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	-----	--	--	-------	---

Itens de Empenho : ART no10982001 referente abertura de vias interb
airros - Bavaria, Centro, Pousada da Neve

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007470	1311 2217	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	580,00	1
Itens de Empenho : Rele fotoeletronico, 1000W, tensao de alimentacao 105 a 305 V NBR 5123					
Aquisicao de Rele fotocelula, feita em carater de urgencia devido a falta do item pelos fornecedores.					
0 2020/007473	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	220,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal					
Edital informando inscricoes abertas para contratacao de selecao simplificada para as contratacoes em carater emergencial e temporario de 06 operarios, 01 psicologo no periodo de 21 a 28.10.2020					
0 2020/007471	2246 2219	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	250,80	1
Itens de Empenho : Chave combinada 18mm					
Chave combinada 11mm					
Chave combinada 13mm					
Chave combinada 16mm					
Alicate desencapador de fios 8					
Chave combinada 07mm					
Aquisicao de ferramentas para a Secretaria de Obras					
0 2020/007472	786 1382	2020	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	39.375,00	1
Itens de Empenho : Servicos de seguranca					
Servicos de seguranca para os eventos e atrativo Ninho das Aguas					
0 2020/007474	797 2227	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	585,55	1
Itens de Empenho : Aditivo radiador especial					
Oleo de motor C14 15W40					
Aquisicao de pecas manutencao Pa carregadeira Hyundai HL740-7, da secretaria de Obras Pinhal Alto.					
0 2020/007475	798 2227	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	16.318,98	1
Itens de Empenho : Camisa motor					
Pistao motor com anel					
Jogo bronzina biela					
Bronzina mancal					
Bucha comando					
Valvula admissao					
Valvula de descarga					
Guia valvula admissao					
Guia valvula escape					
Reservatorio expansao					
Selo					
Selo do cabecote					
Selo comando					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Jogo junta do motor	
			Rolamento	
			Luva do converssor Hyundai HL 740-7	
			Trava	
			Parafuso do eixo Hyundai	
			Junta saida turbina	
			Abracadeira 19 x 27mm	
			Parafuso coletor descarga	
			Valvula termostatica	
			Bucha biela	
			Tucho valvula	
			Cola silicone	
			Bomba da agua do motor cummins	
			Bomba do oleo	
			Abracadeira descarga	
			Filtro lubrificante Cummins eletronic	
			Filtro do diesel	
			Filtro do diesel Hyundai HL740-7	
			Condicionador de metais 100% sintetico	
			Aquisicao de pecas manutencao Pa carregadeira Hy	
			undai HL740-7, da secretaria de Obras Pinhal Alt	
			o.	
0 2020/007476	1540		55 PASEP	2,97 1
			Itens de Empenho : Contribuicao ITR	
0 2020/007477	1540		55 PASEP	1.368,07 1
			Itens de Empenho : Contribuicao FPM	
0 2020/007478	1506		24130 RICARDO ANDRE SCHWANTES	168,00 1
			Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, NF no966 pelo Programa	
			Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e	
			alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 0	
			01/2019.	
			Anulacao devido CPF Incorreto	
0 2020/007466	797 2222	2020 22202	TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	719,46 1
			Itens de Empenho : Graxa	
			Oleo motor 10W 40	
			Aditivo radiador	
			Oleo hidraulico	
			Aquisicao de pecas para manutencao Caminhao VW-1	
			7230, placas IZN7I93, da Secretaria de Obras e s	
			ervicos Publicos.	
0 2020/007467	798 2222	2020 22202	TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	811,02 1
			Itens de Empenho : Filtro de oleo	
			Filtro do diesel	
			Filtro diesel racor	
			Elemento filtro de oleo	
			Filtro cabine	
			Liquido de freio	
			Aquisicao de pecas para manutencao Caminhao VW-1	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007467

Itens de Empenho : 7230, placas IZN7I93, da Secretaria de Obras e s
ervicos Publicos.

0 2020/007468	800 2223	2020 22202	TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	784,16 1
---------------	----------	------------	---------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao do caminhao VW-17230, placas IZN7I93
da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.

0 2020/007469	2644 2216	2020 23730	TUBOS SINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SAN	3.330,00 1
---------------	-----------	------------	--	------------

Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 40 - meio cano -
Aquisicao de calha de concreto para as serem col
ocadas na localidade de Nove Colonias.

Total do Dia : 64.602,79

21.10.2020

0 2020/007482	5284 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	1.100,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------	------------

Itens de Empenho : Referencia e contra-referencia (Saude Auditiva)
- 1 x 50 fls, impr. 1 x 0 cor em papel off-set,
75 g, corte reto/colado, formato 15 x 21cm
Aquisicao de material impresso para a Secretaria
de Saude

0 2020/007483	1383 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	184,00 1
---------------	-----------	------------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Lembrete de marcacao de exames - bloco com 50 un
idades, papel branco 75 gramas, impressao 1 x 0
cor, 9 x 7cm
Aquisicao de material impresso para a Secretaria
de Saude

0 2020/007484	1548 2234	2020 1474	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTD	15.847,00 1
---------------	-----------	-----------	--	-------------

Itens de Empenho : Larvicida BTI (Bacillus Thuringiensis Var Israel
ensis) concentracao da CEPA AM65-52 de 1,2%
Aquisicao de BTI (larvicida biologico), para at
ender a demanda do municipio

0 2020/007480	5600 2220	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	56,00 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	---------

Itens de Empenho : Fechadura
Aquisicao de fechaduras para manutencao do micro
onibus do horto municipal.

0 2020/007481	2399 2229	2020 3530	PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA	14.000,00 1
---------------	-----------	-----------	------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Concreto usinado fck = 25 Mpa
Aquisicao de concreto usinado convencional para
pavimentacao dos passeios publicos no trecho da
Rua Sao Jose do Cai nas proximidades do Centro d
e Eventos e demais ruas adjacentes ao Bairro Jur
iti e Logradouro.

0 2020/007485	3438 2230	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	695,98 1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Seretide25/250 spray 120 doses
Spiriva respimat 2,5mg - nome generico Brometo d

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/007485				

Itens de Empenho : e Tiotropio

Aquisicao de medicamentos conforme processo JUDI
 CIAL no 9000393-60.2017.8.21.0114 de Celi Salete
 da Silva Caregnato.

0 2020/007486	5498 2230	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.623,94	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Seretide25/250 spray 120 doses

Spiriva respimat 2,5mg - nome generico Brometo d
 e Tiotropio

Aquisicao de medicamentos conforme processo JUDI
 CIAL no 9000393-60.2017.8.21.0114 de Celi Salete
 da Silva Caregnato.

Total do Dia : 33.506,92

 22.10.2020

0 2020/007494	6736 2235	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Jogo de luzes de led cor White warm, com 100 led
 s e 10metros, blindada para uso em ara externa
 Aquisicao de material para os grupos de mulheres
 acolhidas e atendidas na Assistencia Social - C
 RAS.

0 2020/007499	3434 2236	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	139,90	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Telefone sem fio com viva voz

Despesa com a compra de um telefone sem fio para
 a secretaria de educacao

0 2020/007500	1342	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
---------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : RRT no10111956 referente projeto de reforma da E
 MEI Ignez Deppe

0 2020/007501	1342	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
---------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : RRT no10111803 referente projeto de reforma e im
 permeabilizacao do telhado da EMEI Ignez Deppe

0 2020/007493	6736 2235	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	830,82	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Envelope de sementes de hortalias pacote c/ 10g
 Sal grosso temperado pacote de 1kg
 Folha de louro 3 gr
 Oregano 50 gr
 Salsa desidratada 100 gr
 Manjericao desidratado100 gramas
 Aquisicao de material para os grupos de mulheres
 acolhidas e atendidas na Assistencia Social - C
 RAS.

0 2020/007491	3635 2233	2020	24023 DVS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	6.200,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com a contratacao do servico de profissi
 onal para colocar pedras de areia, fazer viga, c
 olocar postes, telhas e portao, na EMEF AGG. obs

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007491

Itens de Empenho : : o fornecedor mais barato (Germanica Construcões), optou em não realizar o serviço, sendo assim, pegou o segundo mais barato.

0 2020/007495	6736 2235	2020	13243 JOANETE STUERMER SCHAEFER	78,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------------	---------

Itens de Empenho : Alho poro desidratado pacote de 100g
Alho desidratado pacote de 100g
Aquisição de material para os grupos de mulheres acolhidas e atendidas na Assistência Social - C RAS.

0 2020/007490	3522 2239	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	32,90 1
---------------	-----------	------	--	---------

Itens de Empenho : Alicates universal 8"
Chave de fenda 1/4 x 6
Despesa com aquisição de chaves para ficar alojadas no veículo IRN 0672 ônibus W9 que faz transportes de pacientes para consultas intermunicipais.

0 2020/007492	6736 2235	2020	3328 JV BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	357,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Tecido feltro cores diversas
Fita de cetim
Aquisição de material para os grupos de mulheres acolhidas e atendidas na Assistência Social - C RAS.

0 2020/007488	2630 1258	2018	21536 MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA ME	60.000,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Serviços médicos - especialidades médicas
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0147/2020: Contratação de serviços médicos que deverão ser prestados junto às UBS's do Município, sempre que forem demandados pela Secretaria de Saúde do Município

0 2020/007489	3522 2239	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	24,50 1
---------------	-----------	------	--	---------

Itens de Empenho : Chave Phillips 1/4" x 6"
Chave
Despesa com aquisição de chaves para ficar alojadas no veículo IRN 0672 ônibus W9 que faz transportes de pacientes para consultas intermunicipais.

0 2020/007487	1395		10029 PAULO INECIO SCHONS	15,50 1
---------------	------	--	---------------------------	---------

Itens de Empenho : Restituição de despesa referente viagem a Porto Alegre em 17.10.2020 levar paciente para exame tomografia no Hospital da PUC

0 2020/007497	6343 1274	2020	24122 PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	42.863,31 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Pavimentação com CBUQ da Rua dos Imigrantes/Felipe Michaelson
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No4613/2020: Pavimentação com CBUQ da Rua dos Imigrantes/Felipe Michaelson, com 25.928,80 m², na localidade de Linha

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007497					

Itens de Empenho : Olinda, neste Municipio, confe Contrato no069/2
 020 e Tomada de Precos no010/2020

0 2020/007498	4138 2237	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	435,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Nobreak 600VA
 Compra de Nobreak para uso na central telefonica
 .

0 2020/007496	6736 2235	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	49,95	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Potes plasticos
 Aquisicao de material para os grupos de mulheres
 acolhidas e atendidas na Assistencia Social - C
 RAS.

Total do Dia : 112.182,78

 23.10.2020

0 2020/007784	4889 2240	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	820,85	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Chave phillips crv 1 x 80
 Chave phillips crv 4,0 x 75mm
 Plug macho 2P + T 20A c/ prensa cabo
 Plug fema 2P + T 20A prensa cabo
 Cabo de rede Cat 5E
 Aquisicao de material para a obra da EMEF Luiz L
 oeser

0 2020/007785	4889 2241	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72,88	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Plug macho 2P + T 20A c/ prensa cabo
 Plug fema 2P + T 20A prensa cabo
 Parafuso philips 6,0 x 60
 Bucha simples no10
 Aquisicao de material para a obra de EMEF Luiz L
 oeser

0 2020/007788	3018	22388	CLARO S.A.	18,08	1
---------------	------	-------	------------	-------	---

Itens de Empenho : Fatura telefonica Embratel - Claro S/A competenc
 ia Novembro 2019.

0 2020/007783	5715 2242	2020	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	229,95	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : 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 plastica para jardim
 Serrote profissional 18"
 Aquisicao de ferramentas de uso diario para o Ho
 rto Municipal.

0 2020/007717	679	57	FGTS	628,83	1
---------------	-----	----	------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007739	903	57	FGTS	423,65	1
---------------	-----	----	------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/007502	625		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007503	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.997,23 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007504	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.462,51 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007505	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.336,16 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007506	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007507	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,54 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007508	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007509	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.840,92 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007510	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007511	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007512	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.422,88 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007513	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,01 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007514	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	52.490,61 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007515	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.539,95 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007516	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007517	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,62 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007518	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.031,89 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007519	735		323 FOLHA DE PAGAMENTO	260,37 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007520	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.996,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007521	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007522	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.114,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007523	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007524	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.956,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007525	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	352,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007526	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007527	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007528	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.682,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007529	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.705,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007530	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007531	795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.387,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007532	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007533	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007534	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.665,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007535	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.272,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007536	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	534,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007537	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	645,42	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007538	815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007539	816		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.209,01	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007540	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.870,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007541	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,07	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007542	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.127,21	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007543	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.381,71	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007544	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.911,48	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007545	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	347,16	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007546	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	52,55	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007547	841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	379,51	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007548	842		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,59	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007549	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.933,47	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007550	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	78.544,59	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007551	849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.455,22	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007552	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.801,29	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007553	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	507,09	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007554	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.521,33	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007555	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.332,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007556	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007557	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.635,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007558	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	72.778,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007559	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.489,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007560	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.409,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007561	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	840,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007562	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.854,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007563	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007564	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.305,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007565	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007566	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	36.525,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007567	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.028,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007568	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.707,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007569	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007570	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	546,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007571	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007572	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007573	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007574	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.095,93	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007575	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	175.306,88	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007576	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,91	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007577	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.165,16	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007578	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.505,03	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007579	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.515,14	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007580	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.697,80	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007581	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	771,47	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007582	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	918,23	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007583	1031		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007584	1032		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007585	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.521,80	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007586	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	350,05	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007587	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.484,16	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007588	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007589	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,03	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007590	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.011,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007591	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.306,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007592	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.937,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007593	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.953,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007594	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007595	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.420,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007596	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007597	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.908,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007598	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007599	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007600	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.003,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007601	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007602	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	106.936,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007603	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.349,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007604	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.843,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007605	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007606	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007607	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007608	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	71.355,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007609	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,23	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007610	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	53.934,65	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007611	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007612	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	357.165,59	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007613	1277		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.588,35	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007614	1278		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.040,49	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007615	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007616	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	48.284,99	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007617	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	576,02	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007618	1546		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007619	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007620	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,61	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007621	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	355,11	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007622	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,40	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007623	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	255,62	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007624	1715		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,02	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007625	1716		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.447,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007626	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	238,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007627	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007628	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.699,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007629	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	121,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007630	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.213,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007631	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007632	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.703,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007633	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007634	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007635	1800		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.730,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007636	1801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	576,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007637	1805		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.980,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007638	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007639	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	871,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007640	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	717,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007641	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.711,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007642	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007643	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	925,76	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007644	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007645	1848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	424,66	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007646	1849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007647	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	567,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007648	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,97	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007649	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007650	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.389,25	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007651	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007652	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.875,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007653	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007654	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57,86	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007655	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	352,94	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007656	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007657	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007658	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,92	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007659	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007660	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007661	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007662	4306		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.728,08	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007663	4458		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
			Anulacao para ajuste por empenho realizado em de spesa indevida, ref. gratificacao incentivos med icos.		
0 2020/007664	4461		323 FOLHA DE PAGAMENTO	721,22	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
			Anulacao para ajuste por empenho realizado em de spesa indevida, ref. gratificacao reducao de dan os.		
0 2020/007665	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007666	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007667	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007668	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007669	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007670	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007671	4891		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.313,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007672	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,60	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007673	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		
0 2020/007674	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	859,95	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007675	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.646,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007676	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	439,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007677	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007678	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.780,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007679	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.965,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007680	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007681	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	258,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007682	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007683	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	168,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007684	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.841,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007685	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007686	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.932,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007687	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.262,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007688	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007689	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	554,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007690	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.662,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007691	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	647,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007692	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007693	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007694	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007695	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007696	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.082,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007697	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007698	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.394,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007699	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007700	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	156,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007701	6224		323 FOLHA DE PAGAMENTO	697,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007702	6225		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007703	6627		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.132,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007704	6671		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007705	6672		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.184,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007706	6673		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007707	6674		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007708	6676		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007709	6677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007710	6738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.644,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007711	6744		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,87	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007776	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
1 2020/000115	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
1 2020/000116	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,77	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
1 2020/000117	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	409,18	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
1 2020/000118	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007777	763 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	14,83	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita rios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de deter minados veiculos.					
0 2020/007778	1228 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	33,72	1
Itens de Empenho : Servicos de rodizio de pneus de veiculos de pass eio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus m ontados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de deter minados veiculos.					
0 2020/007779	800 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	879,97	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit olas: 650 x 16, 700 x 16 e 750 x 16 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita rios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seg					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007779

Itens de Empenho : uintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
 olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin
 hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus
 e utilitarios e lavagem e lubrificacao de deter
 minados veiculos.

0 2020/007780	799 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	708,55 1
---------------	---------	------------	--------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bit
 olas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18 alem de calibracao
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bit
 olas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24
 , 20,5 x 25 e 18,4 x 26 alem de calibracao
 Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin
 hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus
 e utilitarios e lavagem e lubrificacao de deter
 minados veiculos.

0 2020/007712	626	92 INSS		1.350,50 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007713	634	92 INSS		2.034,92 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007714	635	92 INSS		5.979,21 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007715	660	92 INSS		7.119,99 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007716	661	92 INSS		1.617,34 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007718	680	92 INSS		1.334,35 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007719	681	92 INSS		1.617,34 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007720	713	92 INSS		1.172,53 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007721	723	92 INSS		9.037,67 1
---------------	-----	---------	--	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007722	734		92 INSS	14.676,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007723	753		92 INSS	4.048,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007724	754		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007725	777		92 INSS	9.879,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007726	796		92 INSS	8.942,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007727	804		92 INSS	374,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007728	805		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007729	817		92 INSS	8.350,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007730	837		92 INSS	8.243,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007731	843		92 INSS	2.675,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007732	846		92 INSS	1.340,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007733	853		92 INSS	23.517,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007734	857		92 INSS	4.790,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007735	858		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007736	874		92 INSS	8.794,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007737	895		92 INSS	17.023,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007738	901		92 INSS	2.321,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020				
0 2020/007740	904		92 INSS	16.635,05	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.10.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007741	920		92 INSS	2.092,07 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007742	942		92 INSS	1.920,10 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007743	951		92 INSS	2.584,55 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007744	958		92 INSS	2.559,68 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007745	975		92 INSS	10.486,29 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007746	976		92 INSS	1.617,32 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007747	997		92 INSS	4.997,41 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007748	1004		92 INSS	60.559,01 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007749	1033		92 INSS	7.802,12 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007750	1050		92 INSS	1.989,70 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007751	1058		92 INSS	6.156,38 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007752	1064		92 INSS	7.494,03 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007753	1070		92 INSS	6.685,24 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007754	1087		92 INSS	604,57 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007755	1106		92 INSS	7.213,70 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007756	1126		92 INSS	2.907,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			
0 2020/007757	1143		92 INSS	96.297,09 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007758	1148		92 INSS	26.716,78	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007759	1360		92 INSS	11.266,06	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007760	1572		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007761	2742		92 INSS	604,57	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007762	2809		92 INSS	2.815,43	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007763	3453		92 INSS	923,89	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007764	3639		92 INSS	4.425,30	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007765	3811		92 INSS	7.123,93	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007766	4313		92 INSS	1.338,72	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007767	5128		92 INSS	2.093,85	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007768	5317		92 INSS	478,96	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007769	5562		92 INSS	3.590,40	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007770	5593		92 INSS	6.560,69	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007771	6227		92 INSS	2.632,26	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007772	6631		92 INSS	2.970,21	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007773	6679		92 INSS	4.388,29	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007774	6739		92 INSS	824,32	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020					
0 2020/007775	6745		92 INSS	551,37	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 23.10.2020

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

1 2020/000119 609 92 INSS 2.496,33 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

1 2020/000120 610 92 INSS 5.886,08 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2020

0 2020/007781 5715 2242 2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA 208,20 1

Itens de Empenho : Forcado 4 dentes com cabo de madeira 74 cm
 Forcado curvo 90o forjado, 4 dentes, cabo de madeira 120 cm (gadanho frances)
 Pa ajuntadeira reta com cabo de madeira de 80cm
 Aquisicao de ferramentas de uso diario para o Horto Municipal.

0 2020/007789 798 2244 2020 10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO 2.165,00 1

Itens de Empenho : Suporte da travessa - 8901.0126.00.9
 Aquisicao de peca para manutencao do Trator Agrale 5105 S/ Placas, da Secretaria de Obras.

0 2020/007782 5715 2242 2020 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 582,00 1

Itens de Empenho : Carrinho de mao 60 litros
 Pa de corte reta
 Enxadao com cabo de madeira, comprimento total de 1304mm, tamanho lamina 130mm x 260mm, diametro do furo da lamina de 38mm.
 Tesoura de poda
 Corda trancada de poliamida 14mm
 Aquisicao de ferramentas de uso diario para o Horto Municipal.

0 2020/007787 1506 24213 RICARDO ANDRE FRITSCH 168,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, NF no966 pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.

0 2020/007786 6753 22608 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 130,00 1

Itens de Empenho : E - CPF A1 para o Vice Prefeito em Exercicio Charles Eloir Luedke Paetzinger

Total do Dia : 2.669.042,18

26.10.2020

0 2020/007793 1627 22852 ADO EVANDRO OBERHER 800,00 1

Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de Morango, cfme Programa insituído pela Lei Municipal no3491/2015 e decreto no08/2020

0 2020/007795 675 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 88,78 1

Itens de Empenho : ART no10990231 referente laudo tecnico, inpescao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007795

Itens de Empenho : e analise de instalacoes eletricas em baixa ten
sao da EMEI Pirulito

0 2020/007797 5114 2251 2020 23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME 640,00 1

Itens de Empenho : Servicos

Limpeza de fossa na Unidade Basica de Saude do P
inhal Alto.

0 2020/007799 864 772 2018 22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME 118,64 1

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
rios com as seguintes bitolas: pneus montados em
aro 13, 14, 15, 16 e 17Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin
hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus
e utilitarios e lavagem e lubrificacao de determ
inados veiculos do Horto Municipal

0 2020/007796 5138 2252 2020 12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 1.930,00 1

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao no oximetro de pulso Transmai modelo
OXF-10 alocado na Unidade Basica de Saude do Cen
tro no do pat. 380299.

0 2020/007790 6666 2247 2020 4630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA 45,00 1

Itens de Empenho : Conserto

Manutencao do estabilizador da EMEI Dona Ignez

0 2020/007791 1453 2247 2020 4630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA 120,00 1

Itens de Empenho : Conserto

Manutencao do bebedouro do Desporto

0 2020/007792 1540 55 PASEP 245,90 1

Itens de Empenho : Contribuicao referente FDO ESPEC

0 2020/007794 6636 2243 2020 23672 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME 2.560,00 1

Itens de Empenho : Coleta, transporte, tratamento e destinacao fina
l de residuos de servicos de saude grupo A
Servicos de coleta, transporte, tratamento e des
tinacao de lixos contaminados e perigosos (TIPO
A) do Cemiterio Parque Vale da Esperanca.

Total do Dia : 6.548,32

27.10.2020

0 2020/007810 1506 24215 BARBARA FRANCIELE POTTRATZ 840,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 30m³ de areia, referente a NF no801,
802, pelo Programa Municipal de Areia, Lei Muni
cipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Muni
pais no112/2011 e 001/2019

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
27.10.2020				
0 2020/007823	3633 2258	2020 24201	BRASFIX IMPERMEABILIZACOES EIRELI	59.620,30 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Impermeabilizacao na EMEI Dona Ignez			
0 2020/007809	4639 2183	2020 15163	CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.002,14 1
	Itens de Empenho : Cabo flexivel 16 mm (PT/AZ/VD)			
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No7387/2020: Aquisica			
	o de cabos para instalacao de luz eletrica na no			
	va Unidade Basica de Saude da Linha Imperial.			
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO OFERTADO PELO C			
	REDOR			
0 2020/007806	3438 2248	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.802,36 1
	Itens de Empenho : Aubagio 14mg			
	Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce			
	sso JUDICIAL no 9000108-62.2020.8.21.0114 de Ma			
	rio Reis Pereira de Carvalho Junior.			
0 2020/007807	5498 2248	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.872,18 1
	Itens de Empenho : Aubagio 14mg			
	Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce			
	sso JUDICIAL no 9000108-62.2020.8.21.0114 de Ma			
	rio Reis Pereira de Carvalho Junior.			
0 2020/007811	3431	323	FOLHA DE PAGAMENTO	721,22 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No7664/2020: AJUST			
	E DE DESPESA REFERENTE GRATIFICACAO DE REDUCAO D			
	E DANOS			
0 2020/007812	3465	323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 1
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No7663/2020: AJUST			
	E DE DESPESA REFERENTE GRATIFICACAO DE INCENTIVO			
	S MEDICOS			
0 2020/007813	708	92	INSS	3.254,80 1
	Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de Micro Empresa			
	Individual realizado no mes de Outubro 2020: ADR			
	IANA BEE			
	CLAUDIO ROBERTO WEBER ME			
	SERGIO DA SILVA DA SILVA			
0 2020/007824	680	92	INSS	66,87 1
	Itens de Empenho : Complemento INSS a folha de pagamento do mes de			
	Outubro 2020, referente ajuste F.A.P.			
0 2020/007801	2918 1098	2018 3487	LC DAMBROS & CIA LTDA	1.536,00 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			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007801				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : os no Decreto 77/2018				
--	--	--	--	--

0 2020/007814	798 2257	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.468,80	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Lamina da patrola reta 3/4 13 furos arl					
--	--	--	--	--	--

Parafuso da lamina 5/8 x 2 1/4					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Porca da lamina 5/8 12.9					
--------------------------	--	--	--	--	--

Valvula do reservatorio do ar caterpillar 120H					
--	--	--	--	--	--

Tala da lamina Caterpillar 120H					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Flexivel do hidraulico					
------------------------	--	--	--	--	--

Abracadeira plastica 50cm					
---------------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela					
--	--	--	--	--	--

dora Caterpillar 120h, plcas IGF0512, da Secreta					
--	--	--	--	--	--

ria de Obras.					
---------------	--	--	--	--	--

0 2020/007815	798 2256	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.380,30	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Filtro do diesel Case 845B					
---	--	--	--	--	--

Filtro do diesel cummins eletronico					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Filtro do diesel Case					
-----------------------	--	--	--	--	--

Filtro de ar condicionado					
---------------------------	--	--	--	--	--

Filtro de ar motoniveladora case					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Filtro de ar secundario					
-------------------------	--	--	--	--	--

Abracadeira plastica 50cm					
---------------------------	--	--	--	--	--

Flexivel do hidraulico					
------------------------	--	--	--	--	--

Conexao hidraulica					
--------------------	--	--	--	--	--

Parafuso sextavado 16 x 60mm 8.8					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Porca sextavada travante 16mm					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Arruela lisa 16mm					
-------------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela					
--	--	--	--	--	--

dora Case 845B, s/placas, da Secretaria de Obras					
--	--	--	--	--	--

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

0 2020/007816	797 2256	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.678,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40					
--	--	--	--	--	--

Oleo Ind.SH 68					
----------------	--	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela					
--	--	--	--	--	--

dora Case 845B, s/placas, da Secretaria de Obras					
--	--	--	--	--	--

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

0 2020/007817	797 2255	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	155,60	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40					
--	--	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencaoda Pa carregad					
--	--	--	--	--	--

eira Michigan 55C, placas IEJ2603, da Secretaria					
--	--	--	--	--	--

de Obras/Pinhal Alto					
----------------------	--	--	--	--	--

0 2020/007818	798 2255	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	9.074,60	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Relogio da temperatura					
---	--	--	--	--	--

Conexao hidraulica					
--------------------	--	--	--	--	--

Bomba de oleo do motor dupla					
------------------------------	--	--	--	--	--

Parafuso sextavado 1x10 NV8.8					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Porca sextavada travante					
--------------------------	--	--	--	--	--

Liquido de freio DOT4					
-----------------------	--	--	--	--	--

Jogo Juntas					
-------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Anel oring 2013 NBR 70	
			Flexivel do hidraulico	
			Abracadeira plastica 50cm	
			Valvula pedal freio	
			Aquisicao de pecas para manutencaoda Pa carregad	
			eira Michigan 55C, placas IEJ2603, da Secretaria	
			de Obras/Pinhal Alto	
0 2020/007819	797 2254	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	480,00 1
			Itens de Empenho : Oleo Ind.SH 68	
			Oleo p/transmissao automatico Volvo G930	
			Aquisicao de pecas para manutencao motonivelador	
			a Volvo G930, s/placas, da Secretaria de Obras/P	
			inhal Alto.	
0 2020/007820	798 2254	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	16.490,60 1
			Itens de Empenho : Cruzeta do cardan	
			Flexivel do hidraulico	
			Pino da Articulacao	
			Bucha oscilante Volvo G930	
			Espacador da articulacao Volvo G930	
			Anel Volvo G930	
			Espacador Motoniveladora Volvo G930	
			Bucha Volvo G930	
			Bucha de aco	
			Placa de fixacao da articulacao Volvo G930	
			Coxim da cabine	
			Placa de desgaste maior Motoniveladora Volvo G93	
			0	
			Placa de desgaste 4 furos Motoniveladora Volvo G	
			930	
			Placa de desgaste menor Motoniveladora Volvo G93	
			0	
			Pino de latao Motoniveladora Volvo G930	
			Placa de desgaste Motoniveladora Volvo G930	
			Espacador	
			Pino dobradica Volvo G930	
			Parafuso de latao da placa celeron	
			Aquisicao de pecas para manutencao motonivelador	
			a Volvo G930, s/placas, da Secretaria de Obras/P	
			inhal Alto.	
0 2020/007821	798 2253	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.344,95 1
			Itens de Empenho : Abracadeira plastica 400mm larga	
			Abracadeira sem fim 38 x 51mm	
			Bomba hidraulica	
			Reparo para valvula	
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Vo	
			lkswagen - VW/26.220 Euro3 Work, placas INZ2428	
			, da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.	
0 2020/007822	797 2253	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	1.708,00 1
			Itens de Empenho : Oleo Ind.SH 68	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Volkswagen - VW/26.220 Euro3 Work, placas INZ2428, da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.	
0 2020/007802	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	19.400,75 1
			Itens de Empenho : Servicos de caminhao truck (12m³) 6 x 4	
			Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m³) 6 x 4	
			Servicos de Trator de esteira min. D-50	
			Servicos de retroescavadeira 4 x 4	
			Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton	
			Servicos de escavadeira hidraulica acima de 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 Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018	
0 2020/007803	5284 2246	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	16,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Almofada para carimbo de dispensar medicamentos da Unidade Basica de Saude do Centro.	
0 2020/007804	5498 2250	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.008,60 1
			Itens de Empenho : Sacubitril/valsartana 24/26mg	
			Apixabana 5mg	
			Carvedilol 25gr	
			Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000600-88.2019.8.21.0114 de Orlando Darci Hubner.	
0 2020/007805	3438 2250	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.289,40 1
			Itens de Empenho : Sacubitril/valsartana 24/26mg	
			Apixabana 5mg	
			Carvedilol 25gr	
			Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000600-88.2019.8.21.0114 de Orlando Darci Hubner.	
0 2020/007808	3438 2249	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.649,50 1
			Itens de Empenho : Toxina botulinica tipo A 100Ui po solucao injetavel	
			Despesa com aquisicao de medicamento JUDICIAL 100% MUNICIPIO para Lisete Marisa Deimling no do processo 9000311-24.2020.8.21.0114.	
0 2020/007800	4471 2245	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	398,00 1
			Itens de Empenho : Camera IP Bullet 2 MP 2.8mm (externa)	
			Aquisicao de cameras de seguranca para instalacao na sede administrativa.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

			Total do Dia :	150.258,97
--	--	--	----------------	------------

28.10.2020

0 2020/007831	706 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	8.747,40	1
---------------	----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: ADMINISTRACAO

0 2020/007832	889 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.392,00	1
---------------	----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: SECRETARIA DE EDUCACAO

0 2020/007833	4828 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.406,20	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: ASSISTENCIA SOCIAL

0 2020/007834	4829 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: CONSELHO TUTELAR

0 2020/007835	4830 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: ASSISTENCIA AO IDOSO

0 2020/007836	5503 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.202,50	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: GABINETE DO PREFEITO

0 2020/007837	5504 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.282,20	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: PLANEJAMENTO

0 2020/007838	5505 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	12.590,40	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/
 2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
 2020: TURISMO

0 2020/007839	5506 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	46.152,60	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.10.2020					
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: OBRAS		
0 2020/007840	5507 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.159,40	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: OBRAS CIP		
0 2020/007841	5508 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.266,30	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: AGRICULTURA		
0 2020/007842	5509 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	38.887,50	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: EDUC INFANTIL		
0 2020/007843	5510 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	97.356,00	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: EDUC FUNDAMENTAL		
0 2020/007844	5511 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: TRANSPORTE ESCOLAR		
0 2020/007845	5512 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.824,70	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: CULTURA		
0 2020/007846	5513 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: DESPORTO		
0 2020/007847	5515 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.959,30	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: CAPS		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/007848	5516 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	274,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020:SAUDE					
0 2020/007849	5518 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.680,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: FAZENDA					
0 2020/007850	6190 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.593,30	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: VIGILANCIA AMBIENTAL					
0 2020/007851	6192 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: VIGILANCIA SANITARIA					
0 2020/007852	6642 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	51.587,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: SAUDE COVID					
0 2020/007853	6642 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	13.633,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020:SAUDE COVID					
1 2020/000121	624 1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/2020: CAMARA DE VEREADORES					
0 2020/007830	5114 2262	2020	23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	1.600,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de limpeza de fossa na Unidade Basica de Saude da Linha Brasil.					
0 2020/007798	5601 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	26,57	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de caminhao com as seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

Servicos de conserto em pneus de maquinas, caminhões, veiculos de passeio, onibus, e outros veiculo do Horto Municipal

0 2020/007826	819 2260	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.316,50 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Abracadeira mangote 32mm 35 x 40

Mangueira corrugada

Abracadeira 09-13 fita 9mm

Filtro de ar

Pistola

Pincel cerda lisa alta 1/2 303/6

Bateria 9 V

Cadeado 35mm latao

Cabo de forca para mangueira luminosa led 2 fios

Soquete

Extensao 05m pl 3 saidas

Emenda

Abracadeira 9mm

Parafuso philips 5 x 70

Bucha plastica S6

Dobradica

Bucha 6mm

Parafuso PH 4,5 x 40 flangeado

Bucha nylon FU 8 com acabamento

Fita isolante

Parafuso Philips 3.0x0.20

Prego polido 6x6 c/cabeca

Parafuso Philips 5,0x0.50

Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da Secretaria de Obras

0 2020/007827	820 2260	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.203,00 1
---------------	----------	------------	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Guarda po manga longa

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

Torneira plastica p/filtro

Bota de PVC cano longo sem amarras, com polainas numeros diversos - Composicao em PVC monocolor com alto teor de borracha nitrilica no solado e no cano, injetado, sendo resistente a abrasao, acidos graxos, sangue, extensao de polaina com a tacador, forro interno em poliester, cano longo

Botas de borracha confeccionada em poliuretano, solado em bi densidade, revestimento interno com meia importada, solado com amortecedor de impacto, sem cadarco, leve, termica, resistente e confortavel, tamanhos diversos

Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da Secretaria de Obras

0 2020/007828	1444 2260	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	49,80 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	---------

Itens de Empenho : Broca SDS plus para concreto 6,00mm x 210mm

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

Broca SDS plus para concreto 8,00mm x 210mm

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

0 2020/007854	1506		24053 MAIQUEL HENCKE BLANKENBURG	140,00 1
---------------	------	--	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 5m³ de areia, referente NF no14978 p
elo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal n
o3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no
112/2011 e 001/2019.

0 2020/007829	1311 2261	2020	3793 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.900,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Rele monitoramento 220 V - subtensao e sobretens
ao monofasico
Aquisicao de fotocelulas para o setor de Ilumina
cao publica

0 2020/007825	1597 2264	2020	1061 ROSSI & ZORZANELLO LTDA EPP	15.000,00 1
---------------	-----------	------	----------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Participacao em eventos
Participacao do Municipio no evento 32° Festuris
- Feira Internacional de Turismo em Gramado/RS,
nos dias 05 a 08 de novembro. Em estande propri
o de 20m².

Total do Dia : 359.212,07

29.10.2020

0 2020/007861	6374 2163	2020	24217 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.316,30 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Agua oxigenada 10 volumes frasco c/ 1 l FARMAX
Agua oxigenada 10 volumes frasco de 100 ml FAR
MAX
Cateter tipo oculos nasal BIOSANI
Esparadrapo impermeavel 10cm x 4,5 metros sem ca
pa MISSNER
Fita cirurgica porosa hipoalergenica 50 x 10 AD
PELLE
Gel condutor para ultrassonografia, eletrocardio
grafia e fisioterapia; cristalino e viscoso, de
facil remocao, PH neutro, atoxico e inodoro, ise
nto de sal e alcool, frasco de 300g MULTIGEL
Luva cirurgica esteril no 6,5 pacote c/1 par LE
MGRUBER
Luva cirurgica esteril no 7,0 pacote c/1 par LE
MGRUBER
Luva cirurgica esteril no 7,5 pacote c/1 par LE
MGRUBER
Luva cirurgica esteril no 8,5 pacote com 1 par
LEMGRUBER
Agulha descartavel 13 x 4,5 caixa c/100 SOLIDOR
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007862	6707 2163	2020	24217 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.070,00 1
---------------	-----------	------	--	------------

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
29.10.2020				

Itens de Empenho : Ciclobenzaprina 5mg CIMED

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007863	6712 2163	2020 24217	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Mononitrato de Isossorbida 5mg EMS

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007943	1254 2289	2020 24223	ACADI - ASSOC CULT ANIMA D'ITALIA E FO	2.500,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Apresentacao artistica

Apresentacao do Grupo Girotondo para apresentac
ao no caminha musical, a apresentacao ocorrera
no dia 19 de dezembro, as 17h30min e deve ter a
duracao aproximadamente 45 minutos em cima de um
caminhao pelas ruas do centro da cidade. A apre
sentacao devera ser apenas de musicas natalinas.

0 2020/007864	3255 2163	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	3.456,08	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg BRASTERAPI

Haloperidol 2mg/ml gotas frasco com 20ml UNIAO
QUIM

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007865	6374 2163	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.754,18	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Colagenase 0,6u/g tubo c/30g CRISTALIA

Luva cirurgica esteril no 6 pacote c/1 par KEVE
NOLL

Sonda de aspiracao traqueal no 8, estaril, atoxi
ca e descartavel MARKMED

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

Soro fisiologico 0,9% c/500ml SANOBOL

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007866	6706 2163	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.179,50	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Ivermectina 6mg VITAPAN-VI

Diclofenaco de potassio 50 mg GEOLAB

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007867	6707 2163	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	3.277,10	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Codeina + Paracetamol 30mg + 500mg GEOLAB

Hidralazina ampola 20mg/ml CRISTALIA

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Levomepromazina 100mg MERCK		
			Cloridrato de petidina 50 mg/ml UNIAO QUIM		
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut		
			encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme		
			Pregao Eletronico no29/2020		
0 2020/007868	6712 2163	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.767,00	1
			Itens de Empenho : Dexametasona creme 0,1% com 10g GREEN PHAR		
			Fenobarbital 100 mg UNIAO QUIM		
			Glibenclamida 5 mg GEOLAB		
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut		
			encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme		
			Pregao Eletronico no29/2020		
0 2020/007951	1411 2283	2020 16316	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO	800,00	1
			Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas		
			Anuncio na Radio INOVA FM, 80 insercoes de spots		
			de 30 segundos, com divulgacao de 13 de novembr		
			o a 25 de dezembro de 2020 para divulgacao do ev		
			ento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2020.		
0 2020/007948	1254 2274	2020 4539	ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Apresentacao artistica		
			Apresentacao do Grupo Estribo de Prata na aprese		
			ntacao no caminha musical, a apresentacao ocorr		
			era no dia 28 de novembro, as 17h30min e deve te		
			r a duracao aproximadamente 45 minutos.		
0 2020/007905	5506 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	713,70	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO/		
			2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/		
			2020: OBRAS		
0 2020/007906	5508 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO		
			2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/		
			2020: AGRICULTURA		
0 2020/007907	5510 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	988,20	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO		
			2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/		
			2020: EMEFs		
0 2020/007908	5517 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.758,00	1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao		
			Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO		
			2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/		
			2020: UBSs		
0 2020/007909	5518 1934	2020 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.098,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

29.10.2020

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Vale alimentacao referente competencia NOVEMBRO
2020, cfme Dispensa no006/2020 e Contrato no088/
2020: FAZENDA

0 2020/007859 2918 1098 2018 22813 CARLOS REINALDO WERLE ME 20.382,50 1

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas

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

Servicos de terraplanagens, aterros e similares,
a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova
Petropolis, mediante participacao financeira do
Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Munici
pal especifica, com maquinas e caminhos definid
os no Decreto 77/2018

0 2020/007869 3255 2163 2020 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 6.754,00 1

Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg PHARLAB

Acido valproico 250 mg/5ml frasco com 100ml HIP
OLABOR

Carbamazepina 100 mg/5ml frasco 100ml SANVAL

Carbonato de calcio 500 mg VITAMED

Cloridrato de ciprofloxacino 500mg PHARLAB

Sais de reidratacao oral envelope com 27,9g IFA
L

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007870 6374 2163 2020 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 588,00 1

Itens de Empenho : Cloridrato de lidocaina 2% sem vasoconstritor frasco com 20ml HYPOFARMA

Seringa esteril descartavel p/insulina c/capacid
ade para 100Ui. Deve ter escala precisa e visive
l de 2 em 2 und. agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30mm de diametro em aco in
oxidavel siliconizada, nivelada, polida cilindri
ca, reta, oca, com bisel trifacetado. Deve atend
er a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o s
elo de aprovacao do INMETRO, conforme portaria
no 503 de 29/12/2011. TKL

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007871 6706 2163 2020 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 49.675,80 1

Itens de Empenho : Dipirona sodica 500 mg GREEN PHAR

Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml FAR
MACE

Fluoxetina 20 mg PHARMASCIE

Paracetamol 750mg CIMED

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Sertralina 50mg GEOLAB		
			Diclofenaco potassico 75mg/3ml ampola com 3ml F		
			ARMACE		
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut		
			encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme		
			Pregao Eletronico no29/2020		
0 2020/007872	6707 2163	2020 12615	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.136,00	1
			Itens de Empenho : Nistatina 25.000ui/g crme vaginal com 60g com ap		
			licadores GREEN PHAR		
			Vitamina complexo B (polivitaminico) VITAMED		
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut		
			encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme		
			Pregao Eletronico no29/2020		
0 2020/007873	6712 2163	2020 12615	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.085,00	1
			Itens de Empenho : Clorpromazina 40 mg/ml frasco com 20ml CRISTALI		
			A		
			Digoxina 0,25 mg PHARLAB		
			Loratadina 10mg VITAMEDIC		
			Nitrofurantoina 100mg COSMED		
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut		
			encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme		
			Pregao Eletronico no29/2020		
0 2020/007910	709	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007911	915	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	4.468,00	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007912	994	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.351,00	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007913	996	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007914	1326	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007915	1327	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007916	1577	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007917	1599	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.489,32	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007918	1927	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66	1
			Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020		
0 2020/007919	2248	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
 Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.10.2020					
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007920	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	198,60	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007921	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	297,90	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007922	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007923	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.234,00	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007924	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	632,97	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007925	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007926	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	56,27	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007927	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	223,40	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007928	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	63,29	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007929	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	148,92	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007930	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007931	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	74,46	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007932	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007933	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	446,80	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007934	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	335,10	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007935	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
	Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO 2020				
0 2020/007874	3255 2163	2020 16887	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.810,00	1
	Itens de Empenho : Biperideno 2 mg CRISTALIA				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007875	6707 2163	2020 16887	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.552,50 1
			Itens de Empenho : Imipramina 25 mg CRISTALIA	
			Palmitato de retinol(A) + Ergocalciferol(D) 3.00	
			Oui/ml + 800ui/ml frasco 10ml SANVAL	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007876	6712 2163	2020 16887	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.106,00 1
			Itens de Empenho : Clorpromazina 100mg CRISTALIA	
			Fenitoina 100 mg HIPOLABOR	
			Haloperidol 5mg CRISTALIA	
			Haloperidol Decanoato 50mg/ml 1ml CRISTALIA	
			Miconazol creme vaginal 20mg/g tubo com 60g com aplicadores HIPOLABOR	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007937	3438 2266	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	561,24 1
			Itens de Empenho : Pristiq 100mg	
			Escitalopram (Lexapro) 15mg	
			Aquisicao de medicamentos JUDICIAIS 70% 30% conf orme processo no 114/1.14.0001115-9 de Janete K aiser.	
0 2020/007938	5498 2266	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.309,56 1
			Itens de Empenho : Pristiq 100mg	
			Escitalopram (Lexapro) 15mg	
			Aquisicao de medicamentos JUDICIAIS 70% 30% conf orme processo no 114/1.14.0001115-9 de Janete K aiser.	
0 2020/007877	3255 2163	2020 3820	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.137,90 1
			Itens de Empenho : Cloridrato de amiodarona 200 mg GEOLAB	
			Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui + ampola diluyente TEUTO // D	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007878	6706 2163	2020 3820	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	12.540,00 1
			Itens de Empenho : Azitromicina diidratada 500 mg PRATI	
			Dipirona sodica 500mg/ml ampola com 2ml TEUTO	
			Ibuprofeno 600mg PRATI	
			Nortriptilina 50mg RANBAXY	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2020/007879	6707 2163	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.590,00	1
Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 10mg (Hioscina)					
GREEN PHAR					
Cinarizina 25mg RANBAXY					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007880	6712 2163	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	24.970,00	1
Itens de Empenho : Carbamazepina 200 mg TEUTO					
Maleato de enalapril 10 mg MEDQUIMICA					
Furosemida 40 mg PRATI					
Levotiroxina sodica 25mcg MERCK					
Levotiroxina sodica 50mcg MERCK					
Levotiroxina sodica 100 mcg MERCK					
Metformina 850mg PRATI					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007954	1411 2277	2020	12724 EDITORA PACHECO LTDA	1.200,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade					
Anuncio na Portal Expansao RS no perido de 5 de					
novembro a 25 dezembro de 2020.					
0 2020/007940	4488 2270	2020	18564 ELENA PELLEENZ - MEI 928.296.940-15	1.200,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Criacao e gravacao de jingle para o Natal no Jar					
dim da Serra Gaucha 2020.					
0 2020/007941	1254 2269	2020	18564 ELENA PELLEENZ - MEI 928.296.940-15	500,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical					
Apresentacao musical da cantora Elena Pellenz pa					
ra a programacao online do Natal no Jardim da Se					
rra Gaucha 2020. A gravacao do video ocorrera no					
dia 09/11 as 15h no centro de eventos de Nova P					
etropolis.					
0 2020/007939	6746 2267	2020	4182 ELISIANE FATIMA NEUMANN DECORACOES ME	976,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Locacao de itens para decoracao para o stand do					
Festuris 2020, conforme descricao: - 2 cachepos;					
- Parede de trelica no tamanho 3 metros de larg					
ura x 2 metros de altura (aproximadamente); - 01					
aparador de 1,40 metros; - 02 mesas altas; - 06					
banquetas altas; - 01 escada/prateleira. Transp					
orte por conta da empresa.					
0 2020/007881	6374 2163	2020	24218 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	5.866,20	1
Itens de Empenho : Compressa de gaze hidrofila 10 cm x 10 cm, 8 cam					
adas, 5 dobras, 13 fios pacote com 500 unidades					
ERIMAR					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007882	6374 2163	2020	9701 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO H	225,40 1
			Itens de Empenho : Especulo vaginal tamanho M KOLPLAST/K Especulo vaginal tamanho G KOLPLAST/K Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007955	6762 2293	2020	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	56.278,39 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 Servico de limpeza telhado, pintura externa e in terna, esquadrias, central de gas, piso, alvenar ia, revestimento interno e externo, estrutura co berta, instalacao de gas, calhas e limpeza da ob ra, na EMEI Pirulito	
0 2020/007947	1254 2275	2020	23108 GERSON MULLER SHOW	500,00 1
			Itens de Empenho : Apresentacao artistica Apresentacao musical do cantor Gerson Muller par a o video de programacao online do Natal no Jard im da Serra Gaucha 2020.O video sera gravado no dia 04/11 as 8h da manha no Moinho Rasche, a apr esentacao deve conter apenas cancoes natalinas.	
0 2020/007942	1813 2268	2020	24222 GLADIS LUCI THOMASSONI 18185078890	130,00 1
			Itens de Empenho : Placa letreiro Aquisicao de letreiro em MDF na cor branca, no t amanho 1,48m x 0,35cm com as palavras "Nova Petr opolis" sobreposta as palavras "Jardim da Serra Gaucha", no tamanho 0,94cm x 0,13cm.	
0 2020/007953	1411 2278	2020	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	3.000,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade Anuncio nos veiculos de comunicacao do Grupo Edi torial Sinos: Veiculo ABC Fim de Semana (cadern o ABC+) formato 26cmx8,2cm (larguraX altura). V eiculo Jornal de Grmado formato 26cmX8,2cm(larg ura X altura). Site Jornal NH Extra Banner 60.00 0 impressoes.	
0 2020/007883	3255 2163	2020	24219 ILG COMERCIAL LTDA ME	12.562,00 1
			Itens de Empenho : Budesonida 50 mcg spray nasal 120 doses frasco c om 6 ml ACHE Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
29.10.2020				
0 2020/007884	6707 2163	2020 24219	ILG COMERCIAL LTDA ME	204,66 1
Itens de Empenho : Acetato de retinol 10.000 ui + aminoacidos 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% pomada CR ISTALIA Cloridrato tetracaina 1% + cloridrato fenilefrin a 0,1% - solucao oftalmologica 10ml ALLERGAN Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020				
0 2020/007885	6712 2163	2020 24219	ILG COMERCIAL LTDA ME	6.253,00 1
Itens de Empenho : Metildopa 250mg EMS Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020				
0 2020/007952	1411 2279	2020 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	1.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade Anuncio no Jornal A ponteno tamanho 26cmx16cm de altura, para divulgar o evento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2020, nas edicoes n°1071(18/11/2 020) e n° 1073 (02/12/2020).				
0 2020/007946	1411 2276	2020 997	JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade Anuncio no Jornal de Nova Petropolis no tamanho 26,0 x17,0 cm, contracapa com circulacao nos dia s 20/11/2020 e 04/12/2020 edicoes n°1474 e 1476 . Para divulgacao do evento Natal no Jardim da S erra Gaucha 2020.				
0 2020/007886	3255 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	1.008,00 1
Itens de Empenho : Amoxicilina 500 mg PRATI Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020				
0 2020/007887	6374 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	7.120,15 1
Itens de Empenho : Agulha descartavel 25 x 8 caixa c/100 und LABOR IMP Agulha descartavel 40 x 12 caixa c/100 und LABO R IMP Alcool iodado frasco c/1 litro VICPHARMA Algodao hidrofilo rolo c/ 500 g NATHALYA Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 6cm - 13 fios com no minimo 4% de elastano POLAR FIX / Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 12cm - 13 fios com no minimo 4% de elastano ANAPOLIS Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 20cm - 13 fios com no minimo 4% de elastano ANAPOLIS Especulo vaginal tamanho P CRAL				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

Fita cirurgica porosa hipoalergenica 25 x 10 MI
SSNER/AD

Gaze tipo queijo rolo 91 x 91 13 fios MB TEXTIL

Lamina para microscopia lapidada com extremidade
fosca, tam 25,4 x 76,2mm, pacote com 50 unidades
es NEOLAB

Locao oleosa a base de AGE (acidos graxos essenciais) e TCM (triglicerideos de cadeia media) 250
ml NUTRIEX

Papel grau cirurgico c/filme 15 cm x 100 mts H
OSPFLEX

Papel grau cirurgico c/filme 30 cm x 100 mts H
OSPFLEX

Sonda uretral no 10 pacote c/10 unidades deverao
ser confeccionados em material atoxico, maleavel,
1, transparente, atraumatica, siliconizada, com
orificios, esteril, embalagem individual adequada,
segura, compativel com o processo de esterilizacao
e que permita abertura e transferencia com
tecnica asseptica, contendo dados de identificacao,
procedencia, data e tipo de esterilizacao,
prazo de validade e atender a legislacao sanitaria
vigente e pertinente ao produto. MARCKMED
Soro fisiologico 0,9% frasco c/100ml EQUIPLEX
Algodao hidrofilo em bolas brancas pacote c/95g
MELHORMED
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007888	6385 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	30.549,50	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Coletor de material perfuro cortante 13 litros
DESCARBOX

Lencol descartavel em tecido nao tecido (TNT) 20
0x 90 cm com elastico para maca pacote c/10 unidades
DEJAMARO

Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambas
destras, levemente talcada, descartavel, tamanho M,
cx c/100 unidades GLOMED

Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambas
destras, levemente talcada, descartavel, tamanho P,
cx c/100 unidades GLOMED

Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambas
destras, levemente talcada, descartavel, tamanho PP,
cx c/100 unidades GLOMED

Luva de procedimento nao talcada, Tam M DESCARPACK

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme
Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007888	6706 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	21.600,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Amitriptilina 25 mg EMS

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007890	6707 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	120,00 1
			Itens de Empenho : Mebendazol 20mg/ml frasco com 30ml NATULAB	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007891	6712 2163	2020 19736	L A DALLA PORTA JUNIOR	749,50 1
			Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25mg CIMED	
			Permetrina 5% frasco com 60ml NATIVITA	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007944	1254 2287	2020 22607	MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	10.000,00 1
			Itens de Empenho : Sonorizacao e Iluminacao	
			Sonorizacao e iluminacao para as apresentacoes d o evento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2020. A sonorizacao deve contemplar um a estrutura de s onorizacao e iluminacao para 3 apresentacoes no caminhao pelo centro da cidade, o orcamento deve contemplar ainda a sonorizacao de 8 videos que serao gravadas em datas e horarios a confirmar. As apresentacoes do caminhaio devem seguir confo rme o cronograma de programacao que segue anexa a este orcamento.	
0 2020/007892	3255 2163	2020 14764	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	11.086,00 1
			Itens de Empenho : Acido folico 5 mg BRAINFARMA	
			Acido valproico 250 mg abbott	
			Acido valproico 500 mg ABBOTT	
			Ampicilina 500 mg prati dona	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007893	6706 2163	2020 14764	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	3.827,00 1
			Itens de Empenho : Diazepam 5 mg neo quimic	
			Diazepam 10 mg NEOQUIMICA	
			Cetoprofeno EV 100mg/2ml ampola 2ml cristalia	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007894	6707 2163	2020 14764	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	2.772,30 1
			Itens de Empenho : Levomepromazina 40mg/ml frasco com 20ml cristal ia	
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2020/007895	6712 2163	2020	14764 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	8.264,00	1
Itens de Empenho : Metronidazol 250mg prati					
Omeprazol 20mg belfar					
Cloridrato de propranolol 40mg osorio mor					
Sulfato ferroso 40mg vitamed					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007896	6707 2163	2020	24220 MEDITION FARMACEUTICA LTDA	9.877,50	1
Itens de Empenho : Amoxicilina + clavulanato de potassio 875mg + 12					
5 mg GERMED					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007950	1411 2284	2020	23169 MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA - ME	1.000,00	1
Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas					
Anuncio na Radio Caxias 93,5 FM 30 Spots de 30 s					
egundos veiculados entre dias 13/11 a 25/12 para					
divulgacao do evento Natal no Jardim da Serra G					
aucha 2020.					
0 2020/007897	3255 2163	2020	3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	750,00	1
Itens de Empenho : Benzilpenicilina procaina + benzilpenicilina pot					
assica 300.000 ui + 100.000 ui + ampola diluente					
blau					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007898	6374 2163	2020	3922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	12.890,00	1
Itens de Empenho : Compressa de gaze hidrofila 10 cm x 10 cm 13 fio					
s esteril envelope c/10 und. caixa c/100 und me					
dihouse					
Equipo de soro macro gotas lamedid					
Aquisicao de medicamentos e materiais para manut					
encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme					
Pregao Eletronico no29/2020					
0 2020/007899	6374 2163	2020	24015 NOELI VIEIRA DIST DE SOROS E EQUIP MED	6.340,00	1
Itens de Empenho : Sonda uretral no 12 pacote c/10 unidades deverao					
ser confeccionados em material atoxico, maleave					
l, transparente, atraumatica, siliconizada, com					
orificios, esteril, embalagem individual adequad					
a, segura, compativel com o processo de esterili					
zacao e que permita abertura e transferencia com					
tecnica asseptica, contendo dados de identifica					
cao, procedencia, data e tipo de esterilizacao,					
prazo de validade e atender a legislacao sanitar					
ia vigente e pertinente ao produto. mark med					
Alcool 70 INPM 1 litro PROLINK					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007860	1302		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	6.675,17 3
			Itens de Empenho : Producao hospitalar do mes de Setembro/2020 - in ternacoes e atendimentos ambulatoriais, cfme pre visto no convenio no040/2019	
0 2020/007900	6385 2163	2020	24221 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUI	16.459,00 1
			Itens de Empenho : Avental descrtavel em TNT, 40g, mangas longas, c om elastico nas mangas, ajustavel com tiras para amarrar no pescoco e cintura SP ODONTO Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d ispositivo para adaptacao nasal e mental; Confec cionada em tres camadas de p.p (tecido-nao-tecid o). Descartavel e possui alta eficiencia em filt ragem bacteriana; Hipoalergenica e nao esteril. Caixa com 50 unidades. Embalagem com identificac ao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de util izacao. Registro na ANVISA e fabricada conforme norma da ABNT NBR 15052 WORKFLEX - Mascara PFF2 sem valvula SUPERSAFET Aquisicao de medicamentos e materiais para manut encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020	
0 2020/007936	2644 412	2019	2284 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	7.000,00 1
			Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 40 PS2 Aquisicao de tubos de concreto para manutencao d os servicos da Secretaria de Obras.	
1 2020/000122	6760		24216 PLATINUM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	130,00 1
			Itens de Empenho : Certificado digital para o novo Presidente da C amara de Vereadores, Claudio Antonio Gottschalk	
0 2020/007945	1411 2285	2020	73 RADIO IMPERIAL FM LTDA	1.500,00 1
			Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Anuncio na Radio Imperial do evento Natal no Jar dim da Serra Gaucha 2020, com veiculacao de 70 insercoes no formato de spots de 30 segundos cad a, veiculados de 13 de novembro a 25 de dezembro de 2020.	
0 2020/007855	6233 2195	2017	23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	1.980,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitaliza cao, a disponibilidade de equipamentos (multifun cionais e impressoras, mono e coloridas) e insta lacao de software de gerenciamento, contabilizac ao remota de copia e impressao, assistencia tecn ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

0 2020/007855

Itens de Empenho : amentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4.

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0455/2020:Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A3.Locacao de impressoras cfme Contrato no115/2017 e 3o T.A.: ADMINISTRACAO

0 2020/007949	1254 2273	2020	23972 SERGIO ALVES DE OLIVEIRA 02355512019	3.250,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Apresentacao artistica

Acoes do Papai Noel nos dias 29/11, 5/12 ,13/12 ,19/12 e 20/12 na Rua Coberta Praca das Flores. As acoes terao duaracao de 5 horas dia dividida s em 2 turnos. A acao faz parte da programacao do Natal no Jardim da Serra Gaucha 2020.

0 2020/007901	3255 2163	2020	23286 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.312,25	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Cefalexina 50 mg/ml frasco com 60ml TEUTO

Aquisicao de medicamentos e materiais para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007902	6374 2163	2020	23286 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDI	163,60	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cateter intravenoso tipo Abocath no 22 HEALCATH

Cateter intravenoso tipo Abocath no 24 HEALCATH Aquisicao de medicamentos e materiais para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007903	6712 2163	2020	23286 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDI	6.390,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Cefalexina 500mg TEUTO

Aquisicao de medicamentos e materiais para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme Pregao Eletronico no29/2020

0 2020/007856	3086 2263	2020	24202 VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	660,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Livros diversos

Aquisicao de livros para a biblioteca

0 2020/007857	4885 2263	2020	24202 VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	690,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos Fala online (palestra) sobre os seus livros

Palestra online do autor Athos Beuren

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

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

29.10.2020

0	2020/007858	6742 2263	2020	24202 VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	1.650,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Livros diversos

Aquisicao de livros para as EMEFs do Municipio

0	2020/007904	6374 2163	2020	17992 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR	124,80	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Sonda foley duas vias no 18 esteril Labor Impo

Aquisicao de medicamentos e materiais para manut

encao dos trabalhos das Ubs's do Municipio, cfme

Pregao Eletronico no29/2020

Total do Dia :	472.974,27
----------------	------------

30.10.2020

0	2020/007956	1540	55	PASEP	3,18	1
---	-------------	------	----	-------	------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente FDO ESPEC

0	2020/007957	1540	55	PASEP	4,69	1
---	-------------	------	----	-------	------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR

0	2020/007958	1540	55	PASEP	4.435,57	1
---	-------------	------	----	-------	----------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM

Total do Dia :	4.443,44
----------------	----------

Total do Mes :	5.390.889,02
----------------	--------------

Total Geral ..	5.390.889,02
----------------	--------------