

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Empenhos Emitidos                            |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 1 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Ordinario/Global/Estimativa                  |  |                    |        |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano  | Credor                                       |  | Valor              | Cat.   |   |
| 01.04.2021                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002381                             | 6706 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021 | 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |  | 756,00             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Paracetamol 750mg<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologicos, necessarios ao atendimento das demandas das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia da Covid-19.                                                                                      |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002382                             | 6732 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021 | 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |  | 8.954,50           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Azitromicina 500 ml cartelas fracionaveis<br>Ivermectina 6mg<br>Loratadina 10mg<br>Metoclopramida 10mg<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologicos, necessarios ao atendimento das demandas das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia da Covid-19. |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002354                             | 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 3.414,73           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002355                             | 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 296,48             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002356                             | 1326                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 952,95             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002357                             | 1327                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 56,47              | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002358                             | 1599                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 952,95             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002359                             | 2612                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 84,71              | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002360                             | 3935                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 1.540,60           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002361                             | 4205                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 952,95             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002362                             | 4425                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 129,88             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002363                             | 4833                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     |  | 84,71              | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referente a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |        |   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empenhos Emitidos           |                                              | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 2 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinario/Global/Estimativa |                                              |                    |        |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                    |        |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                    |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                    |        |   |
| Data/UG                                   | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                         | Credor                                       | Valor              | Cat.   |   |
| 0                                         | 2021/002364 | 4901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     | 154,05             | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referen<br>te a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002365 | 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     | 95,29              | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referen<br>te a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002366 | 4906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     | 95,29              | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referen<br>te a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002367 | 4992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     | 341,46             | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referen<br>te a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002368 | 5051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA     | 95,29              | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Despesas com os auxilios aos estagiarios referen<br>te a competencia de 03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002385 | 6374 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                        | 12390 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS | 204,00             | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Cateter tipo olhos nasal<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiai<br>s farmacologicos, necessarios ao atendimento das<br>demandas das Unidades Basicas de Saude no enfren<br>tamento a pandemia da Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002386 | 7111 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                        | 12390 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS | 501,12             | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Atadura de crepom 4,5 metros x 12 cm com 13 fios<br>com 1,8 m em descanso,com 26,02g faixa continua<br>de tecido com no minimo 90% de algodao, com pro<br>priedades elasticas no sentido longitudinal de n<br>o minimo 50%, com bordas delimitadas. Livre de i<br>mpurezas, fios soltos rasgos e manchas. Com comp<br>rimento minimo de 1,8 m (em conformidade com a N<br>BR 14056 e portaria 106/2003 - INMETRO)<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiai<br>s farmacologicos, necessarios ao atendimento das<br>demandas das Unidades Basicas de Saude no enfren<br>tamento a pandemia da Covid-19. |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002383 | 6374 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                        | 17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA    | 478,80             | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Espacador para inalacao de medicamentos<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiai<br>s farmacologicos, necessarios ao atendimento das<br>demandas das Unidades Basicas de Saude no enfren<br>tamento a pandemia da Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                    |        |   |
| 0                                         | 2021/002380 | 6732 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                        | 3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  | 2.004,00           | 1      |   |
|                                           |             | Itens de Empenho : Paracetamol 500mg<br>Dipirona sodica 500 mg<br>Salbutamol 100mcg/dose - suspensao aerosol<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiai<br>s farmacologicos, necessarios ao atendimento das<br>demandas das Unidades Basicas de Saude no enfren<br>tamento a pandemia da Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                    |        |   |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |  |                    |        |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------|---|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Empenhos Emitidos                            |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 3 |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Ordinario/Global/Estimativa                  |  |                    |        |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |  |                    |        |   |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano  | Credor                                       |  | Valor              | Cat.   |   |
| 0 2021/002387                             | 6374 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021 | 24089 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA                |  | 2.964,00           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Avental cirurgico descartavel em TNT, nao tecido , gramatura 40, hidro-repelente, mangas longas com punhos ajustaveis, tiras transpassaveis para amarrar na cintura e tiras para amarrar no pesco co. Atendendo, no minimo, as seguintes medidas: 115cm comprimento; 68cm de largura; 72 cm do ombro ao punho; 22cm de gola. Despesa com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologicos, necessarios ao atendimento das demandas das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia da Covid-19. |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002376                             | 1107 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                 |  | 500,00             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos Empenho complementar ao de no 379/2021: Aquisicao de pecas e oleos para manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002377                             | 1222 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                 |  | 2.000,00           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Empenho complementar ao de no 383/2021: Aquisicao de pecas e oleos para manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002378                             | 1228 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                 |  | 1.000,00           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos leves Empenho complementar ao de no 624/2021: Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.                                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002389                             | 6439 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021 | 19844 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS |  | 566,00             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Caixa termica. CAIXA TERMICA DE 20 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL, MAXIMA/MINIMA Despesa com aquisicao de caixa termica para retirada das vacinas do Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002379                             | 799 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES   |  | 80.000,00          | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas Empenho complementar ao de no 647/2021: Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.                                                                                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002370                             | 798 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA              |  | 20.000,00          | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Aquisicao de pecas para manutencoes dos caminhoe s da Secratrria de Obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                              |  |                    |        |   |
| 0 2021/002375                             | 800 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA              |  | 20.000,00          | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford Empenho complementar ao de no 644/2021: Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |  |                    |        |   |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano        | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2021/002375   |                |            | Itens de Empenho : ornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |
| 0 2021/002369   | 798 150        | 2021 10322 | MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00 | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos<br>Aquisicao de pecas para manutencoes nos veiculos da Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
| 0 2021/002390   | 5731 542       | 2021 10009 | PAULO CESAR STAHL ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 960,00   | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos<br>Despesa com servico de revisao e manutencao dos equipamentos do horto municipal (rocadeiras, motosserras, motopodas, etc), conforme os seguintes codigos de patrimonio: 122179, 122256, 990005, 121359, 260034, 121327, 121328 e 122309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |
| 0 2021/002391   | 5730 543       | 2021 10009 | PAULO CESAR STAHL ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385,00   | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Vela de ignicao 0000.4000.7000<br>Parafuso sextavado 16 x 50 8.8<br>Parafuso sextavado 12 x 50mm 8.8<br>Parafuso sextavado 10 x 50mm 8.8<br>Tampa de partida para podador<br>Corda de arranque para podador<br>Cobertura<br>Mola de partida<br>Lima chata<br>Parafuso sextavado (allen) 5 x 20mm<br>Filtro de ar para rocadeira<br>Junta do cilindro<br>Despesa com pecas para reparo dos equipamentos do horto municipal (rocadeiras, motosserras, motopodas, etc), conforme os seguintes codigos de patrimonio: 122179, 122256, 990005, 121359, 260034, 121327, 121328 e 122309.                                                                                                                          |          |      |
| 0 2021/002384   | 6385 544       | 2021 11507 | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.025,00 | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tripla camada descartavel; fixacao por elastico; dispositivo para adaptacao nasal e mental; Confeccionada em tres camadas de p.p (tecido-nao-tecido). Descartavel e possui alta eficiencia em filtragem bacteriana; Hipoalergenica e nao esteril. Caixa com 50 unidades. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Registro na ANVISA e fabricada conforme norma da ABNT NBR 15052<br>Despesa com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologicos, necessarios ao atendimento das demandas das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia da Covid-19. |          |      |
| 0 2021/002371   | 7122 538       | 2021 15230 | SIDNEI AUGUSTO PAETZINGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00   | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de rocadea<br>Despesa com servico de rocadea nas dependencias d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano        | Credor                                                                                                                                                                                                       | Valor      | Cat. |
|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 0 2021/002371   |                |            | Itens de Empenho : o CAPS.                                                                                                                                                                                   |            |      |
| 0 2021/002372   | 7121 538       | 2021 15230 | SIDNEI AUGUSTO PAETZINGER                                                                                                                                                                                    | 9.996,00   | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de rocada<br>Despesa com servico de rocada nas pracas publica<br>s do Municipio.                                                                                                 |            |      |
| 0 2021/002373   | 3005 538       | 2021 15230 | SIDNEI AUGUSTO PAETZINGER                                                                                                                                                                                    | 2.044,00   | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de rocada<br>Despesa com servico de rocada nas pracas publica<br>s do Municipio                                                                                                  |            |      |
| 0 2021/002374   | 7120 538       | 2021 15230 | SIDNEI AUGUSTO PAETZINGER                                                                                                                                                                                    | 798,00     | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de rocada<br>Despesa com servico de rocada nas dependencias d<br>o CRAS e da APAE.                                                                                               |            |      |
| 0 2021/002388   | 780 540        | 2021 22596 | TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS                                                                                                                                                                        | 499,50     | 1    |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico<br>Despesa com aquisicao de alcool gel para os atra<br>tivos turisticos e banheiros da Praca das Flores<br>para o enfrentamento a pandemia da Covid-19. |            |      |
| Total do Dia :  |                |            |                                                                                                                                                                                                              | 171.233,73 |      |

|               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| -----         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 05.04.2021    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 0 2021/002404 | 797 1125  | 2019 17307 | ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300.000,00 | 1 |
|               |           |            | Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500<br>Contratacao de empresa para fornecimento de comb<br>ustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375<br>.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.00<br>0 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.700<br>.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.00<br>0 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pi<br>nhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco ano<br>s sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utiliz<br>ado para abastecimento de veiculos oficiais do M<br>unicipio |            |   |
| 0 2021/002397 | 1342      | 23418      | ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.073,66   | 1 |
|               |           |            | Itens de Empenho : Anuidade cfme Lei n° 4.693/2017 - Associacao Int<br>ernacional de Cidades Educadoras - AICE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 0 2021/002398 | 1809      | 881        | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550,00     | 1 |
|               |           |            | Itens de Empenho : Tarifa de envio doc 7.327.082 para a AICE - Asso<br>ciacao Internacional de Cidades Educadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
| 0 2021/002392 | 5509 1934 | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.325,30   | 1 |
|               |           |            | Itens de Empenho : Vale alimentacao<br>Contratacao de empresa para prestacao de servico<br>s de administracao e fornecimento de documento d<br>e legitimacao para aquisicao de alimentos de apr<br>oximadamente 700 (seiscentos e cinquenta) servid<br>ores, no valor de R\$549,00 (quatrocentos e cinqu<br>enta e nove reais) mensais para cada servidor, a<br>ser fornecido atraves de cartao eletronico.                                                                                                                                  |            |   |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ano  | Credor                       | Valor      | Cat. |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|------|
| 0       | 2021/002393 | 5510 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA | 4.392,00   | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Vale alimentacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |      |
|         |             | Contratacao de empresa para prestacao de servico s de administracao e fornecimento de documento d e legitimacao para aquisicao de alimentos de apr oximadamente 700 (seiscentos e cinquenta) servid ores, no valor de R\$549,00 (quatrocentos e cinqu enta e nove reais) mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.                                                                                                                |      |                              |            |      |
| 0       | 2021/002394 | 5516 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA | 2.122,80   | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Vale alimentacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |      |
|         |             | Contratacao de empresa para prestacao de servico s de administracao e fornecimento de documento d e legitimacao para aquisicao de alimentos de apr oximadamente 700 (seiscentos e cinquenta) servid ores, no valor de R\$549,00 (quatrocentos e cinqu enta e nove reais) mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.                                                                                                                |      |                              |            |      |
| 0       | 2021/002395 | 5517 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA | 5.819,40   | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Vale alimentacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |      |
|         |             | Contratacao de empresa para prestacao de servico s de administracao e fornecimento de documento d e legitimacao para aquisicao de alimentos de apr oximadamente 700 (seiscentos e cinquenta) servid ores, no valor de R\$549,00 (quatrocentos e cinqu enta e nove reais) mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.                                                                                                                |      |                              |            |      |
| 0       | 2021/002407 | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1567 DARIO ADAMS             | 328,00     | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Ressarcimento de 50m² de lona para silagem cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4821/20 19 - Desenvolvimento da Cadeia Leiteira - PROLEI TE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |            |      |
| 0       | 2021/002402 | 797 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019 | 13 HENNEMANN & CIA LTDA      | 199.658,00 | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Gasolina comum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |            |      |
|         |             | Oleo biodiesel tipo S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |            |      |
|         |             | Oleo biodiesel tipo S-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |            |      |
|         |             | Contratacao de empresa para fornecimento de comb ustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375 .000 litros para cinco anos sendo por ano 275.00 0 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.700 .000 litros para cinco anos sendo por ano 340.00 0 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pi nhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco ano s sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utiliz ado para abastecimento de veiculos oficiais do M unicipio |      |                              |            |      |
| 0       | 2021/002408 | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 18654 JOCEMIR ROBERTO BOONE  | 305,55     | 1    |
|         |             | Itens de Empenho : Ressarcimento de 50m² de lona para silagem cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4821/20 19 - Desenvolvimento da Cadeia Leiteira - PROLEI TE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |            |      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--|--------------------|--------|---|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Empenhos Emitidos                    |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 7 |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Ordinario/Global/Estimativa          |  |                    |        |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
| Data/UG Empenho                                                      | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano  | Credor                               |  | Valor              | Cat.   |   |
| 0 2021/002400                                                        | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 24124 LUCIA JUNG DIETRICH            |  | 168,00             | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal nº 3.554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal nº 112/2011 e 001/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002399                                                        | 799 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021 | 23717 MAICO RONEI MODEL 02011383013  |  | 1.137,00           | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Servicos de manutencao de veiculos Execuciao de servicos de solda e afiacao em maquinas lotadas na localidade do Pinhal Alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002396                                                        | 2661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9435 MINISTERIO DA FAZENDA           |  | 189,47             | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Imposto de renda referente transferencia de valores para a AICE - Associacao Internacional de Cidades Educadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002405                                                        | 6307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 24122 PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA |  | 23.783,76          | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto - Servicos e fornecimento de materiais para o recapeamento com CBUQ da Rua Bela Vista, numa area de 3.262,40m², Centro, neste Municipio, cfme Tomada de Precos no029/2020 e 2o Termo aditivo ao Contrato no111/2020                                                                                                            |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002403                                                        | 979 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019 | 4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA     |  | 20.997,68          | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10 Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.000 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.700.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.000 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pinhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco anos sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utilizado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002401                                                        | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23968 SILVANE SCHWANTES              |  | 84,00              | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Subsidio de 3m³ de areia, pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal nº 3.554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal nº 112/2011 e 001/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002406                                                        | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 21806 SIMONE BEATRIZ POTRATZ         |  | 302,78             | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Ressarcimento de 50m² de lona para silagem cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4821/2019 - Desenvolvimento da Cadeia Leiteira - PROLEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                      |  |                    |        |   |
| Total do Dia :                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  | 566.237,40         |        |   |
| -----                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
| 06.04.2021                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |
| 0 2021/002415                                                        | 1218 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 | 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | 52,00              | 1      |   |
|                                                                      | Itens de Empenho : Luminaria emb. painel led quad 12W 6500K Despesa com aquisicao de luminarias para os banheiros da Praca das Flores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                      |  |                    |        |   |
| GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m02seq (6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                      |  |                    |        |   |

|                                           |                                                                                                           |      |                                             |                             |                    |        |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                           |      |                                             | Empenhos Emitidos           | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 8 |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                           |      |                                             | Ordinario/Global/Estimativa |                    |        |   |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                           |      |                                             |                             |                    |        |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                           |      |                                             |                             |                    |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                           |      |                                             |                             |                    |        |   |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                            | Ano  | Credor                                      |                             | Valor              | Cat.   |   |
| 0 2021/002421                             | 1201 560                                                                                                  | 2021 | 20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020 |                             | 500,00             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos                                                                               |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Despesa com servico de instalacao de alarme na Torre de Informacoes.                                      |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002409                             | 1166 550                                                                                                  | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                |                             | 950,40             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Rolamento da embreagem                                                                 |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Rolamento ROLAMENTO DA PRISE CAIXA                                                                        |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Rolamento caixa satelite                                                                                  |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Despesa com manutencao e troca de pecas no veiculo GOL IMS 9597, veiculo usado pela Vigilancia Ambiental. |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002410                             | 1159 550                                                                                                  | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                |                             | 90,00              | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Oleo de caixa OLEO DE CAIXA 90                                                         |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Despesa com manutencao e troca de pecas no veiculo GOL IMS 9597, veiculo usado pela Vigilancia Ambiental. |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002422                             | 799 559                                                                                                   | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES  |                             | 3.500,00           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Cilindro do estabilizador                                                              |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Aquisicao de pecas para manutencao da retroescavadeira RD406                                              |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002425                             | 2991 556                                                                                                  | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES  |                             | 1.828,00           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Oleo motor 15W40                                                                       |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Oleo hidraulico 68                                                                                        |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Aquisicao de pecas para o almoxarifado da Secretaria de Obras                                             |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002426                             | 1175 556                                                                                                  | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES  |                             | 24,10              | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Barra roscada 9/16 1 barra roscada de 1/2                                              |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Porca sextavada 10mm                                                                                      |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Arruela lisa 10mm                                                                                         |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Aquisicao de pecas para o almoxarifado da Secretaria de Obras                                             |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002419                             | 798 563                                                                                                   | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA             |                             | 2.925,72           | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Arruela pressao 14 a 24mm                                                              |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Mola gancho cacamba                                                                                       |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Bomba hidraulica                                                                                          |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Contrapeso caminhao sem camara 100gr                                                                      |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Abracadeira plastica 400mm larga                                                                          |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Abracadeira plastica div                                                                                  |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Contrapeso caminhao sem camara 200gr                                                                      |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Flexivel hidraulico alta pressao                                                                          |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Mangueira PVC 1.1/4 cristal trancado                                                                      |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IJQ 1480.                                                   |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002420                             | 797 563                                                                                                   | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA             |                             | 560,10             | 1      |   |
|                                           | Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68                                                                     |      |                                             |                             |                    |        |   |
|                                           | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IJQ 1480.                                                   |      |                                             |                             |                    |        |   |
| 0 2021/002411                             | 664 539                                                                                                   | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA         |                             | 17,00              | 1      |   |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 06.04.2021      |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : servicos de confeccao de borrachas de identifica  
cao para carimbos. Substituicao de uma borracha  
para carimbo  
Substituicao de uma borracha para carimbo

|   |             |          |      |                                     |       |   |
|---|-------------|----------|------|-------------------------------------|-------|---|
| 0 | 2021/002412 | 1383 548 | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA | 18,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|-------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Servicos  
Despesa com servico de troca de almofada no cari  
mbo da Secretaria de Saude.

|   |             |        |      |                                   |          |   |
|---|-------------|--------|------|-----------------------------------|----------|---|
| 0 | 2021/002416 | 700 38 | 2021 | 22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP | 2.000,00 | 1 |
|---|-------------|--------|------|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel  
Empenho complementar ao de no 78/2021: 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 para o periodo de 4 meses,

|   |             |         |      |                                   |        |   |
|---|-------------|---------|------|-----------------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002417 | 6202 38 | 2021 | 22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP | 400,00 | 1 |
|---|-------------|---------|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel  
Empenho complementar ao de no 81/2021: 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 para o periodo de 4 meses,

|   |             |          |      |                                   |        |   |
|---|-------------|----------|------|-----------------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002418 | 1522 178 | 2021 | 22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP | 300,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel  
Empenho complementar n° 87/2021: Servicos em tec  
nologia 3G com fornecimento e utilizacao em tele  
fone celular, smartphone, roteadores, interfaces  
, no termos descritos no termo de referencia tec  
nica constante no anexo VII do edital e processo  
do Pregao Presencial n° 006/2016, Contrato n° 0  
55/2016 para o periodo de 4 meses,

|   |             |          |      |                          |        |   |
|---|-------------|----------|------|--------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002424 | 5402 557 | 2021 | 18687 RAFAEL SPIER - MEI | 745,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Servico de torno em suporte para rocadeiras  
Servicos de torno  
Servico de torno em suportes pra rocadeira e em  
pinos da rocadeira hidraulica

|   |             |          |      |                         |          |   |
|---|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|
| 0 | 2021/002423 | 1452 558 | 2021 | 24419 Sul Correias Ltda | 5.780,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Correia transportadora de borracha 3/16 x 1/16 3  
lonas 13.000 x 24"  
Aquisicao de correia de borracha para o britador  
.

|   |             |          |      |                                              |          |   |
|---|-------------|----------|------|----------------------------------------------|----------|---|
| 0 | 2021/002413 | 1201 554 | 2021 | 24418 Sustenta Limpeza de Caixa D Agua e Con | 4.600,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|----------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Servicos  
Despesa com servico de desinsetizacao, desratiza  
cao e descupinizacao dos atrativos turisticos Mo

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2021/002413

Itens de Empenho :

inho Rasche, Praca das Flores, Capela e Centro d e Eventos. O servico devera ser prestado de form a adequada para cada espaco, uma vez que cada lo cal possui caracteristicas proprias, com certifi cado de prestacao de servico e validade de um an o. No Moinho Rasche a descupinizacao devera ser realizada duas vezes no periodo de um ano.

0 2021/002414

1293 554

2021 24418

Sustenta Limpeza de Caixa D Agua e Con

1.100,00

1

Itens de Empenho :

Servicos  
Despesa com servico de desinsetizacao, desratiza cao e descupinizacao dos atrativos turisticos Mo inho Rasche, Praca das Flores, Capela e Centro d e Eventos. O servico devera ser prestado de form a adequada para cada espaco, uma vez que cada lo cal possui caracteristicas proprias, com certifi cado de prestacao de servico e validade de um an o. No Moinho Rasche a descupinizacao devera ser realizada duas vezes no periodo de um ano.

Total do Dia :

25.390,32

07.04.2021

1 2021/000050

3764 547

2021 17285

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

175,50

1

Itens de Empenho :

Termometro infravermelho  
Aquisicao de um termometro digital infravermelho para ser utilizado no enfrentamento a pandemia da Covid-19.

0 2021/002428

1506

21191

JAIME WAIS

420,00

1

Itens de Empenho :

Subsidio a municipe pela aquisicao de 15 m³ de a reia, NFE n.o 33905783, pelo Programa de Maquina s Pesadas e Atendimento ao Produtor Rural, insti tuido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regula do pelos decretos municipais n.os 112/2011 e 001 /2019.

0 2021/002427

7123 549

2021 24390

SIMONE KASPRCZAK DA ROSA 03535046025

320,00

1

Itens de Empenho :

Servicos  
Despesa com servico de manutencao no veiculo IQI 3697.

Total do Dia :

915,50

08.04.2021

0 2021/002436

1506

21457

ANDRE HENRIQUE KRAUSPENHAR

168,00

1

Itens de Empenho :

Subsidio a municipe pela aquisicao de 6 m³ de ar eia, NFE n.o 1034, pelo Programa de Maquinas Pes adas e Atendimento ao Produtor Rural, instituido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pe los decretos municipais n.os 112/2011 e 001/2019 .

0 2021/002433

6635 551

2021 23396

ANTONIO RICARDO LOTTERMANN

5.761,25

1

Itens de Empenho :

Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d e cana de acucar 01 kg

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano        | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |                |            | Farinha de milho 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                 |                |            | Massa com ovos parafuso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 |                |            | Massa tipo pene 500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                 |                |            | Farinha de trigo especial 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                 |                |            | Arroz tipo 1 1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                 |                |            | Biscoito doce tipo maria 400gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                 |                |            | Leite em po 400gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                 |                |            | Sardinha em lata de 125 gr SARDINHA 125GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 |                |            | Cafe granulado soluvel sachê 50gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                 |                |            | Agua sanitaria 01 lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 |                |            | Condicionador para cabelos normais 350 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 |                |            | Creme dental com ate 1500 PPM fluor, estavel e reativo. Embalagem com tubo/bisnaga contendo 90g, providos de tampa plastica que permita o controle ou escape do produto e com vedacao perfeita, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, nº de lote, validade, nº de registro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da ABO. |            |
|                 |                |            | Desinfetante 01 lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                 |                |            | Detergente liquido 500 ml, preparado a base de tensoativos anionicos, coadjuvante, emoliente, conservantes, sequestrante, espessantes, essências, essencia e veiculo. O produto pode conter em sua composicao ate 80% de agua, com notificacao da ANVISA                                                                                              |            |
|                 |                |            | Escova de cabelos com cerdas plasticas tamanho medio com cabo de 20cm e escova de 10 x 5cm                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                 |                |            | Shampoo para cabelos normais 325ml 350ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                 |                |            | Escova dental adulto com cerdas de nylon macias, 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Capa plastica protetora de cerdas. Cabo reto com 17 cm de comprimento, anatomica, empunhadura. Embalada individualmente em saco plastico, aprovada pela ABO.                                     |            |
|                 |                |            | Sabao em barra 200gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 |                |            | Sabonete barra 90 gr. Registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                 |                |            | Esponja para lavar louca dupla face medindo 75 x 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 |                |            | Vassoura de plastico com cabo de aco de 1,20cm com cepa de plastico de 21,5cm e 69 tufos de cerdas com 11,8cm de altura                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 |                |            | Absorvente higienicos com abas pacote com 8 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 |                |            | Despesa com aquisicao de alimentos e produtos de limpeza para compor as cestas basicas distribuidas pela Assistencia Social - CRAS para as familias em situacao de vulnerabilidade social.                                                                                                                                                            |            |
| 0 2021/002429   | 3722 562       | 2021 20915 | CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.462,00 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Central de alarme AMT E 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                 |                |            | Bateria selada 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                 |                |            | Sensor IVP 3000 com fio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 |                |            | Cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 |                |            | Sirene 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                 |                |            | Camera IP Dome 2 MP 2.8mm (interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

|                                           |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
|-------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                    |      | Empenhos Emitidos                                |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 12 |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                    |      | Ordinario/Global/Estimativa                      |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                           |  | Valor Cat.         |        |    |
|                                           |                    |      | Fonte chav 12V/1A                                |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com aquisicao de material para instalaca |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | o de alarme na Torre de Informacoes.             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002431                             | 7125 565           | 2021 | 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA             |  | 110,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Servicos                                         |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com conserto de fechadura e adaptacao da |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | s chaves para o departamento de Fiscalizacao da  |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Secretaria da Fazenda                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002432                             | 6635 551           | 2021 | 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L      |  | 3.103,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Sal refinado 1 kg                                |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Feijao preto 1 kg                                |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Biscoito salgado 400 gr                          |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Oleo de soja 900 ml                              |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Desodorante rollon 50ml 100UND MASCULINO E 100UN |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | D FEMININO                                       |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa               |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com aquisicao de alimentos e produtos de |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | limpeza para compor as cestas basicas distribui  |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | das pela Assistencia Social - CRAS para as famil |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | ias em situacao de vulnerabilidade social.       |  |                    |        |    |
| 0 2021/002434                             | 7124 553           | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                     |  | 1.393,20           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Guarnicao da porta dianteira                     |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Carcaca valvula termostatica                     |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Valvula termostatica                             |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Sensor de temperatura                            |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Abacadeira                                       |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com manutencao e troca de pecas no veicu |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | lo Fiesta Sedam ITH 1880, veiculo usado pelas Un |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | idades Basicas de Saude.                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002435                             | 7116 553           | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                     |  | 50,00              | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Aditivo radiador                                 |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com manutencao e troca de pecas no veicu |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | lo FIESTA SEDAM ITH 1880, veiculo usado pelas Un |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | idades Basicas de Saude.                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002430                             | 757 564            | 2021 | 14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A                      |  | 919,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Forro pinus                                      |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Caibro de pinus 5,40 x 5 x 5 aplainado           |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Despesa com aquisicao de madeira para confeccao  |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | de parede de divisoria no gabinete da Secretaria |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | de Turismo.                                      |  |                    |        |    |
| Total do Dia :                            |                    |      |                                                  |  | 12.966,45          |        |    |
| -----                                     |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
| 09.04.2021                                |                    |      |                                                  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002453                             | 1551 407           | 2019 | 17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L     |  | 1.468,10           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : |      | Gasolina comum                                   |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | Empenho complementar ao de no 1123/2021: Contrat |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | acao de empresa para fornecimento de combustivel |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | tipo gasolina comum para abastecimento dos veic  |  |                    |        |    |
|                                           |                    |      | ulos oficiais da frota do Municipio.             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002460                             | 2776               |      | 1355 ASSOCIACAO DE MORADORES DE PINHAL ALTO      |  | 50.000,00          | 3      |    |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 09.04.2021      |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : Termo de fomento no 008/2021 celebrado para a consecuc o de finalidades de interesse público e r ciproco, consistente na conjugac o de esforcos visando a melhoria da producao agricola do município de Nova Petropolis, atraves prestacao de servicos de trator esteira D-50, aproximadamente 600h aos produtores rurais associados (105 famílias) e não associados, tendo por meta a limpeza das terras, terraplanagens para construc o de benfeitorias, abertura de estradas, com o objetivo final o aumento da producao agricola no município.

|   |             |          |                                      |        |   |
|---|-------------|----------|--------------------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002447 | 7126 572 | 2021 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI | 650,00 | 1 |
|---|-------------|----------|--------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Adesivo, tamanho 2,9cm x 2,9cm, em papel adesivo brilho, impressao 4 x 0 cores, semi-corte reto  
Despesa com aquisicao de etiquetas para vacinas da influenza.

|   |             |      |                                             |            |   |
|---|-------------|------|---------------------------------------------|------------|---|
| 0 | 2021/002461 | 2776 | 4258 CIRCULO DE MAQUINAS E AJUDA MUTUA DE N | 170.000,00 | 3 |
|---|-------------|------|---------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho : Termo de fomento no 007/2021 celebrado para a consecuc o de finalidades de interesse público e r ciproco, consistente na conjugac o de esforcos visando a melhoria da producao agricola do município de Nova Petropolis, atraves da distribuicao de adubos organicos e quimicos, pulverizacao, de secamento de lavouras, plantio, gradeacao, colheita de silagem e grão e transporte da producao das lavouras, tendo por meta o aumento da producao agricola.

|   |             |          |                                           |       |   |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|-------|---|
| 0 | 2021/002448 | 1014 571 | 2021 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA | 30,00 | 1 |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Cópia de chave yale  
Despesa com aquisicao de cópias de chaves para a Assistencia Social - CRAS no valor de (R\$ 20,00); para o Centro de Atenc o Psicossocial no valor de (R\$ 30,00); para as Unidades Basicas de Saude no valor de (R\$ 34,00); e para a Secretaria de Saude no valor de (R\$35,00).

|   |             |          |                                           |       |   |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|-------|---|
| 0 | 2021/002449 | 1220 571 | 2021 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA | 35,00 | 1 |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Cópia de chave tetra  
Cópia de chave yale  
Despesa com aquisicao de cópias de chaves para a Assistencia Social - CRAS no valor de (R\$ 20,00); para o Centro de Atenc o Psicossocial no valor de (R\$ 30,00); para as Unidades Basicas de Saude no valor de (R\$ 34,00); e para a Secretaria de Saude no valor de (R\$35,00).

|   |             |          |                                           |      |   |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|------|---|
| 0 | 2021/002450 | 1378 571 | 2021 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA | 4,00 | 1 |
|---|-------------|----------|-------------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho : Argola para chaveiro 30mm CHAVEIRO DE IDENTIFICAC O  
Despesa com aquisicao de cópias de chaves para a Assistencia Social - CRAS no valor de (R\$ 20,00); para o Centro de Atenc o Psicossocial no valor de (R\$ 30,00); e para a Secretaria de Saude no valor de (R\$35,00).

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor     | Cat. |
|-----------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 0 2021/002450   |                |      | Itens de Empenho : r de (R\$ 30,00); para as Unidades Basicas de Sau de no valor de (R\$ 34,00); e para a Secretaria d e Saude no valor de (R\$35,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |
| 0 2021/002451   | 1965 571       | 2021 | 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA<br>Itens de Empenho : Copia de chave yale<br>Despesa com aquisicao de copias de chaves para a Assistencia Social - CRAS no valor de (R\$ 20,00 ); para o Centro de Atencao Psicossocial no valo r de (R\$ 30,00); para as Unidades Basicas de Sau de no valor de (R\$ 34,00); e para a Secretaria d e Saude no valor de (R\$35,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00     | 1    |
| 0 2021/002452   | 2188 571       | 2021 | 4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA<br>Itens de Empenho : Copia de chave yale<br>Despesa com aquisicao de copias de chaves para a Assistencia Social - CRAS no valor de (R\$ 20,00 ); para o Centro de Atencao Psicossocial no valo r de (R\$ 30,00); para as Unidades Basicas de Sau de no valor de (R\$ 34,00); e para a Secretaria d e Saude no valor de (R\$35,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00     | 1    |
| 0 2021/002459   | 2776           |      | 2105 CONSELHO DISTRITAL DO VALE DO CAI<br>Itens de Empenho : Termo de fomento no 009/2021 celebrado para a co nsecucao de finalidades de interesse publico e r eciproco, consistente na conjugacao de esforcos visando a melhoria da producao agricola do munic ipio de Nova Petropolis, atraves da distribuicao de adubos organicos e quimicos, pulverizacao, d essecamento de lavouras, plantio, gradeacao, col heita de silagem e transporte da producao das la vouras, tendo por meta o aumento da producao agr icola. A parceria atendera uma real necessidade de fomento a producao rural de Nova Petropolis, abrangendo 70 familias de agricultores atendidos por um trator LS 100 CV e seus respectivos impl ementos. | 50.000,00 | 3    |
| 0 2021/002454   | 3020 140       | 2021 | 12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L<br>Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt<br>Empenho complementar ao de no 344/2021: Aquisica o de bobonas de 20 litros de agua mineral natura l, sem gas, de forma parcelada para diversas sec retarias e setores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121,50    | 1    |
| 0 2021/002455   | 1007 140       | 2021 | 12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L<br>Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt<br>Empenho complementar ao de no 348/2021: Aquisica o de bobonas de 20 litros de agua mineral natura l, sem gas, de forma parcelada para diversas sec retarias e setores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.795,50  | 1    |
| 0 2021/002440   | 1506           |      | 24420 Jorge Silvestre Fassbinder<br>Itens de Empenho : Subsidio a municipe pela aquisicao de 6 m³ de ar eia, NFE n.o 986, pelo Programa de Maquinas Pesa das e Atendimento ao Produtor Rural, instituido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168,00    | 1    |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor     | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 0 2021/002440   |                |      | Itens de Empenho : pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pel os decretos municipais n.os 112/2011 e 001/2019.                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 0 2021/002441   | 1506           |      | 24420 Jorge Silvestre Fassbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168,00    | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Subsidio a municipe pela aquisicao de 6 m³ de ar eia, NFE n.o 1058, pelo Programa de Maquinas Pes adas e Atendimento ao Produtor Rural, instituido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pe los decretos municipais n.os 112/2011 e 001/2019 .                                                                         |           |      |
| 0 2021/002442   | 923 570        | 2021 | 10716 JULIA MARIDIX DA SILVA GIAPARELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170,00    | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Placas para veiculo Aquisicao de par de placas para o veiculo JAQ1A6 5 do tranporte escolar Anulacao de empenho por ajuste de despesa.                                                                                                                                                                                        |           |      |
| 0 2021/002456   | 1506           |      | 16569 MARCIO LUIS FENNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 804,00    | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Subsidio para a aquisicao de 300m² de plastico p ara estufas, ao beneficiado da ficha no 32/2021, referente ao documento fiscal no 32222, pelo Pr ograma Municipal de Subsidio para Estufas, insti tuido pela Lei Municipal no 4539/2015 e regulame ntada pelo Decreto no 007/2021.                                           |           |      |
| 0 2021/002457   | 1506           |      | 22830 MARIVANE LUIZA WITT FENNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 804,00    | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Subsidio para a aquisicao de 300m² de plastico p ara estufas, ao beneficiado da ficha no 31/2021, referente ao documento fiscal no 32224, pelo Pr ograma Municipal de Subsidio para Estufas, insti tuido pela Lei Municipal no 4539/2015 e regulame ntada pelo Decreto no 007/2021.                                           |           |      |
| 0 2021/002445   | 5498 552       | 2021 | 24421 Medtronic Comercial Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.439,00 | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Bomba de insulina Minimed 640G Aplicador do conjunto de infusao do Quick-set Cateter - Paradigm Quick-set - 6mm canula/ 9mm 6 0cm tubo Reservoir Paradigm 3,00 Transmissor Guardian Link2 CareLink Usb Enlite sensores Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce sso JUDICIAL no 114/1.14.0001318-6 de Saymon Bos sle. |           |      |
| 0 2021/002437   | 1540           |      | 55 PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,29     | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita da CIDE, recebida em 09/04/2021.                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |
| 0 2021/002438   | 1540           |      | 55 PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,92      | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita da cota-parte do ITR, recebida em 09/04/2021.                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |
| 0 2021/002439   | 1540           |      | 55 PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.538,40  | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0               | 2021/002439    |     |        |       |      |

Itens de Empenho : da cota-parte do FPM, recebida em 09/04/2021.

|   |             |           |            |                                        |           |   |
|---|-------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------|---|
| 0 | 2021/002458 | 1046 2334 | 2020 23975 | RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA | 13.245,00 | 1 |
|---|-------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho GG/XG/SG/E G (EXTRA-GRANDE): indicada para usuarios acima d e 90 a 110 Kg e cintura de 120 a 165 cm, unissex , composta de manta de celULOse de fibras longas , polimero(gel) superabsorvente, barreiras prote toras antivazamento de fibras de propileno, fios de elastano (lycra), adesivos termoplasticos, r evestimento interno com material antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietilen o, material nao reciclado, para incontinencia ur inaria e fecal, moderada a intensa, sendo capaci dade minima de 690 ml, comprimento central da ma nta = a 58 cm, fitas adesivas de fixacao reposic ionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus

Fralda geriatrica descartavel tamanho M (medio): indicada para usuarios de 40 a 70Kg e cintura d e 80 a 115 cm, unissex, composta de manta de cel ulose de fibras longas, polimero(gel) superabsor vente, barreiras protetoras antivazamento de fib ras de propileno, fios de elastano(lycra), adesi vos termoplasticos, revestimento interno com mat erial antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 590ml, compr imento central da manta = a 48 cm, fitas adesiva s de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, s em fragrancia. Power Plus

Fralda geriatrica descartavel tamanho G (grande) : indicada para usuarios de 70Kg a 90 Kg e cintu ra de 115 a 150 cm, unissex, composta de manta d e celULOse de fibras longas, polimero(gel) super absorvente, barreiras protetoras antivazamento d e fibras de propileno, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno co m material antialergico e camada externa em teci do de fibras de polietileno, material nao recicl ado, para incontinencia urinaria e fecal, modera da a intensa, sendo capacidade minima de 690ml, comprimento central da manta = a 48 cm, fitas ad esivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomi co, sem fragrancia. Power Plus

Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG/XGG/SX G/EXG (SUPER EXTRA GRANDE): indicada para usuari os acima de 110Kg e cintura de acima de 150 cm, unissex, composta de manta de celULOse de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreira s protetoras antivazamento de fibras de propilen o, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasti cos, revestimento interno com material antialerg ico e camada externa em tecido de fibras de poli etileno, material nao reciclado, para incontinen

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0 2021/002458   |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : cia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 690 ml, comprimento central da manta = a 58 cm, fitas adesivas de fixacao r eposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus  
Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pequeno ): indicada para usuarios de ate 40Kg e cintura de 50 a 80 cm, unissex, composta de manta de cel ulose de fibras longas, polimero(gel) superabsor vente, barreiras protetoras antivazamento de fib ras de propileno, fios de elastano(lycra), adesi vos termoplasticos, revestimento interno com mat erial antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 540ml, compr imento central da manta = a 48 cm, fitas adesiva s de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, s em fragrancia. Power Plus  
Registro de precos para a aquisicao de fraldas g eriaticas

|               |          |      |                     |        |   |
|---------------|----------|------|---------------------|--------|---|
| 0 2021/002446 | 3187 575 | 2021 | 18296 ROBSON ROLOFF | 200,00 | 1 |
|---------------|----------|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Servicos  
Despesa com servico de instalacao de bebedouro n as Unidades Basicas de Saude da Linha Brasil e V ila Germania.

|               |          |      |                                           |        |   |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------|--------|---|
| 0 2021/002443 | 7116 566 | 2021 | 24390 SIMONE KASPRCAK DA ROSA 03535046025 | 580,00 | 1 |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Recarga de gas para ar condicionado GAS REFRIGER ANTE R134  
Solda fio 60 x 40 x 1,0mm 25 gramas SOLDA ALUMIN IO/MANGUEIRA  
Anel de vedacao  
Contrates, liquido detector de vazamento  
Despesa com manutencao e trocas de pecas no veic ulo IQI 3697 da Sec. de Saude.

|               |          |      |                                           |       |   |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------|-------|---|
| 0 2021/002444 | 7124 566 | 2021 | 24390 SIMONE KASPRCAK DA ROSA 03535046025 | 40,00 | 1 |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Oleo compressor  
Despesa com manutencao e trocas de pecas no veic ulo IQI 3697 da Sec. de Saude.

|                |            |
|----------------|------------|
| Total do Dia : | 339.333,71 |
|----------------|------------|

-----  
12.04.2021

|               |         |      |                                       |          |   |
|---------------|---------|------|---------------------------------------|----------|---|
| 0 2021/002464 | 799 567 | 2021 | 24384 ADAIR LUIZ KAISER - 00398989036 | 1.320,00 | 1 |
|---------------|---------|------|---------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Servicos de lavagem completa externa e limpeza i nterna de maquinas mais lubrificacao e engraxame nto.  
Servicos de lavagem, engraxamento e lubrificacao de maquinas, equipamentos e caminhoes lotados n a localidade de Pinhal Alto.

|               |      |       |                     |          |   |
|---------------|------|-------|---------------------|----------|---|
| 0 2021/002466 | 7108 | 21979 | CLAUDIO LUIZ PONATH | 1.217,00 | 1 |
|---------------|------|-------|---------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Subsidios de inseminacoes artificiais concedidos

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                                                  |                |      | Empenhos Emitidos                          |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                                                      |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                           |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                                                    |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                                                      |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                              | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     |  | Valor Cat.         |        |    |
| 0 2021/002466                                                                                                                                                                                                                |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| Itens de Empenho : a municipe, visando a melhoria da genetica do r ebanho leiteiro, de acordo com a Lei Municipal n o 4.948/2021 e em conformidade ao Decreto no 036 /2021.                                                  |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002469                                                                                                                                                                                                                | 7108           |      | 21904 DARCI RAM                            |  | 70,00              | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidios de inseminacoes artificiais concedidos a municipe, visando a melhoria da genetica do r ebanho leiteiro, de acordo com a Lei Municipal n o 4.948/2021 e em conformidade ao Decreto no 036 /2021. |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002467                                                                                                                                                                                                                | 7108           |      | 11174 GERSON HENRIQUE NEUMANN              |  | 670,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidios de inseminacoes artificiais concedidos a municipe, visando a melhoria da genetica do r ebanho leiteiro, de acordo com a Lei Municipal n o 4.948/2021 e em conformidade ao Decreto no 036 /2021. |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002465                                                                                                                                                                                                                | 7127 573       | 2021 | 9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI        |  | 24,20              | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos<br>Servico de digitalizacao e impressao da placa do veiculo JAQ1A65 do Transporte Escolar                                                                                                        |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002463                                                                                                                                                                                                                | 1452 576       | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES |  | 210,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Tubo de descarga traseiro curto<br>Aquisicao de pecas para manutencao do britador.                                                                                                                        |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002468                                                                                                                                                                                                                | 7108           |      | 9976 PASCOAL GRINGS                        |  | 380,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : 0Subsidios de inseminacoes artificiais concedido s a municipe, visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, de acordo com a Lei Municipal no 4.948/2021 e em conformidade ao Decreto no 03 6/2021. |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002462                                                                                                                                                                                                                | 1365 136       | 2021 | 281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA              |  | 1.450,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de transporte<br>Empenho complementar ao de no 269/2021: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte de maquinas pesadas, veiculos e maquinario da Secretaria de Obras.      |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 1 2021/000051                                                                                                                                                                                                                | 1516 568       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA        |  | 12,00              | 1      |    |
| Itens de Empenho : Encadernacao capa dura 29 x 41cm, com lombada de 5cm, gravacao em uma cor<br>Servico de encadernacao de livro de atas da Camara Municipal de Vereadores.                                                  |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                               |                |      |                                            |  | 5.353,20           |        |    |
| -----                                                                                                                                                                                                                        |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                   |                |      |                                            |  |                    |        |    |
| 0 2021/002474                                                                                                                                                                                                                | 800 567        | 2021 | 24384 ADAIR LUIZ KAISER - 00398989036      |  | 1.045,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de lavagem completa externa e limpeza interna de caminhoes mais lubrificacao e engraxamento<br>Servicos de lavagem, engraxamento e lubrificacao                                                  |                |      |                                            |  |                    |        |    |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m05seq (6)

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                |      | Empenhos Emitidos                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 19 |
|-------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                |      | Ordinario/Global/Estimativa             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor              | Cat.   |    |
| 0 2021/002474                             |                |      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | de maquinas, equipamentos e caminhoes lotados n a localidade de Pinhal Alto.                                                                                                                                                                               |                    |        |    |
| 0 2021/002485                             | 7108           |      | 24425 Clarice Ponath Ludke              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha: 167/2021.                                                                                                |                    |        |    |
| 0 2021/002482                             | 7108           |      | 24422 Eloy Blauth                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha: 168/2021.                                                                                                |                    |        |    |
| 0 2021/002475                             | 3465           |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.000,00           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Empenho em substituicao ao de n° 2152/2021 por a juste de recursos ref. folha de pagamento de marco/2021.                                                                                                                                                  |                    |        |    |
| 0 2021/002476                             | 3431           |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 721,22             | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Empenho em substituicao ao de n° 2160/2021 por a juste de recursos ref. folha de pagamento de marco/2021.                                                                                                                                                  |                    |        |    |
| 0 2021/002477                             | 3431           |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.442,44           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Empenho em substituicao ao de n° 2114/2021 por a juste de recursos ref. folha de pagamento de marco/2021.                                                                                                                                                  |                    |        |    |
| 0 2021/002484                             | 7108           |      | 24424 Ingo Loeser                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha: 166/2021.                                                                                                |                    |        |    |
| 0 2021/002470                             | 1506           |      | 24420 Jorge Silvestre Fassbinder        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 168,00             | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Subsidio para a aquisicao de 6m² de areia, ao beneficiado da ficha no 33/2021, referente ao documento fiscal no 1425, pelo Programa Municipal de Areia, instituido pela Lei Municipal no 3.554/2006 e regulamentada pelos Decretos no 112/2011 e 001/2019. |                    |        |    |
| 0 2021/002480                             | 7108           |      | 22309 JOSE MARIO FUHR                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha: 157 e 158/2021.                                                                                          |                    |        |    |
| 0 2021/002472                             | 4346 574       | 2021 | 10716 JULIA MARIDIX DA SILVA GIAPARELLI |                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,00             | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho :                      | Placas para veiculo Aquisicao de par de placas para o veiculo JAQ1A6 5 do transporte escolar                                                                                                                                                               |                    |        |    |
| 0 2021/002478                             | 7108           |      | 22399 LIANE BOEFF                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 340,00             | 1      |    |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m06seq (6)

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

13.04.2021

Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori

a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni

cipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha:

170, 171 e 172/2021.

0 2021/002486

3438 552

2021 24421 Medtronic Comercial Ltda

17.331,00

1

Itens de Empenho : Bomba de insulina Minimed 640G

Aplicador do conjunto de infusao do Quick-set

Cateter - Paradigm Quick-set - 6mm canula/ 9mm 6

0cm tubo

Reservoir Paradigm 3,00

Transmissor Guardian Link2

CareLink Usb

Enlite sensores

Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce

sso JUDICIAL no 114/1.14.0001318-6 de Saymon Bos

sle.

0 2021/002473

1540

55 PASEP

3,07

1

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita

da CFEM, recebida em 13/04/2021.

0 2021/002483

7108

24423 Pedro Canisio Schabarum

25,00

1

Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori

a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni

cipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha:

169/2021.

0 2021/002481

7108

401 RUBEN GRAEBIN

45,00

1

Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori

a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni

cipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha:

159 e 160/2021.

0 2021/002479

7108

24374 VALMOR DA SILVA COSTA & MARCIA MARISTE

377,00

1

Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori

a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni

cipal n° 4948/2021 e Decreto n° 036/2021, ficha:

161 a 165/2021.

0 2021/002471

3100 577

2021 1685 VIVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

16.130,00

1

Itens de Empenho : Calca uniforme em sarja calca sarja pesada, cint

ura com elastico e bolso traseiro

Camiseta manga curta em dry fit camiseta tecido

PV manga curt gola redonda personalizacao serigr

afia na frente, brasao na manga , escrita em uma

cor nas costas

Aquisicao de uniformes para utilizacao pelos ser

vidores da Secretaria de Obras e Servicos Public

os.

Total do Dia :

45.943,73

14.04.2021

0 2021/002487

2637 460

2021 22655 ALEXANDRE ACKERMANN E CIA LTDA ME

109,80

1

Itens de Empenho : Amendoim cru 500 gr

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                  |      | Empenhos Emitidos                                                                                                        |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 21 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                  |      | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                              |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                   | Ano  | Credor                                                                                                                   |  | Valor              | Cat.   |    |
|                                           |                                                                                                                                                                  |      | Despesa com aquisicao de amendoim para Campanha de Pascoa para os usuarios do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS. |  |                    |        |    |
| 0 2021/002491                             | 1869 580                                                                                                                                                         | 2021 | 609 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA                                                                                            |  | 234,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos Manutencao de impressora                                                                                                             |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Despesa com manutencao de uma impressora da EMEF Augusto Guilherme Gaedieke                                                                                      |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002500                             | 1301 1414                                                                                                                                                        | 2020 | 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER                                                                             |  | 2.705,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de cirurgia de castracao em felinos machos                                                                                           |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Servicos de cirurgia de castracao em felinos femeas                                                                                                              |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Servicos de cirurgia de castracao em caninos machos - porte mais de 20kg                                                                                         |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Servicos de cirurgia de castracao em caninos femeas - porte ate 10kg                                                                                             |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Servicos de cirurgia de castracao em caninos femeas - porte de 10kg a 20kg                                                                                       |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Servicos de cirurgia de castracao em caninos femeas - porte mais de 20kg                                                                                         |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Credenciamento de clinicas veterinarias para prestacao de servicos de castracoes de felinos e caninos, cujos tutores morem no Municipio de Nova Petropolis.      |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002496                             | 7047 584                                                                                                                                                         | 2021 | 3288 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES NEW                                                                              |  | 200,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Cortinas LAR 1,00 x ALT 1,40                                                                                                                  |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Despesa com aquisicao de cortina para Unidade de Saude da Vila Germania.                                                                                         |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002502                             | 1506                                                                                                                                                             |      | 24426 LEONI KUSCH                                                                                                        |  | 900,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio de 223m² de Plastico para Estufas, nota no32362 pelo Programa Municipal de Subsidio, Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no007/2021. |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002497                             | 797 585                                                                                                                                                          | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES                                                                               |  | 1.225,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Oleo Ind.SH 68                                                                                                                                |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Aquisicao de pecas e oleo para manutencao da maquina ISK 7902.                                                                                                   |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002498                             | 798 585                                                                                                                                                          | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES                                                                               |  | 10.658,05          | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Bomba hidraulica principal Fiatallis                                                                                                          |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Bucha do cilindro do giro                                                                                                                                        |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Flexivel do hidraulico                                                                                                                                           |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Reparo do cilindro hidraulico do giro                                                                                                                            |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Anel oring                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Abracadeira plastica 50cm                                                                                                                                        |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Kit limpeza de pecas                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Abracadeira para mangote 32mm 48 x 56 carbono                                                                                                                    |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Cano do hidraulico                                                                                                                                               |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Parafuso sextavado 16 x 40mm 8.8                                                                                                                                 |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Arruela lisa 16mm                                                                                                                                                |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Porca sextavada travante 16mm                                                                                                                                    |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Trava da lanca traseira LB-90                                                                                                                                    |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |
|                                           | Aquisicao de pecas e oleo para manutencao da maquina                                                                                                             |      |                                                                                                                          |  |                    |        |    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                      |                |      | Empenhos Emitidos                       |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 22 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                          |                |      | Ordinario/Global/Estimativa             |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                               |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                        |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                          |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                  |  | Valor              | Cat.   |    |
| 0 2021/002498                                                    |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Itens de Empenho : uina ISK 7902.                                |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002494                                                    | 797 583        | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA         |  | 210,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Aditivo radiador organico                     |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Aquisicao de pecas e aditivo para manutencao do                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| caminhao IWE 6159                                                |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002495                                                    | 798 583        | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA         |  | 4.258,15           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Tanque de expansao                            |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Lampada 1 polo 24V 10W                                           |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Parafuso MB 12x45x150                                            |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Fita isolante                                                    |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Jogo de lonas traseiro                                           |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Rebite aluminio 10 x 14mm macico                                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Tubo cola para juntas                                            |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Tambor de freio traseiro                                         |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Terminal fio femea mosquitinho                                   |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Anel vedacao                                                     |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Abracadeira sem fim 32 x 44mm                                    |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Chicote conector duas vias                                       |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Bateria 100 amperes                                              |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Aquisicao de pecas e aditivo para manutencao do                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| caminhao IWE 6159                                                |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002501                                                    | 1540           |      | 55 PASEP                                |  | 0,23               | 1      |    |
| Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ref cota DAF - CFEM |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002493                                                    | 3954 582       | 2021 | 18296 ROBSON ROLOFF                     |  | 341,50             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos                                      |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Despesa com servico de instalacao de filtro de a                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| gua na Torre de Informacoes                                      |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002488                                                    | 981 578        | 2021 | 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP |  | 110,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Fonte ATX 205W                                |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Aquisicao de Fonte ATX 200w para computadores da                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Secretaria de Saude                                              |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002489                                                    | 1008 578       | 2021 | 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP |  | 110,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Fonte ATX 205W                                |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Aquisicao de Fonte ATX 200w para computadores da                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Secretaria de Saude                                              |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002490                                                    | 725 579        | 2021 | 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP |  | 235,30             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Switch 8 portas                               |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Despesa com aquisicao de Switch 8 portas para a                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Secretaria de Administracao                                      |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002492                                                    | 4029 581       | 2021 | 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP |  | 564,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Microfone de Lapela                           |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Tripe Telescopico com Ring Light                                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Despesa com aquisicao de Tripe com Ring Light e                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Lapela para o setor de imprensa                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
|                                                                  |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| 0 2021/002499                                                    | 7128 587       | 2021 | 20642 WEBDE HOST LTDA                   |  | 950,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos                                      |                |      |                                         |  |                    |        |    |
| Despesa com servico de desenvolvimento e criacao                 |                |      |                                         |  |                    |        |    |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2021/002499

Itens de Empenho :

de uma pagina para facilitar a divulgacao dos d

ados da vacinacao no municipio.

Total do Dia :

22.811,03

15.04.2021

0 2021/002510

675

21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI

97,95

1

Itens de Empenho :

RRT no10656429 referente a fiscalizacao de obra

da escola Jacob Jaeger

0 2021/002511

675

21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI

97,95

1

Itens de Empenho :

RRT no10655711 referente Projeto Arquitetonico,

Estrutural, Orcamento, Memorial Descritivo e Ele

trico da Construcao de 2 Salas na EMEF Augusto G

uilherme Gaedicke

0 2021/002503

2617 772

2018 22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME

59,32

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

Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veic

ulos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitar

ios e lavagem e lubrificacao de determinados vei

culos: FAZENDA

0 2021/002504

1511 772

2018 22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME

106,28

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: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5

Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veic

ulos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitar

ios e lavagem e lubrificacao de determinados vei

culos: EDUCACAO

0 2021/002505

1111 772

2018 22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME

46,52

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 rodizio de pneus de veiculos de pass

eio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus m

ontados em aro 13, 14, 15, 16 e 17

Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veic

ulos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitar

ios e lavagem e lubrificacao de determinados vei

culos: ASSISTENCIA SOCIAL

0 2021/002506

864 772

2018 22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME

29,66

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano        | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Cat. |   |
|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 0 2021/002506   |                |            | Itens de Empenho : aro 13, 14, 15, 16 e 17<br>Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de determinados veiculos: AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |
| 0 2021/002507   | 800 772        | 2018 22808 | HENRIQUE KINTSCHNER - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.677,71   | 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama<br>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<br>Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16<br>Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama<br>ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17<br>Servicos de rodizio de pneus de veiculos de passeio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17<br>Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de determinados veiculos: OBRAS |            |   |
| 0 2021/002508   | 799 772        | 2018 22808 | HENRIQUE KINTSCHNER - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.342,70   | 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama<br>ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26 alem de calibracao<br>Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama<br>ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18 alem de calibracao<br>Manutencao de pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de determinados veiculos: OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |
| 0 2021/002513   | 7055 589       | 2021 11666 | JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470,60     | 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Torneira eletrica<br>Chuveiro eletrico 6800W 220V<br>Aquisicao de material para as Unidades Basicas de Saude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
| 0 2021/002512   | 7055 589       | 2021 17998 | NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310,50     | 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Assento sanitario (adulto)<br>Torneira jardim 1/2"<br>Aquisicao de material para as Unidades Basicas de Saude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |
| 0 2021/002509   | 5731 590       | 2021 10009 | PAULO CESAR STAHL ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.069,00   | 1 |
|                 |                |            | Itens de Empenho : Servicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                                                                             |      | Empenhos Emitidos                                                                                                        |            | 10 de Maio de 2021 |  | Folha: 25 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                                                                             |      | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                              |            |                    |  |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                              | Ano  | Credor                                                                                                                   | Valor Cat. |                    |  |           |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                             |      | Conserto do motocultivador (tratorito) do horto municipal, incluindo revisao geral, troca de pecas diversas e das rodas. |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002517                             | 3941 586                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                                                      | 34,00      | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : servicos de confeccao de borrachas de identificacao para carimbos.                                                                                                                                       |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Substituicao de borrachas em 02 carimbos de identificacao da Secretaria Municipal                                                                                                                                           |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002515                             | 7015 588                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS                                                                              | 125,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Suporte de acrilico p/ copo 200ml                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Aquisicao de material de higiene e limpeza para as Unidades Basicas de Saude.                                                                                                                                               |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002516                             | 7013 588                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS                                                                              | 785,70     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Cera liquida amarela 750 ml CERA 1LITRO                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Saco de lixo de 100 lt medindo 75 x 105cmpacote com 100 unidades - reforcados 12 micras PACOTE C / 100UND                                                                                                                   |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Desinfetante de uso geral com embalagem de 02 lt Gatilho p/ borrifador de litro                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Aquisicao de material de higiene e limpeza para as Unidades Basicas de Saude.                                                                                                                                               |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002514                             | 1595 589                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                                                                | 59,70      | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Botina em couro com cadarco sem biqueira no 35                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Aquisicao de material para Vigilancia Ambiental                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| Total do Dia :                            |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          | 6.312,59   |                    |  |           |  |
| -----                                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 16.04.2021                                |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002534                             | 4432                                                                                                                                                                                                                        |      | 825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                              | 2.400,00   | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Tarifa de reanalise da planilha orcamentaria referente ao Contrato de Repasse MDR, construcao de ciclovia em via publica, no municipio de Nova Petropolis - Convenio: 900264/2020 - Operacao 107 0558-44 |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002529                             | 1503 596                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA                                                                                           | 209,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Pincel 1 polegada                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Tinta acrilica semi brilho 3,2 litros                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Massa corrida                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Kit rolo de pintura de pinturas de la 23cm com garfo e bandeja                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Solvente                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Aquisicao de material para manutencao de uma sala no predio da Biblioteca Municipal Profa Elsa Hoffstatter da Silva                                                                                                         |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002521                             | 4814 595                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 23702 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA                                                                             | 232,66     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Tinta acrilica 3,6 litros LN preto fosco gl 3,6 l                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Thinner 5,0 lt                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |
|                                           | Reempenho de materiais ja empenhados em 2020 e anulados por solicitacao erronea do fornecedor, para a secretaria de obras                                                                                                   |      |                                                                                                                          |            |                    |  |           |  |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                |      | Empenhos Emitidos                                                                                                                                                                                                       |  | 10 de Maio de 2021 | Folha:    | 26   |
|-------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|------|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                                                                                                             |  |                    |           |      |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |      |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |      |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |      |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                  |  |                    | Valor     | Cat. |
| 0 2021/002530                             | 884 597        | 2021 | 114 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |  |                    | 399,00    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cursos                                                                                                                                                                                               |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Inscricao para o curso PLANEJAMENTO DE COMPAS PUBLICAS (TR+SRP) para servidora Jaqueline Vanderleia Zimmermann                                                                                                          |  |                    |           |      |
| 0 2021/002531                             | 884 598        | 2021 | 114 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |  |                    | 219,00    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cursos                                                                                                                                                                                               |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Inscricao para o curso SIMEC OBRAS para a servidora Fabiane Clair Graunke                                                                                                                                               |  |                    |           |      |
| 0 2021/002532                             | 884 599        | 2021 | 114 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |  |                    | 219,00    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cursos                                                                                                                                                                                               |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Inscricao para o curso OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL - ASPECTOS LEGAIS, ORGANIZACAO E GESTAO DA VIDA FUNCIONAL para a servidora Fabiane Clair Graunke                                                          |  |                    |           |      |
| 0 2021/002533                             | 884 600        | 2021 | 114 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |  |                    | 219,00    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cursos                                                                                                                                                                                               |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Inscricao para o curso SIMEC OBRAS para o servidor Rafael Zorzan                                                                                                                                                        |  |                    |           |      |
| 0 2021/002522                             | 1471 594       | 2021 | 1689 FUNIPEL FUNILARIA LTDA                                                                                                                                                                                             |  |                    | 7.360,00  | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Rebite aluminio milheiro                                                                                                                                                                             |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Rebite 3,2 x 25 milheiro                                                                                                                                                                                                |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Rebite aluminio repuxo 4 x 12 milheiro                                                                                                                                                                                  |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Algerosa corte 20 cm com pintura                                                                                                                                                                                        |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Selante PU 40                                                                                                                                                                                                           |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Aquisicao de materiais para a manutencao do telhado e calhas do centro de eventos, parcial.                                                                                                                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002527                             | 1540           |      | 55 PASEP                                                                                                                                                                                                                |  |                    | 65.036,63 | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Contribuicao PASEP competencia MARCO/2021                                                                                                                                                            |  |                    |           |      |
| 0 2021/002528                             | 1365 411       | 2021 | 281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA                                                                                                                                                                                           |  |                    | 7.880,00  | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Transporte caminhao Prancha equipado com sistema de tracao 8 x 4, capacidade para transporte de equipamentos de ate 22 toneladas, largura minima 2,80 m e equipado com guincho. Por frete VOLVO/VOLV |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Servicos de maquinas pesadas para o municipio                                                                                                                                                                           |  |                    |           |      |
| 0 2021/002523                             | 2018 592       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                                                                                                                                                     |  |                    | 640,08    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plus 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel sulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de datas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/gramp ear |  |                    |           |      |
|                                           |                |      | Aquisicao de cadernetas de controle de quilometragem e viagens para os veiculos automotores de propriedade do Municipio: ADMINISTRACAO                                                                                  |  |                    |           |      |
| 0 2021/002524                             | 1549 592       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                                                                                                                                                     |  |                    | 640,08    | 1    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plus 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel s                                                                                                     |  |                    |           |      |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2021/002524   |                |      | Itens de Empenho : ulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de d atas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/gramp ear<br>Aquisicao de cadernetas de controle de quilometr agem e viagens para os veiculos automotores de p ropriedade do Municipio: SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
| 0 2021/002525   | 1194 592       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640,08   | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plu s 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel s ulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de d atas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/gramp ear<br>Aquisicao de cadernetas de controle de quilometr agem e viagens para os veiculos automotores de p ropriedade do Municipio: EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
| 0 2021/002526   | 5153 592       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.280,16 | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plu s 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel s ulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de d atas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/gramp ear<br>Aquisicao de cadernetas de controle de quilometr agem e viagens para os veiculos automotores de p ropriedade do Municipio:Obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
| 0 2021/002518   | 1046 2334      | 2020 | 23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.392,00 | 1    |
|                 |                |      | Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho M (medio): indicada para usuarios de 40 a 70Kg e cintura d e 80 a 115 cm, unissex, composta de manta de cel ulose de fibras longas, polimero(gel) superabsor vente, barreiras protetoras antivazamento de fib ras de propileno, fios de elastano(lycra), adesi vos termoplasticos, revestimento interno com mat erial antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 590ml, compr imento central da manta = a 48 cm, fitas adesiva s de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, s em fragrancia. Power Plus<br>Fralda geriatrica descartavel tamanho G (grande) : indicada para usuarios de 70Kg a 90 Kg e cintu ra de 115 a 150 cm, unissex, composta de manta d e celuloze de fibras longas, polimero(gel) super absorvente, barreiras protetoras antivazamento d e fibras de propileno, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno co m material antialergico e camada externa em teci do de fibras de polietileno, material nao recicl ado, para incontinencia urinaria e fecal, modera da a intensa, sendo capacidade minima de 690ml, comprimento central da manta = a 48 cm, fitas ad esivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomi co, sem fragrancia. Power Plus |          |      |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                 |                |     | Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG/XGG/SX G/EXG (SUPER EXTRA GRANDE): indicada para usuari os acima de 110Kg e cintura de acima de 150 cm, unissex, composta de manta de celulose de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreira s protetoras antivazamento de fibras de propilen o, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasti cos, revestimento interno com material antialerg ico e camada externa em tecido de fibras de poli etileno, material nao reciclado, para incontinen cia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 690 ml, comprimento central da manta = a 58 cm, fitas adesivas de fixacao r eposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus |       |      |
|                 |                |     | Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pequeno ): indicada para usuarios de ate 40Kg e cintura de 50 a 80 cm, unissex, composta de manta de cel ulose de fibras longas, polimero(gel) superabsor vente, barreiras protetoras antivazamento de fib ras de propileno, fios de elastano(lycra), adesi vos termoplasticos, revestimento interno com mat erial antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 540ml, compr imento central da manta = a 48 cm, fitas adesiva s de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, s em fragrancia. Power Plus                                   |       |      |
|                 |                |     | Registro de precos para a aquisicao de fraldas g eriaticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |

|                                                                                                                                                                                        |          |            |                                 |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|----------|---|
| 0 2021/002520                                                                                                                                                                          | 4088 593 | 2021 24427 | REGINA BACH DA ROSA 00114945063 | 4.000,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos                                                                                                                                                            |          |            |                                 |          |   |
| Servico de tratamento terapeutico para os servid ores que ao enfrentamento da Pandemia Covid - 19 , tem reflexos de cansaco, esgotamento mental e fisico por estar na linha de frente. |          |            |                                 |          |   |
| ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INCORRETO                                                                                                                                                   |          |            |                                 |          |   |

|                                                                                                                                            |     |       |                                    |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|--------|---|
| 0 2021/002519                                                                                                                              | 631 | 15863 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 559,62 | 1 |
| Itens de Empenho : Pagamento de guias de Deposito Judicial remunera do, cfme processos: 114/5.19.0000058-9 de Laura Sofia Caregnato Rollof |     |       |                                    |        |   |
| 9000373-98.2019.8.21.0114 de Inge Reni Schwarzbo ld                                                                                        |     |       |                                    |        |   |
| 9000374-20.2018.8.21.0114 de Enia Malakowski                                                                                               |     |       |                                    |        |   |
| 9000109-81.2019.8.21.0114 de Alceu Kreisig                                                                                                 |     |       |                                    |        |   |
| 9000296-55.2020.8.21.0114 de Lara Machado Lamb                                                                                             |     |       |                                    |        |   |
| 9000595-66.2019.8.21.0114 de Gessy Renate Rollof Ludwig                                                                                    |     |       |                                    |        |   |
| 114/5.19.0000095-3 de Daniel Belusso dos Santos                                                                                            |     |       |                                    |        |   |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Total do Dia : | 93.326,31 |
|----------------|-----------|

---

|               |      |      |                                   |           |   |
|---------------|------|------|-----------------------------------|-----------|---|
| 19.04.2021    |      |      |                                   |           |   |
| 0 2021/002548 | 1613 | 2198 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR | 26.400,00 | 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                                                                    |  |                | Empenhos Emitidos           |                                              | 10 de Maio de 2021 |   | Folha: 29 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                                                                        |  |                | Ordinario/Global/Estimativa |                                              |                    |   |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                             |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                                                                      |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                                                                        |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                                                |  | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                       | Valor Cat.         |   |           |  |
| 19.04.2021                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Itens de Empenho : Auxilio financeiro a alunos que frequentam o curso tecnico em agropecuaria, cfme Lei no3.359/2005, Decreto no046/2021 e Edital no031/2021. Pagamentos serao realizados de Abril a Dezembro, sendo R\$ 120,00 por aluno/mes. |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002540                                                                                                                                                                                                                                  |  | 7129 602       | 2021                        | 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 180,00             | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Lampada Led 15W E27                                                                                                                                                                                                         |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Aquisicao de material eletrico para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude.                                                                                                                                                           |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002546                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5498 605       | 2021                        | 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME | 365,98             | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Dexlansoprazol 30mg                                                                                                                                                                                                         |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000569-68.2019.8.21.0114 de Marivone da Silva Fogt.                                                                                                                           |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002547                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3438 605       | 2021                        | 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME | 156,85             | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Dexlansoprazol 30mg                                                                                                                                                                                                         |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000569-68.2019.8.21.0114 de Marivone da Silva Fogt.                                                                                                                           |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002544                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3702 1061      | 2019                        | 4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA      | 290,00             | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria                                                                                                                                                    |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Publicacao de edital no035/2021, informando as inscricoes para Selecao Simplificada para as Contratacoes em Carater Temporario e Emergencial de 01 Professor de Lingua Alema - 22h e 01 Supervisor Escolar - 22h                               |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002541                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2896 536       | 2021                        | 21867 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A           | 745.000,00         | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Motoniveladora descricao detalhada no edital.                                                                                                                                                                               |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Aquisicao de MOTONIVELADORA nova sem uso, ano/mo d. 2021/2021, chassi articulado, reforcado, com variacao do alinhamento minimo de 23o (vinte e tres graus) para cada lado, motor Tier II, cfme Pregao Presencial no007/2021                   |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002539                                                                                                                                                                                                                                  |  | 7129 602       | 2021                        | 21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L | 31,35              | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Canaleta 20 x 10 x 2000 com fita adesiva                                                                                                                                                                                    |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Caixa sistema X 75 x 65 x 35mm                                                                                                                                                                                                                 |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Tomada dupla 20A sistema x com espelho                                                                                                                                                                                                         |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Silicone uso geral transparente 280 gramas                                                                                                                                                                                                     |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Aquisicao de material eletrico para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude.                                                                                                                                                           |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| 0 2021/002543                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3702 1061      | 2019                        | 22005 JL JORNALISMO LTDA ME                  | 200,00             | 1 |           |  |
| Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal                                                                                                                                                   |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |
| Publicacao de edital no035/2021, informando as inscricoes para Selecao Simplificada para as Contratacoes em Carater Temporario e Emergencial de 01 Professor de Lingua Alema - 22h e 01 Supervisor Escolar - 22h                               |  |                |                             |                                              |                    |   |           |  |

|                                           |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                           |      | Empenhos Emitidos                            |  | 10 de Maio de 2021 |            | Folha: 30 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                           |      | Ordinario/Global/Estimativa                  |  |                    |            |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                            | Ano  | Credor                                       |  |                    | Valor Cat. |           |  |
| 0 2021/002542                             | 3702 1061                                                                                                                                                 | 2019 | 997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA           |  |                    | 200,00     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal                                                              |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Publicacao de edital no035/2021, informando as inscricoes para Selecao Simplificada para as Contratacoes em Carater Temporario e Emergencial de           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | 01 Professor de Lingua Alema - 22h e 01 Supervisor Escolar - 22h                                                                                          |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002537                             | 2756 601                                                                                                                                                  | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA       |  |                    | 16,00      | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Trena com trava 3metros                                                                                                                |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de fita adesiva, fita metrica, resistencia e mola para conserto de porta, todas destinadas para a secretaria de administracao                   |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002538                             | 2065 601                                                                                                                                                  | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA       |  |                    | 235,40     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Resistencia 5500W 220V                                                                                                                 |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Mola Aerea                                                                                                                                                |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Fita adesiva amarela 50 x 30                                                                                                                              |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de fita adesiva, fita metrica, resistencia e mola para conserto de porta, todas destinadas para a secretaria de administracao                   |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002536                             | 5498 605                                                                                                                                                  | 2021 | 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS  |  |                    | 230,79     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Carvedilol 12,5mg                                                                                                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Espironolactona 25mg                                                                                                                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Vitamina E 800ui VITAMINA D2000UI                                                                                                                         |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000569-68.2019.8.21.0114 de Marivone da Silva Fogt.                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002545                             | 3438 605                                                                                                                                                  | 2021 | 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS  |  |                    | 98,91      | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Carvedilol 12,5mg                                                                                                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Espironolactona 25mg                                                                                                                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Vitamina E 800ui VITAMINA D2000UI                                                                                                                         |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000569-68.2019.8.21.0114 de Marivone da Silva Fogt.                                      |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002535                             | 1302 603                                                                                                                                                  | 2021 | 21953 SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |  |                    | 110,00     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos                                                                                                                               |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Exame de Densitometria ossea para a paciente Ilda Abegg, solicitada pela Dra. ANDREA GURGEL BATISTA LEITE ; CREMERS 33.469.                               |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| Total do Dia :                            |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    | 773.515,28 |           |  |
| -----                                     |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 20.04.2021                                |                                                                                                                                                           |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 1 2021/000052                             | 1674 607                                                                                                                                                  | 2021 | 5954 DELMAR ALBERTO SEEFELD                  |  |                    | 9.145,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vidro 3mm                                                                                                                              |      |                                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de vidros para divisorias e portas, fechaduras e congneres para as novas instalacoes no Centro de Eventos, incluidos os servicos de instalacao. |      |                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002557                             | 1380 612                                                                                                                                                  | 2021 | 20548 DPM EDUCACAO LTDA                      |  |                    | 389,00     | 1         |  |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h12min - Duracao: 0h00m09seg (6)

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                                                                         |                |      | Empenhos Emitidos                            |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                                                                             |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                  |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                  |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                                                                           |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                                                     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                       |  | Valor Cat.         |        |    |
| 20.04.2021                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Itens de Empenho : Cursos                                                                                                                                                                                                                           |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Inscricao do Contador Dionatan Rodrigo Simm Pradella para o Curso Online - elaboracao do plano de trabalho para implantacao do padrao minimo de qualidade do sistema unico e integrado de execucao orcamentaria, adm financeira e controle (SIAFIC) |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002554                                                                                                                                                                                                                                       | 1517 610       | 2021 | 4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA      |  | 1.566,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de publicidade                                                                                                                                                                                                          |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Insercao de meia pagina de publicidade em edicao especial relativa aos 25 anos da Rota Romantica.                                                                                                                                                   |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002556                                                                                                                                                                                                                                       | 798 2228       | 2020 | 24350 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA    |  | 21.276,00          | 1      |    |
| Itens de Empenho : Pneu bitola 10.00R20 para caminhoes; eixo tracao desenho da banda de rodagem borrachudo para uso em piso misto; 16 lonas sulcos minimo 23mm GOOD YEAR                                                                            |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Aquisicao pneus, camaras e protetores novos para os veiculos da Secretaria de Obras                                                                                                                                                                 |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002552                                                                                                                                                                                                                                       | 1540           |      | 55 PASEP                                     |  | 0,46               | 1      |    |
| Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002553                                                                                                                                                                                                                                       | 1540           |      | 55 PASEP                                     |  | 1.550,34           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Contribuicao FPM                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002550                                                                                                                                                                                                                                       | 3482 604       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA          |  | 944,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Encadernacoes                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Valor relativo ao servico de 59 encadernacoes ao custo de R\$16,00 cada, para a Secretaria de Administracao                                                                                                                                         |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002551                                                                                                                                                                                                                                       | 3482 609       | 2021 | 4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA          |  | 144,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Encadernacoes                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Despesa com servico de 09 encadernacoes para a Secretaria de Administracao                                                                                                                                                                          |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002555                                                                                                                                                                                                                                       | 798 611        | 2021 | 19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA |  | 4.000,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Pecas diversas para tacografos                                                                                                                                                                                                   |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Pecas para manutencao de tacografos dos caminhoe s da secretaria de obras.                                                                                                                                                                          |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002549                                                                                                                                                                                                                                       | 1342 606       | 2021 | 20743 UNDIME/RS - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.  |  | 1.374,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Anuidade                                                                                                                                                                                                                         |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Pagamento da anuidade da UNDIME - Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao RS ano 2021                                                                                                                                                           |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| 1 2021/000053                                                                                                                                                                                                                                       | 1674 608       | 2021 | 19471 VITOR HUGO SEEFELD 45360510072         |  | 4.428,55           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Perfil de metal 100mm x 100mm x 1,5mm Acompanha os relativos tubos de aco                                                                                                                                                        |                |      |                                              |  |                    |        |    |
| Despesa com aquisicao de perfis de metal e tubos de aco para as divisorias de vidro nas instalacoes da nova sede do Poder Legislativo junto ao Centro de Eventos.                                                                                   |                |      |                                              |  |                    |        |    |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho                                                    | Desp. P.Compra | Ano        | Credor                               | Valor Cat.  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| Total do Dia :                                                     |                |            |                                      | 44.817,35   |
| -----                                                              |                |            |                                      |             |
| 22.04.2021                                                         |                |            |                                      |             |
| 0 2021/002564                                                      | 1302 616       | 2021 24430 | AREND SERVICOS EM SAUDE EIRELI       | 220,00 1    |
| Itens de Empenho : Servicos                                        |                |            |                                      |             |
| Exame de Ecocardio com Doppler para a paciente R                   |                |            |                                      |             |
| afaela Fulber Martins, solicitada pela Dra. EGGI                   |                |            |                                      |             |
| GRINGS - CRM: 21278.                                               |                |            |                                      |             |
| 0 2021/002565                                                      | 3438 617       | 2021 17285 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  | 519,22 1    |
| Itens de Empenho : Pristiq 100mg                                   |                |            |                                      |             |
| Escitalopram (Lexapro) 15mg                                        |                |            |                                      |             |
| Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce                   |                |            |                                      |             |
| sso JUDICIAL no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kai                   |                |            |                                      |             |
| ser.                                                               |                |            |                                      |             |
| 0 2021/002566                                                      | 5498 617       | 2021 17285 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  | 1.211,50 1  |
| Itens de Empenho : Pristiq 100mg                                   |                |            |                                      |             |
| Escitalopram (Lexapro) 15mg                                        |                |            |                                      |             |
| Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce                   |                |            |                                      |             |
| sso JUDICIAL no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kai                   |                |            |                                      |             |
| ser.                                                               |                |            |                                      |             |
| 0 2021/002819                                                      | 7056 307       | 2021 24432 | DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES | 10.314,09 1 |
| Itens de Empenho : Agulha gengival descartavel, curta, 0,30mmx22mm |                |            |                                      |             |
| descartavel, angulo do bisel em 17°, estojo plas                   |                |            |                                      |             |
| tico com lacre de seguranca indicada para aneste                   |                |            |                                      |             |
| sia do tipo infiltrativa. Esterilizadas a oxido                    |                |            |                                      |             |
| de etileno. Embalagem com 100 unidades. Embalage                   |                |            |                                      |             |
| m com identificacao em portugues: No do lote, da                   |                |            |                                      |             |
| ta de fabricacao e validade, descricao do materi                   |                |            |                                      |             |
| al e modo de utilizacao.Garantia de esterelidade                   |                |            |                                      |             |
| por 05 anos. DFL                                                   |                |            |                                      |             |
| Broca diamantada esferica 1012 para alta rotacao                   |                |            |                                      |             |
| (conforme normas NBR/ISO, passivel de esteriliz                    |                |            |                                      |             |
| acao em meios fisicos e quimicos, embaladas indi                   |                |            |                                      |             |
| vidualmente, contendo externamente marca comerci                   |                |            |                                      |             |
| al, numeracao, procedencia de fabricacao). Embal                   |                |            |                                      |             |
| agem com identificacao em portugues: No do lote,                   |                |            |                                      |             |
| data de fabricacao e validade, descricao do mat                    |                |            |                                      |             |
| erial e modo de utilizacao. MICRODONT                              |                |            |                                      |             |
| Broca diamantada esferica 1014 para alta rotacao                   |                |            |                                      |             |
| (conforme normas NBR/ISO, passivel de esteriliz                    |                |            |                                      |             |
| acao em meios fisicos e quimicos, embaladas indi                   |                |            |                                      |             |
| vidualmente, contendo externamente marca comerci                   |                |            |                                      |             |
| al, numeracao, procedencia de fabricacao). Embal                   |                |            |                                      |             |
| agem com identificacao em portugues: No do lote,                   |                |            |                                      |             |
| data de fabricacao e validade, descricao do mat                    |                |            |                                      |             |
| erial e modo de utilizacao. MICRODONT                              |                |            |                                      |             |
| Broca diamantada esferica 1014 HL para alta rota                   |                |            |                                      |             |
| cao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esteri                   |                |            |                                      |             |
| lizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas i                   |                |            |                                      |             |
| ndividualmente, contendo externamente marca come                   |                |            |                                      |             |
| rcial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em                   |                |            |                                      |             |
| balagem com identificacao em portugues: No do lo                   |                |            |                                      |             |
| te, data de fabricacao e validade, descricao do                    |                |            |                                      |             |
| material e modo de utilizacao. MICRODONT                           |                |            |                                      |             |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1016 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT    |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1016 HL para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1035 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT    |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1090 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT    |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1095 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT    |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1190 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT    |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1190 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT  |            |
|                 |                |     | Broca diamantada esferica 1190 FF para alta rota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002819    |     |        |            |

Itens de Empenho : cao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em balagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2135 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2135 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2135 FF para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em balagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2200 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2200 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2200 FF para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em balagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 2215 para alta rotacao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002819    |     |        |            |

Itens de Empenho : (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3053 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3118 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3118 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao MICRODONT

Broca diamantada esferica 3118 FF para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3168 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3168 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3168 FF para alta rota

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002819    |     |        |            |

Itens de Empenho : cao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em balagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao MICRODONT

Broca diamantada esferica 3195 para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3195 F para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Broca diamantada esferica 3195 FF para alta rotacao (conforme normas NBR/ISO, passivel de esterilizacao em meios fisicos e quimicos, embaladas individualmente, contendo externamente marca comercial, numeracao, procedencia de fabricacao). Em balagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MICRODONT

Escova dental infantil: cerdas de nylon extra macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, anatomico, com empunhadura, e estojo plastico protetor de cerdas, tipo maleta. Embalada individualmente em saquinho plastico lacrado, tipo flow Pack. O conjunto escova e protetor de cerdas deverao estar contidos na mesma embalagem em MEDFIO

Escova dental infantil: cabo com aproximadamente 13 cm de comprimento, transparente (fabricado em PET atoxico), 23 tufos de cerdas distribuidos em 3 fileiras, com cerdas extra macias, cerdas com pontas arredondadas e aparadas uniformemente; Embaladas em saquinho plastico de filme BOPP lacrado, com protetor de cerdas. Escova e protetor de cerdas deverao estar contidos na mesma embalagem MEDFIO

Escova dental adulto com cerdas de nylon macias, 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Capa plastica protetora de cerdas. Cabo reto com 17 cm de comprimento, anatomica, empunhadura. Embalada individualmente em saco plastico, a

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

|                 |                |     |        |            |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
| 0 2021/002819   |                |     |        |            |

Itens de Empenho : provada pela ABO. MEDFIO  
Espelho de primeiro plano n 5. Contem camada de material refletivo colocada no plano superior fr ontal do espelho (primeiro plano do espelho) e n ao no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Registro Anvisa. caixa IODONTOSU L  
Fio dental, embalagem com 25 metros HIGIX  
Hidroxido de calcio com PMCC- pasta de hidroxido de calcio (calen) com paramonoclorofenol. Hidro ssoluvel e pronto para uso. Embalagem contendo 2 tubetes plastico com 2,7g cada de pasta de hidr oxido de calcio + 2 tubetes de plastico com 2,2g cada de glicerina. Registro na ANVISA SS WHITE  
Algodao em roletes. Confeccionado com fibras 100 % algodao. Possui formato cilindrico. Embalagem com 32g. Pacote com 100 unidades. SS PLUS  
Processo de requisicao de compras de material OD ONTOLOGICO para PROCESSO LICITATORIO.

|               |          |      |                           |          |   |
|---------------|----------|------|---------------------------|----------|---|
| 0 2021/002825 | 7056 307 | 2021 | 23307 DENTAL OESTE EIRELI | 3.261,40 | 1 |
|---------------|----------|------|---------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Curativo alveolar. Embalagem contendo 2 unidades de 3g + 3 bicos aplicadores. Com propolis prese nte na formulacao. Formula isenta de Eugenol. Re gistro ANVISA. BIODINAMIC  
Papel Articular - Embalagem com 5 blocos com 50 tiras cada (vermelho/preto). Espessura de 0,02 m ilímetros e 10 centímetros de comprimento por fo lha. Embalagem com identificacao em portugues: n o do lote, data de fabricacao e validade, descri cao do material e modo de utilizacao. ANGELUS  
Pontas de injecao de materiais dentarios (sistem a Centrix): canula plastica, curva, n 4, compost a de polipropileno, com abertura de 1mm, utiliza da para compositos em posterior. Pacote com 20 u nidades. MAQUIRA  
Selante fotopolimerizavel. Selante transparente de fossulas e fissuras, com liberacao de fluor. Baseado em resina. Carga inorganica (50% de vidr o bario). Pigmento termocromico. Retencao durado ura. Excelente fluidez. Facil monitoramento das fissuras. Kit com 5 seringas, 2,5g cada+ 1 serin ga de acido fosforico 37%+ 6 pontas aplicadoras+ 6 coberturas para seringa. ANGELUS  
Aquisicao de compras de material ODONTOLOGICO

|               |          |      |                                    |           |   |
|---------------|----------|------|------------------------------------|-----------|---|
| 0 2021/002823 | 7056 307 | 2021 | 2493 DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA | 12.962,00 | 1 |
|---------------|----------|------|------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : Broca para baixa rotacao esferica HL n 4, tipo c arbide, composta por carboneto de tungstenio. La minas de corte afiadas. Materia prima de alta qu alidade, a ponta seja autoclavada multiplas veze s sem risco de corrosao. A calibracao milimetric a da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa. Marca Jota. JOTA  
Creme dental com ate 1500 PPM fluor, estavel e r eativo. Embalagem com tubo/bisnaga contendo 90g,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002823    |     |        |            |

Itens de Empenho : providos de tampa plastica que permita o contro  
le ou escape do produto e com vedacao perfeita,  
trazendo externamente os dados de identificacao,  
procedencia, n° de lote, validade, n° de regist  
ro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da  
ABO. ICE FRESH  
Disco de lixa Sof-Lex Pop-On 1/2. Kit com 120 di  
scos de contorno e polimento sortidos com mandri  
l. Com 4 tipos de granulacao: grossa, media, fin  
a e superfina. Serie laranja. Embalagem com iden  
tificacao em portugues: No do lote, data de fabr  
icacao e validade, descricao do material e modo  
de utilizacao 3M  
Disco de lixa Sof-Lex Pop-On 3/8. Kit com 120 di  
scos de contorno e polimento sortidos com mandri  
l. Com 4 tipos de granulacao: grossa, media, fina  
e superfina. Serie laranja. Embalagem com ident  
ificacao em portugues: No do lote, data de fabri  
cacao e validade, descricao do material e modo d  
e utilizacao 3M  
Escova interdental, extra fina, embalagem com 10  
unidades PREV  
Broxa 18,6x8cm cerdas de la sintetica cabo plast  
ico ergonomico JON  
Filme PVC com cabo giratorio, translucido, medin  
do 12cmx140m ROLOFACIL  
Filme radiografico no 0 infantil, caixa com 100  
unidades CARESTREAM  
Lixa de aco. Tiras em aco inox, super maleavel c  
om aplicacao de camada regular de abrasivos a ba  
se de oxido de aluminio e centro neutro.Embalage  
m com 12 unidades de 2mm. Embalagem com identifi  
cacao em portugues: No do lote, data de fabricac  
ao e validade, descricao do material e modo de u  
tilizacao. Registro na ANVISA FAVA  
Mascara facial hipoalergenica - colorida c/ trip  
la camada descartavel; fixacao por elastico; dis  
positivo para adaptacao nasal e mental; cor: ros  
a. nao esteril. Caixa com 50 unidades. Embalagem  
com identificacao em portugues: No do lote, dat  
a de fabricacao e validade, descricao do materia  
l e modo de utilizacao. PROTECTIVE  
Ponta de papel absorvente sortida no 15-40, caix  
a com 180 unidades MKLIFE  
Ponta de papel absorvente sortida No 45-80, caix  
a com 180 unidades MKLIFE  
Resina composta fotoativada de baixa viscosidade  
, cor A 2. Seringa com 2,4g usada no reparo de r  
esina composta, reparo de porcelana, colagem de  
fragmentos, selamento de fossulas e fissuras, re  
stauracoes em classe III e IV e indicado para fo  
rmar uma camada estetica em toda a superficie do  
s dentes com defeito de esmalte. DFL  
Aquisicao de material ODONTOLÓGICO

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG    | Empenho     | Desp. P.Compra                                               | Ano | Credor                 | Valor     | Cat. |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|------|
| 22.04.2021 |             |                                                              |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002589 | 772                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.466,83 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002590 | 773                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.138,65  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002591 | 774                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.797,77  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002592 | 775                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 992,29    | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002593 | 776                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.976,88  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002594 | 778                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.262,75  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002595 | 792                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.534,03 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002596 | 793                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.718,74  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002597 | 794                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 554,60    | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002598 | 795                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.663,82  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002599 | 803                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.151,00  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002600 | 806                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.725,26 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002601 | 812                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.148,17 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002602 | 813                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 798,44    | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002603 | 814                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.244,86  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002604 | 833                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 31.811,77 | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002605 | 834                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.619,50  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002606 | 835                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,27  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |
| 0          | 2021/002607 | 836                                                          |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,83  | 1    |
|            |             | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                        |           |      |









| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                              |     | Empenhos Emitidos           |  | 10 de Maio de 2021 | Folha:    | 45   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--------------------|-----------|------|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                              |     | Ordinario/Global/Estimativa |  |                    |           |      |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                              |     |                             |  |                    |           |      |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                              |     |                             |  |                    |           |      |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                              |     |                             |  |                    |           |      |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                               | Ano | Credor                      |  |                    | Valor     | Cat. |
| 0 2021/002684                             | 1841                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 918,04    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002685                             | 1849                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 231,44    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002686                             | 1850                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 391,84    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002687                             | 1934                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 252,77    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002688                             | 1942                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 15.616,29 | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002689                             | 2161                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.291,67  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002690                             | 2178                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.160,04  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002691                             | 2602                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.420,46  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002692                             | 2801                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 11.036,79 | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002693                             | 2802                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 231,44    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002694                             | 2804                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 115,72    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002695                             | 3449                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 3.483,17  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002696                             | 3773                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.268,87  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002697                             | 3809                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 2.325,00  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002698                             | 4314                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 3.760,90  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002699                             | 4457                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.442,44  | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
|                                           | ANULACAO DEVIDO EMPENHO EM DESPESA INDEVIDA                  |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002700                             | 4540                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 659,55    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002701                             | 4634                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 303,76    | 1    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |     |                             |  |                    |           |      |
| 0 2021/002702                             | 4850                                                         |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 231,44    | 1    |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 22.04.2021      |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002703 | 4855 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.102,29 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002704 | 4891 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.093,28 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002705 | 5127 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.257,60 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|   |             |      |                        |        |   |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002706 | 5521 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 682,22 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002707 | 5522 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 911,39 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002708 | 5523 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 679,75 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|   |             |      |                        |        |   |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002709 | 5527 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 983,61 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002710 | 5531 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 258,01 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|   |             |      |                        |        |   |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002711 | 5532 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 171,99 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|   |             |      |                        |        |   |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002712 | 5533 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 165,65 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002713 | 5559 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.685,76 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002714 | 5560 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.405,98 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002715 | 5561 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.477,86 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |           |   |
|---------------|------|------------------------|-----------|---|
| 0 2021/002716 | 5589 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.160,65 | 1 |
|---------------|------|------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |          |   |
|---------------|------|------------------------|----------|---|
| 0 2021/002717 | 5590 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.769,50 | 1 |
|---------------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002718 | 5591 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 212,97 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002719 | 5592 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 638,95 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|               |      |                        |        |   |
|---------------|------|------------------------|--------|---|
| 0 2021/002720 | 5604 | 323 FOLHA DE PAGAMENTO | 787,77 | 1 |
|---------------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

|                                                                      |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                          |                |     | Empenhos Emitidos           |  | 10 de Maio de 2021 |            | Folha: 47 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                              |                |     | Ordinario/Global/Estimativa |  |                    |            |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                   |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                            |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                              |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
|                                                                      |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| Data/UG Empenho                                                      | Desp. P.Compra | Ano | Credor                      |  |                    | Valor Cat. |           |  |
| 22.04.2021                                                           |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002721                                                        | 5685           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 105,11     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002722                                                        | 5707           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 188,04     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002723                                                        | 5859           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 2.291,25   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002724                                                        | 5860           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 462,88     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002725                                                        | 5861           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 2.198,68   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002726                                                        | 5911           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 694,32     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002727                                                        | 6220           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 9.373,32   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002728                                                        | 6221           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 659,55     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002729                                                        | 6222           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 156,22     | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002730                                                        | 6627           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 22.782,17  | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002731                                                        | 6671           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 6.980,69   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002732                                                        | 6672           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 246.315,87 | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002733                                                        | 6673           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 17.263,35  | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002734                                                        | 6674           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 10.414,78  | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002735                                                        | 6675           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 8.000,00   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| ANULACAO DEVIDO EMPENHO EM DESPESA INDEVIDA                          |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002736                                                        | 6676           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 34.664,15  | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002737                                                        | 6677           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 1.233,03   | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002738                                                        | 7018           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 18.676,24  | 1         |  |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021         |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002739                                                        | 7019           |     | 323 FOLHA DE PAGAMENTO      |  |                    | 385,73     | 1         |  |
|                                                                      |                |     |                             |  |                    |            |           |  |
| GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m14seg (6) |                |     |                             |  |                    |            |           |  |

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021  
ANULACAO DEVIDO EMPENHO EM DESPESA INDEVIDA

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021

Itens de Empenho : Botina em couro com cadarco sem biqueira no 35

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

|   |             |     |    |                                                              |  |          |   |
|---|-------------|-----|----|--------------------------------------------------------------|--|----------|---|
| 0 | 2021/002767 | 817 | 92 | INSS                                                         |  | 6.695,97 | 1 |
|   |             |     |    | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021 |  |          |   |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG    | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano   | Credor       | Valor       | Cat.       |
|------------|-------------|--------------------|-------|--------------|-------------|------------|
| 22.04.2021 |             |                    |       |              |             |            |
| 0          | 2021/002768 | 837                |       | 92 INSS      | 10.198,41   | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002769 | 843                |       | 92 INSS      | 1.602,91    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002770 | 846                |       | 92 INSS      | 433,78      | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002771 | 853                |       | 92 INSS      | 23.434,03   | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002772 | 857                |       | 92 INSS      | 3.729,81    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002773 | 858                |       | 92 INSS      | 1.652,45    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002774 | 874                |       | 92 INSS      | 8.593,83    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002775 | 875                |       | 92 INSS      | 1.652,45    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002776 | 895                |       | 92 INSS      | 16.954,73   | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002777 | 901                |       | 92 INSS      | 328,24      | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002778 | 904                |       | 92 INSS      | 18.695,23   | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002779 | 920                |       | 92 INSS      | 2.549,09    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002780 | 942                |       | 92 INSS      | 1.765,05    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002781 | 951                |       | 92 INSS      | 1.425,77    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002782 | 958                |       | 92 INSS      | 804,89      | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002783 | 975                |       | 92 INSS      | 10.824,72   | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002784 | 976                |       | 92 INSS      | 1.652,45    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002785 | 997                |       | 92 INSS      | 7.813,67    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |
| 0          | 2021/002786 | 1004               |       | 92 INSS      | 8.600,95    | 1          |
|            |             | Itens de Empenho : | FOLHA | DE PAGAMENTO | COMPETENCIA | ABRIL/2021 |



| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                                                          |      | Empenhos Emitidos                      |  |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 52 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                                                          |      | Ordinario/Global/Estimativa            |  |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                           | Ano  | Credor                                 |  |  | Valor              | Cat.   |    |
| 0 2021/002806                             | 6227                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 2.494,41           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002807                             | 6631                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 5.495,12           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002808                             | 6679                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 72.291,71          | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002809                             | 7028                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 5.715,82           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002812                             | 7078                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 1.979,07           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002813                             | 7079                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 526,79             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002814                             | 7081                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 417,16             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002815                             | 7115                                                                                                                                                                                                     |      | 92 INSS                                |  |  | 2.982,59           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 1 2021/000058                             | 609                                                                                                                                                                                                      |      | 92 INSS                                |  |  | 2.496,37           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 1 2021/000059                             | 610                                                                                                                                                                                                      |      | 92 INSS                                |  |  | 4.897,86           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2021                                                                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002568                             | 1628                                                                                                                                                                                                     |      | 21883 JORGE HENRIQUE RAUCH             |  |  | 27,16              | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Canoas e m 12.02.2021 para buscar carnes do IPTU.                                                                                             |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002561                             | 757 614                                                                                                                                                                                                  | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA |  |  | 64,00              | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Parafuso PH 6,0 x 100 parafuso philips<br>Aquisicao de pregos e parafusos para confeccao d e parede de divisoria e prateleiras no Gabinete da Secretaria de Turismo.                  |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002824                             | 7056 307                                                                                                                                                                                                 | 2021 | 24434 MAGAZINE MENEGHEL LTDA           |  |  | 1.923,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Papel toalha embalagem com 2 rolos de papel toal ha de 20cm x 22 cm, com 50 folhas dupla cada FLO RAX<br>Aquisicao de compras de material ODONTOLOGICO                                |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002820                             | 682                                                                                                                                                                                                      |      | 9003 MARCIO SANDRO FENNER              |  |  | 54,32              | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Diarias ao Motorista para buscar assinaturas de chamamento de contrato emergencial nos dias 05/0 2 e 04/03/2021 em Caxias do Sul e Porto Alegre.                                      |      |                                        |  |  |                    |        |    |
| 0 2021/002571                             | 7108                                                                                                                                                                                                     |      | 24431 MAURICIO DRUMM                   |  |  | 310,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfe Lei Munic ipal n° 4.948/2021 e Decreto n° 036/2021, fichas : 173,174,175,176,177,178,179,180. |      |                                        |  |  |                    |        |    |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                       | Valor    | Cat. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|----------|------|
| 0       | 2021/002569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1627           |      | 20004 MAURO ANDRE FENNER                     | 1.600,00 | 1    |
|         | Itens de Empenho : Subsidio de 5 mil mudas de MORANGO cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Dec reto no05/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |                                              |          |      |
| 0       | 2021/002562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 757 614        | 2021 | 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC | 267,10   | 1    |
|         | Itens de Empenho : Prego 10 x 10 2 kg<br>Prego 17 x 27 com cabeca pacote de 1 kilo 6kg<br>Prego 16 x 24 c/ cabeca kg 3kg<br>Prego 19 x 39 com cabeca pacote com 1 kilo 2kg<br>Aquisicao de pregos e parafusos para confeccao d e parede de divisoria e prateleiras no Gabinete da Secretaria de Turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                                              |          |      |
| 0       | 2021/002821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7056 307       | 2021 | 24433 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E  | 9.346,72 | 1    |
|         | Itens de Empenho : Agulha gengival descartavel extra-curta, 0,30mmx 15mm descartavel, angulo do bisel em 17°, estojo plastico com lacre de seguranca indicada para a nestesia do tipo infiltrativa. Esterilizadas a o xido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Emb alagem com identificacao em portugues: No do lot e, data de fabricacao e validade, descricao do m aterial e modo de utilizacao. Garantia de estere lidade por 05 anos. INJEX<br>Algodao em rolete soft, pacote com 100 unidades SS PLUS<br>Bicarbonato de sodio - po branco cristalino extr a-fino, alto grau de pureza (99,6%), aroma Natur al. Sabor natural. Embalagem com 24 saches. Emba lagem com identificacao em portugues: no do lote , data de fabricacao e validade, descricao do ma terial e modo de utilizacao. MAQUIRA<br>Broca Carbide, esferica, no2 para turbina de bai xa rotacao, composta por carboneto de tungstenio . Laminas de corte afiadas permitem um corte mai s rapido e eficiente, encurtando o tempo de trab alho, evitando todo o tipo de vibracao indesejad a. Materia prima de alta qualidade oferece uma v ida util superior e permite que a ponta seja aut oclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste evita vibracoe s indesejadas durante a utilizacao. Validade ind eterminada e registro na Anvisa. Marca JOTA, ou de melhor qualidade.Marca Jota. KAVO KERR<br>Broca para baixa rotacao esferica no 4, tipo car bide, composta por carboneto de tungstenio. Lami nas de corte afiadas. Materia prima de alta qual idade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na A nvisa.Marca Jota. KAVO KERR<br>Broca para alta rotacao 245, tipo carbide, compo sta por carboneto de tungstenio. Laminas de cort e afiadas permitem um corte mais rapido e eficie nte, encurtando o tempo de trabalho, evitando to do o tipo de vibracao indesejada. Materia prima |                |      |                                              |          |      |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002821    |     |        |            |

Itens de Empenho : de alta qualidade oferece uma vida util superior e permite que a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste evita vibracoes indesejadas durante a utilizacao. Validade indeterminada e registro na Anvisa Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 4, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. Lamina s de corte afiadas permitem um corte mais rapido e eficiente, encurtando o tempo de trabalho, evitando todo o tipo de vibracao indesejada. Materia prima de alta qualidade oferece uma vida util superior e permite que a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste evita vibracoes indesejadas durante a utilizacao. Validade indeterminada e registro na Anvisa Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 6, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. . Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 8, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. . Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 2 HL, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. . Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 4 HL, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 6 HL, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. . Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Broca para alta rotacao esferica n 8 HL, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| 0               | 2021/002821    |     |        |            |

Itens de Empenho : sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa.Marca Jota. KAVO KERR

Cimento restaurador provisorio: Composicao a base de oxido de zinco e eugenol reforcado por polimeros - Po: Oxido de zinco, Polimetacrilato de Metilo, na cor marfim + liquido: eugenol 99,5% e acido acetico 0,5%. validade 2 anos. Apresentacao: Po: Embalagem de vidro com 38g e Liquido: Embalagem de vidro com 15ml. Embalagem com identificacao em portugues: no do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Registro na ANVISA. DENTSPLY

Escovas de Robinson para contra-angulo. Pincel Lilas (Soft). Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexivel com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma AMERICAN

Escovas de Robinson para contra-angulo. Pincel Rosa (Ultra-Soft). Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexivel com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma . AMERICAN

Espanja hemostatica de colageno hidrolisado (gelatina) liofilizada. Composicao: gelatina de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando nao mais de 10mg, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida p/ uso diario; atoxico e apirogenico. Embalados em blisteres individuais; cada esponja c/ as seguintes dimensoes 1,0 x 1,0 x 1,0cm cada. Embalagem c/ 10 esponjas. Produto esteril. Registro da ANVISA. MAQUIRA

Micro aplicador descartavel regular. Possui haste dobravel (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota). Embalagem 100 unidades. FGM

Micro aplicador descartavel fino. Possui haste dobravel (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos fino 1,5mm (1/8 de gota). Embalagem com 100 unidades. FGM

Oleo lubrificante unispray para instrumentos de alta e baixa rotacao. Com acao detergente e bactericida. Nao contem CFC. Fabricado com oleo mineral atoxico de baixa viscosidade. Composicao: oleo, propelente butano; propano. Frasco com 200ml; com bico aplicador. Embalagem com identificacao em portugues: no do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. MAQUIRA

Pasta de polimento diamantada, produzida com diamante micronizado de granulacao extra fina (2 a 4 microns), para dar polimento em materiais restauradores em geral. 1 seringa com 2 g de pasta. Embalagem com identificacao em portugues: no do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. FGM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |                |     | Pontas de silicone flexiveis impregnadas de oxid<br>o de aluminio tipo enhance, que nao produzem cal<br>or excessivo. Embalagem com 7 pontas sortidas DE<br>NTSPLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 |                |     | Removedor de manchas odontologicas e tartaro. Fr<br>asco contendo 30 ml de liquido IODONTOSUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                 |                |     | Resina composta fotopolimerizavel e radiopaco pa<br>ra confeccao de restauracoes anteriores e poster<br>iores. Carga inorganica formada por zirconia/sil<br>ica. A quantidade de particulas inorganicas e 60<br>% em volume (sem tratamento com silano) com tama<br>nhos de particula variaveis entre 0,01 e 3,5 µm<br>. Contem as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. Ser<br>inga com 4 g. Embalagem com identificacao em por<br>tugues: no do lote, data de fabricacao e validad<br>e, descricao do material e modo de utilizacao. C<br>or: A1 3M |            |
|                 |                |     | Resina composta fotopolimerizavel e radiopaco pa<br>ra confeccao de restauracoes anteriores e poster<br>iores. Carga inorganica formada por zirconia/sil<br>ica. A quantidade de particulas inorganicas e 60<br>% em volume (sem tratamento com silano) com tama<br>nhos de particula variaveis entre 0,01 e 3,5 µm<br>. Contem as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. Ser<br>inga com 4 g. Embalagem com identificacao em por<br>tugues: no do lote, data de fabricacao e validad<br>e, descricao do material e modo de utilizacao. C<br>or: A2 3M |            |
|                 |                |     | Resina composta fotopolimerizavel e radiopaco pa<br>ra confeccao de restauracoes anteriores e poster<br>iores. Carga inorganica formada por zirconia/sil<br>ica. A quantidade de particulas inorganicas e 60<br>% em volume (sem tratamento com silano) com tama<br>nhos de particula variaveis entre 0,01 e 3,5 µm<br>. Contem as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. Ser<br>inga com 4 g. Embalagem com identificacao em por<br>tugues: no do lote, data de fabricacao e validad<br>e, descricao do material e modo de utilizacao. C<br>or: A3 3M |            |
|                 |                |     | Resina composta fotopolimerizavel e radiopaco pa<br>ra confeccao de restauracoes anteriores e poster<br>iores. Carga inorganica formada por zirconia/sil<br>ica. A quantidade de particulas inorganicas e 60<br>% em volume (sem tratamento com silano) com tama<br>nhos de particulas variaveis entre 0,01 e 3,5µm.<br>Contem as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. Seri<br>nga com 4g. Embalagem com identificacao em portu<br>gues: no do lote, data de fabricacao e validade,<br>descricao do material e modo de utilizacao. Cor<br>: A3,5 3M  |            |
|                 |                |     | Spray p/ Teste de vitalidade, temperatura -50°C<br>inodoro, atoxico sem CFC. Frasco com 200ml, iden<br>tificacao em portugues: no do lote, data de fabr<br>icacao e validade, descricao do material e modo<br>de utilizacao. MAQUIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 |                |     | Verniz fluoretado - composicao: 5% de Fluoretos<br>de sodio e 1% de calcio e uma base adesiva de re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0 2021/002821   |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : sinas sinteticas naturais, aromatizantes, adocante e solvente. A embalagem deve constar fabricacao, validade, e numero de lote. Apresentacao: estojo contendo: 01 frasco com 10ml de fluorniz; 01 frasco com 10 ml de solvente para fluorniz. Embalagem com identificacao em portugues: no do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. SS WHITE  
Processo de requisicao de compras de material ONTOLOGICO para PROCESSO LICITATORIO.

|               |          |      |                                  |           |   |
|---------------|----------|------|----------------------------------|-----------|---|
| 0 2021/002559 | 1597 613 | 2021 | 1061 ROSSI & ZORZANELLO LTDA EPP | 15.000,00 | 1 |
|---------------|----------|------|----------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : Participacao em eventos  
Participacao da Secretaria de Turismo no evento FESTURIS CONNECTION, evento hibrido que sera em Gramado/RS nos dias 06 e 07 de maio. Participacao com estande proprio, espaco para speech para capacitacao da cidade, divulgacao nos mailings e redes sociais do evento.

|               |           |      |                                        |        |   |
|---------------|-----------|------|----------------------------------------|--------|---|
| 0 2021/002558 | 3642 2346 | 2020 | 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 276,30 | 1 |
|---------------|-----------|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Lanterna clinica Lanterna clinica para avaliacao de reflexos da pupila, e exames clinicos. Tom de luz amarelada. Alimentacao atraves de duas pilhas AAA- ( palito). Com iluminacao LED de 2,2 v. Em metal leve de alta qualidade. Voltagem 220 V MIKATOS  
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No595/2021: Aquisicao de materiais medico hospitalares para manutencaodos trabalhos da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social .

|               |          |      |                                        |          |   |
|---------------|----------|------|----------------------------------------|----------|---|
| 0 2021/002822 | 7056 307 | 2021 | 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.925,56 | 1 |
|---------------|----------|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Agulha gengival descartavel longa, 0,40mmx30mm descartavel, angulo do bisel em 17°, estojo plastico com lacre de seguranca, indicada para anestesia do tipo infiltrativa. Esterilizadas a oxido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Garantia de esterelidad e por 05 anos. INJEX  
Antisseptico Antisseptico bucal - solucao que contem Gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de Antisseptico bucal - solucao que contem Gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentracao de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: Agua, glicerina, etanol, polisorbato 20, composicao aromatica com sabor predominante de menta, sacarinato de sodio, FD&C Blue, n01. O nome quimico do Gluconato de clorhexidina e: 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-D-Gluconato. Embalagem com 2 litros, com bico dosador. Sem alcool. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote,data de fabricacao

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

|                 |                |     |        |            |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
| 0               | 2021/002822    |     |        |            |

Itens de Empenho : e validade. COLGATE

Broca para baixa rotacao esferica HL n 6, tipo c arbide, composta por carboneto de tungstenio. La minas de corte afiadas. Materia prima de alta qu alidade, a ponta seja autoclavada multiplas veze s sem risco de corrosao. A calibracao milimetric a da haste. Validade indeterminada e registro na Anvisa. Marca Jota. JOTA

Broca para baixa rotacao esferica HL n 8, tipo c arbide, composta por carboneto de tungstenio.. L aminas de corte afiadas. Materia prima de alta q ualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vez es sem risco de corrosao. A calibracao milimetri ca da haste. Validade indeterminada e registro n a Anvisa.Marca Jota. JOTA

Cariostatico: solucao de diamino fluoreto de pra ta a 30% em meio amoniacal. Frasco com 5ml. BIOD INAMIC

Detergente multienzimatico. Com 5 enzimas e tens oativos sinergicos, com estabilidade. Comprovada das Enzimas (ECE) durante todo o periodo de val idade do produto. Produto Biodegradavel, diluic ao maxima de 2ml/l. Embalagem com 1 litro. Embal aagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do mat erial e modo de utilizacao 3M

Lixa de aco. Tiras em aco inox, super maleavel c om aplicacao de camada regular de abrasivos a ba se de oxido de aluminio e centro neutro. Espessu ra de 0,10mm. Embalagem com 12 unidades de 4mm X 130mm. Embalagem com identificacao em portugues : No do lote, data de fabricacao e validade, des cricao do material e modo de utilizacao. Registr o na ANVISA TDV

Mandril para discos. Uso: encaixar o mandril no contra-angulo; encaixar o disco na extremidade d o mandril. Compativel com Superfix, Optimize, Po lifix, Profilax, Polimax. Fabricado de acordo co m as especificacoes da ISO 1797-1. Esterilizavel em autoclave (126oC, 147kPa, 16min). Composicao : metal. Embalagem com identificacao em portugue s: No do lote, data de fabricacao e validade, de scricao do material e modo de utilizacao. TDV

Matriz de aco flexivel 0,05mmX5mmX5m. Registro n a ANVISA TDV

Matriz de aco flexivel 0,05mmX7mmX5m.. Registro na ANVISA TDV

Paramonoclorofenol canforado. Composicao:paraclorofenol (6,50), canfora%(3,50%),etanol e agua de ionizada. Registro na ANVISA. Apresentacao:frasc o com 20ml. BIODINAMIC

Pasta profilatica com 2% de fluoreto de sodio. P asta para remocao de manchas normais e persisten tes. Embalagem com 1 pote pert - X - 23g; Compos icao: Fluoreto de sodio, triissilicato de magnesi o, pedra pomes, glicerina, dióxido de titanio, a

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2021/002822

Itens de Empenho : lginato de sodio, fluoreto de sodio, metilparabe no, essencias, eugenol, corantes, agua destilada . Embalagem com identificacao em portugues: No d o lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. (Cerificado d e Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, e m vigor). PERT-X SS

Saco plastico tipo sacole, medindo 5cm x 23cm em balagem contendo 1000 unidades. ORLEPLAST

Touca Cirurgica Descartavel com elastico sanfona da, gramatura 20, produzida com polipropileno/TN T. Embalagem com 100 unidade MEDIX

Processo de requisicao de compras de material OD ONTOLOGICO para PROCESSO LICITATORIO.

0 2021/002570

1506

13063 SANDRO ANDRE MORAES

168,00

1

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente a NF no1453 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais n o112/2011 e 001/2019.

0 2021/002817

6236 038

2017 23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

1.200,00

1

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0514/2021: Locacao de impressoras cfme Contrato no115/2017 e 4o T.A ., com vencimento em 23.11.2021: AGRICULTURA E M EIO AMBIENTE

0 2021/002818

6228 038

2017 23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

2.300,00

1

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0518/2021: Locacao de impressoras cfme Contrato no115/2017 e 4o T.A ., com vencimento em 23.11.2021: FAZENDA

0 2021/002560

757 614

2021 2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

95,00

1

Itens de Empenho : Parafuso 4,5 x 60 parafuso philips

Parafuso 4,5 x 40 parafuso philips

Aquisicao de pregos e parafusos para confeccao d e parede de divisoria e prateleiras no Gabinete da Secretaria de Turismo.

Total do Dia :

2.677.198,82

-----

23.04.2021

0 2021/002836

675

297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO

88,78

1

Itens de Empenho : ART no11248865 referente atividade de laudo de a cessibilidade da Engenheira Civil Laura Elisa Sc hmitt

0 2021/002830

6717 621

2021 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER

200,00

1

Itens de Empenho : Simparic

Helfine

Hemolipet

Capstar

Despesa decorrente da guarda e tratamento medico veterinario de cadela resgatada, diagnosticada com caquexia, pelo periodo de 40 dias. Referente ao processo 16120/2021 e denuncia 13/2021.

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                |      | Empenhos Emitidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 10 de Maio de 2021 |            | Folha: 60 |  |
|-------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    | Valor Cat. |           |  |
| 0 2021/002831                             | 7063 621       | 2021 | 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    | 172,00     | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Racao para caes adultos composicao basica: carne bovina, carne frango, Proteina Bruta (min.) 200 g/kg (20%), Extrato Etereo (min.) 90g/kg (9%), M ateria Fibrosa (max.) 50g/kg (5%), Materia Miner al (max.) 120g/kg (12%), Calcio (min./max.) 10g/kg - 24g/kg (1% - 2,4%), Fosforo (min./max) 6000 mg/kg - 16g/kg (0,6% - 1,6%), Sodio (min.) 2000m g/kg (0,2%), Omega 6 (acido linoleico) (min.) 10 g/kg (1%), Umidade (max.)100g/kg (10%) , Energia Metabolizavel (calculada) 3250kcal/kg. |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Despesa decorrente da guarda e tratamento medico veterinario de cadela resgatada, diagnosticada com caquexia, pelo periodo de 40 dias. Referente ao processo 16120/2021 e denuncia 13/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002832                             | 3515 622       | 2021 | 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    | 1.710,00   | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Servicos Consulta, diarias de hospedagem e banho .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Despesa decorrente da guarda e tratamento medico veterinario de cadela resgatada, diagnosticada com caquexia, pelo periodo de 40 dias. Referente ao processo 16120/2021 e denuncia 13/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002834                             | 675            |      | 24435 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    | 317,37     | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : PPCI referente Quadra Bairro pia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002835                             | 675            |      | 24435 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    | 317,37     | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : PPCI referente Quadra Padre Amstad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002829                             | 5892 620       | 2021 | 23948 GEODESIA MB TERRAPLANAGEM EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    | 3.500,00   | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental/Florestal Rampa de lavag em, oficina, troca de oleo e marcenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Licenca de operacao e regularizacao para a Secre taria de Obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002833                             | 1411 1061      | 2019 | 22005 JL JORNALISMO LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    | 600,00     | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jor nal de circulacao semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Homenagem aos 25 anos da Rota Romantica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002827                             | 797 619        | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    | 97,20      | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Oleo 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Aquisicao de pecas para manutencao veiculo IJQ 3 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002828                             | 798 619        | 2021 | 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    | 1.422,00   | 1         |  |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Luva Caixa de Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Engrenagem Marcha Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Garfo da re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Retentor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Junta caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Coifa homocinetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Calco do motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Calco caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |            |           |  |
|                                           |                |      | Aquisicao de pecas para manutencao veiculo IJO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |            |           |  |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      | Empenhos Emitidos                            |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 61 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      | Ordinario/Global/Estimativa                  |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desp. P.Compra         | Ano  | Credor                                       |  | Valor Cat.         |        |    |
| 0 2021/002828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Itens de Empenho : 887 |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 799 618                | 2021 | 23414 PAULO ANTONIO SCHMITT                  |  | 130,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de manutencao de veiculos Solda, costur<br>a e espuma para banco.<br>Recuperacao de banco no caminhao IWD 3923                                                                                                                                                                                        |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |                                              |  | 8.554,72           |        |    |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 26.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1506                   |      | 23248 AFONSO ROQUE MORSCHER                  |  | 899,99             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 224m² de Plastico para Estufas, NF n<br>o32219 pelo Programa Municipal de Subsidio de Pl<br>astico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015<br>e Decreto no007/2021.                                                                                                                               |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1666 623               | 2021 | 22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM |  | 21,90              | 1      |    |
| Itens de Empenho : Acido acetico 5% 100 ml<br>Aquisicao de acido para uso ginecologico para a<br>Unidade Basica de Saude do Centro.                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6213 2228              | 2020 | 24347 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTD |  | 7.192,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Pneu bitola 215/75 R17.5 radial para caminhoes l<br>eves e Micro-Onibus: eixo direcional desenho da<br>banda de rodagem liso para uso em piso misto; 12<br>lonas sulcos minimo 13mm X-BRI/X-BR<br>Aquisicao pneus, camaras e protetores novos a se<br>rem adquiridos de forma fracionada no ano, para:<br>UBSS |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1506                   |      | 23969 ELARIO ZUHL                            |  | 280,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidio referente 10m³ de areia, referente NF n<br>o1024 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Muni<br>cipal no3.554/2006 e alteracoes e decretos Munic<br>ipais no112/2011 e 001/2019.                                                                                                                       |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1506                   |      | 22843 IRENEU GOTTSCHALK                      |  | 900,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF n<br>o260813 pelo Programa Municipal de Subsidio de P<br>lastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015<br>e Decreto no007/2021.                                                                                                                              |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6213 2228              | 2020 | 24349 IRMAOS FLACH LTDA                      |  | 2.408,00           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Pneu bitola 195/65 R15 radial para automoveis; i<br>ndice de carga minimo 85; indice de velocidade m<br>inimo H ILINK<br>Aquisicao pneus, camaras e protetores novos a se<br>rem adquiridos de forma fracionada no ano, para:<br>UBSS                                                                          |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1506                   |      | 23480 ISMAEL GUILHERME BECKER                |  | 400,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Ressarcimento de ate 50m² de lona para silagem c<br>fme programa instituido pela Lei Municipal no4.8<br>21/2019.                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1627                   |      | 17411 MARLICE REISDOERFER KICH               |  | 1.200,00           | 1      |    |
| GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m18seg (6)                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |                                              |  |                    |        |    |

|                                                                                                                                                                                           |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                               |                |      |                                              | Empenhos Emitidos           | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 62 |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                   |                |      |                                              | Ordinario/Global/Estimativa |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                        |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                 |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                   |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                       | Valor Cat.                  |                    |        |    |
| 26.04.2021                                                                                                                                                                                |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Itens de Empenho : Ressarcimento de 3 mil mudas de Morango cfme programa instituido pela lei municipal no3.491/2015 e Decreto no05/2021.                                                  |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002837                                                                                                                                                                             | 6213 2228      | 2020 | 1556 MODELO PNEUS LTDA                       | 1.076,00                    | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Pneu bitola 185/65 R14 radial para automoveis; indice de carga minimo 86; indice de velocidade minimo T GOODYEAR/G                                                     |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Aquisicao pneus, camaras e protetores novos a serem adquiridos de forma fracionada no ano, para: UBSS                                                                                     |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002841                                                                                                                                                                             | 1943 625       | 2021 | 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC | 90,00                       | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Lanterna                                                                                                                                                               |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| Aquisicao de lanterna para uso dos vigias durante as rondas noturnas, realizadas na Praca das Flores e arredores.                                                                         |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002852                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 16535 ORLANDO MORSCHER                       | 899,99                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 224m² de Plastico para Estufas, NF no32218 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021.  |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002850                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 4718 PAULO INACIO FILIPSEN                   | 900,00                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF no1301 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021.   |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002853                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 18650 ROBERTO MORSCHER                       | 899,99                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 224m² de Plastico para Estufas, NF no32217 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021.  |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002847                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 18681 THEA ROVENA EVERS SCHWARTZ             | 900,00                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF no260812 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021. |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002846                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 21289 THOMAS FELIPE SCHWARTZ                 | 900,00                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF no260815 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021. |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002849                                                                                                                                                                             | 1506           |      | 18682 VIKTOR RUDOLF SCHWARTZ                 | 900,00                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, NF no260814 pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei Municipal no4.539/2015 e Decreto no007/2021. |                |      |                                              |                             |                    |        |    |
| 0 2021/002842                                                                                                                                                                             | 1471 624       | 2021 | 1230 WERNO KNORST & CIA LTDA - ME            | 454,40                      | 1                  |        |    |
| Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto rosa 15x15x3,00 aplainado                                                                                                                          |                |      |                                              |                             |                    |        |    |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                            | Valor     | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                 |                |     | Tabuas de eucalipto rosa 15x5x5,40 aplainado                                      |           |      |
|                 |                |     | Tabuas de eucalipto rosa 15x2,5x5,40 aplainado                                    |           |      |
|                 |                |     | Tabuas de eucalipto rosa 25x2,5x5,40 aplainado                                    |           |      |
|                 |                |     | Aquisicao emergencial de madeira para manutencao do telhado do Centro de Eventos. |           |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                   | 20.322,27 |      |

27.04.2021

|                |                                                                           |      |                                 |          |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------|---|
| 0 2021/002854  | 1517 631                                                                  | 2021 | 303 GRUPO EDITORIAL SINOS       | 990,00   | 1 |
|                | Itens de Empenho : Servicos de publicidade                                |      |                                 |          |   |
|                | Publicacao de caderno especial de 25 anos da Rot a Romantica no Jornal NH |      |                                 |          |   |
| 0 2021/002856  | 797 630                                                                   | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA | 1.246,40 | 1 |
|                | Itens de Empenho : Oleo de motor Cl4 15W40                                |      |                                 |          |   |
|                | Oleo 85W 140                                                              |      |                                 |          |   |
|                | Oleo de cambio SAE40 verde                                                |      |                                 |          |   |
|                | Graxa chassis c/lubrificacao                                              |      |                                 |          |   |
|                | Aquisicao de lubrificantes para manutencao do ve iculo IXQ 4904           |      |                                 |          |   |
| 0 2021/002857  | 798 630                                                                   | 2021 | 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA | 649,01   | 1 |
|                | Itens de Empenho : Elemento diesel                                        |      |                                 |          |   |
|                | Arruela de aluminio                                                       |      |                                 |          |   |
|                | Filtro blindado oleo lubrificante                                         |      |                                 |          |   |
|                | Filtro de ar condicionado                                                 |      |                                 |          |   |
|                | Elemento separador de agua                                                |      |                                 |          |   |
|                | Elemento filtro de ar                                                     |      |                                 |          |   |
|                | Coxim inferior radiador                                                   |      |                                 |          |   |
|                | Porca 10mm                                                                |      |                                 |          |   |
|                | Limpa Ar Condicionado                                                     |      |                                 |          |   |
|                | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IX Q 4904                   |      |                                 |          |   |
| 0 2021/002858  | 1540                                                                      |      | 55 PASEP                        | 284,03   | 1 |
|                | Itens de Empenho : Contribuicao FDO ESPEC                                 |      |                                 |          |   |
| 0 2021/002855  | 799 629                                                                   | 2021 | 18687 RAFAEL SPIER - MEI        | 2.325,00 | 1 |
|                | Itens de Empenho : Servico de torno em suporte para rocadeiras            |      |                                 |          |   |
|                | Servicos de manutencao em tratores e congeneres                           |      |                                 |          |   |
|                | Servicos de torno e fresa para rocadeiras articu ladas                    |      |                                 |          |   |
| Total do Dia : |                                                                           |      |                                 | 5.494,44 |   |

28.04.2021

|               |                                                                                                                       |      |                                  |        |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------|---|
| 0 2021/002883 | 2637 647                                                                                                              | 2021 | 23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN | 126,56 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Farinha de trigo especial 5kg                                                                      |      |                                  |        |   |
|               | Achocolatado em po instantaneo 1kg                                                                                    |      |                                  |        |   |
|               | Oleo de soja 900 ml                                                                                                   |      |                                  |        |   |
|               | Leite condensado 395 gr                                                                                               |      |                                  |        |   |
|               | Despesa com aquisicao de alimentos para atender de imediato os atendimentos do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. |      |                                  |        |   |
| 0 2021/002885 | 4120 648                                                                                                              | 2021 | 23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN | 630,53 | 1 |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

28.04.2021

Itens de Empenho :

Acucar mascavo 1kg

Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d

e cana de acucar 01 kg

Biscoito doce tipo maria 400gr

Biscoito doce tipo rosca de leite 335gr

Biscoito glace 350 gr

Biscoito salgado tipo Cream Cracker 400gramas

Cacau em po 200 gramas

Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr

Canela em po 25 gr

Doce de fruta 700gr

Doce de leite 400 gr

Extrato de tomate 350 gr

Essencia de baunilha 30 ml

Ervilha em lata 200 gr

Farinha de trigo integral 1 kg

Fermento biologico 125gr

Flocos de milho adocado com acucar mascavo 300gr

Lentilha 500gr

Margarina vegetal com sal 500 gr

Milho verde em conserva em lata 200 gr

Despesa com aquisicao de alimentos para atender

de imediato as criancas em vulnerabilidade acolh

idas pela Assistencia Social - CRAS.

0 2021/002863

7108

3409 CLAUDEMIR STOFFEL

272,00

1

Itens de Empenho :

Subsidio referente inseminacao visando a meliori

a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni

cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas n

o 181,182,183,184,185,186,187,192

0 2021/002859

1447 628

2021 20915

CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020

300,00

1

Itens de Empenho :

Servicos

Readequacao de tomadas e pontos de rede logica n

a sala dos professores da EMEI Ursinho Carinhoso

0 2021/002860

1447 627

2021 20915

CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020

460,00

1

Itens de Empenho :

Servicos

Readequacao de tomadas e pontos de rede logica n

a EMEI Ottinho

0 2021/002861

5394 626

2021 20915

CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020

160,00

1

Itens de Empenho :

Servicos

Despesa com colocacao de tomadas e ponto de rede

logica na Secretaria da Agricultura e Meio Ambi

ente

0 2021/002865

675

297

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO

88,78

1

Itens de Empenho :

ART no11252197 referente a atividade de Projeto

de Reforma e Cercamento Escola Pedro Beck Filho,

emitida pela engenheira civil Laura Elisa Schmi

tt.

0 2021/002872

2284 2072

2020 13026

CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA

5.551,20

1

Itens de Empenho :

Servicos de detonacao

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1851/2021: Contrata

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2021/002872

Itens de Empenho :

cao para execucao, de forma indireta e sob regim e de empreitada integral incluindo o forneciment o de material e servicos para detonacao e desmon te de 3.000 metros cubicos de rochas detonada pa ra rebaixamento e regularizacao de ruas, abertur a de valas e outros.

0 2021/002882

2637 647

2021

4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L

372,18

1

Itens de Empenho :

Fermento em po 250 gr

Ovos de galinha

Leite UHT integral

Margarina vegetal com sal 500 gr

Tomate

Cebola

Queijo tipo mussarela

Mortadela de frango fatiada

Despesa com aquisicao de alimentos para atender de imediato os atendimentos do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.

0 2021/002884

4120 648

2021

4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L

1.960,54

1

Itens de Empenho :

Amido de milho sache 500gr

Farinha de milho pre cozida (polentina) pct de 5 00 gr

Leite UHT integral

Abacaxi perola

Alface crespa

Alho

Banana prata

Batata doce

Batata inglesa

Bebida lactea 900gr

Beterraba

Brocolis hibrido

Carne bovina moida de segunda

Cebola

Cenoura

Chuchu

Couve flor 500 gr

Couve folha em molho

Laranja valencia

Maca fugi

Mamao formosa

Manga

Melao espanhol

Mortadela de frango fatiada

Ovos de galinha

Pao de leite 400 gr

Pao frances 50 gr

Pao massinha 50 gr

Pepino

Queijo tipo mussarela

Repolho verde

Repolho roxo

Requeijao light 200gr

Tempero verde

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor     | Cat. |
|---------|-------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|         |             |       |          |      | Tomate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
|         |             |       |          |      | Vagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
|         |             |       |          |      | Despesa com aquisicao de alimentos para atender de imediato as criancas em vulnerabilidade acolhidas pela Assistencia Social - CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |
| 0       | 2021/002890 | 7006  | 661      | 2021 | 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.659,80  | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Aquisicao de 620 kg de maca fugi para utilizacao no Programa de Alimentacao Escolar do Municipio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 0       | 2021/002862 | 6266  | 1908     | 2019 | 20283 DGT TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.400,00 | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Servicos de videomonitoramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |
|         |             |       |          |      | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0469/2021: O presente contrato tem como fundamento legal a Adesao a Ata de Registros de Precos 001/2019 do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA - VRT, CNPJ 07.242.772/0001-89 realizada por procedimento licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 07/2018, realizada nos termos disposto na Lei n° 10.520 de 17/07/2002 e do Decreto Municipal no 102-02/2002, de 10 de dezembro de 2002, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com aplicacao subsidiaria da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracoes. |           |      |
| 0       | 2021/002895 | 3702  | 1061     | 2019 | 4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348,00    | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|         |             |       |          |      | Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncios institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Novba petropolis, ref processo de selecao simplificada para contratacao emergencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |
| 0       | 2021/002888 | 3438  | 638      | 2021 | 23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230,24    | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Glifage 850mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
|         |             |       |          |      | Syntroid 25mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |
|         |             |       |          |      | Caltren 10mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
|         |             |       |          |      | Plenance 10mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|         |             |       |          |      | Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000261-66.2018.8.21.0114 de Norma Kleemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
| 0       | 2021/002889 | 5498  | 638      | 2021 | 23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 537,22    | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Glifage 850mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
|         |             |       |          |      | Syntroid 25mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |
|         |             |       |          |      | Caltren 10mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
|         |             |       |          |      | Plenance 10mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|         |             |       |          |      | Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000261-66.2018.8.21.0114 de Norma Kleemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
| 0       | 2021/002877 | 3465  |          |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.000,00  | 1    |
|         |             |       |          |      | Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no2735/2021 devido ajuste em despesa indevida referente Incentivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      | Empenhos Emitidos                      |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 67 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      | Ordinario/Global/Estimativa            |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                 |  | Valor              | Cat.   |    |
| 0 2021/002877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| Itens de Empenho : medicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3431           |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                 |  | 721,22             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no2742/2021 refere nte Gratificacao Reducao de danos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3431           |      | 323 FOLHA DE PAGAMENTO                 |  | 1.442,44           | 1      |    |
| Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no2699/2021 refere nte Gratificacao Reducao de danos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7108           |      | 24436 JOAO LUIZ PEYER                  |  | 72,00              | 1      |    |
| Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhora da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas no188,189,190,191                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3702 1061      | 2019 | 997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA     |  | 240,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal<br>Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Nova petropolis, ref processo de selecao simplificada para contratacao emergencial                                                |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3702 1061      | 2019 | 997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA     |  | 240,00             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal<br>Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Novba petropolis, ref processo de selecao simplificada para contratacao emergencial<br>ANULACAO DEVIDO SOLICITACAO EM DUPLICIDADE |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 819 632        | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA |  | 139,40             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Tubo de esgoto 100mm<br>Tubo de esgoto 50mm<br>Luva esg 100<br>Luva esg 50<br>Adesivo PVC 175gr<br>Luva sold 20<br>Joelho sold 45° 20<br>Tubo PVC 25 mm<br>Aquisicao de material hidraulico para a Secretaria de Obras                                                                                                                                                                                 |                |      |                                        |  |                    |        |    |
| 0 2021/002867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1444 632       | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA |  | 760,68             | 1      |    |
| Itens de Empenho : Parafuso frances 1/4 x 5<br>Roda de lixa mini 40x20 G060<br>Valvula rosca interna 1/2<br>Lente de protecao externa p/mascara de solda<br>Filtro de escurecimento automatico p/ mascara de solda                                                                                                                                                                                                        |                |      |                                        |  |                    |        |    |

|                                           |                                                                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                    |      | Empenhos Emitidos                                |  | 10 de Maio de 2021 |            | Folha: 68 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                    |      | Ordinario/Global/Estimativa                      |  |                    |            |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                     | Ano  | Credor                                           |  |                    | Valor Cat. |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Cinta nylon 8,8x765 branca                       |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Arruela                                          |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Parafuso frances c/porca sextavada 1/43.1/2      |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Desengripante 321ml                              |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Carvao para esmerilhadeira                       |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Cinta nylon 4,8 x 280                            |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Cinta nylon 7,6 x 300                            |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | Aquisicao de material hidraulico para a Secretar |  |                    |            |           |  |
|                                           |                                                                    |      | ia de obras                                      |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002868                             | 1930 632                                                           | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA           |  |                    | 148,40     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Tubo espiral 3/4                                |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Conector engate rapido macho 1 4 NPT CB230                         |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Conector engate rapido femea 1 4 NPT CB231                         |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de material hidraulico para a Secretar                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | ia de Obras                                                        |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002869                             | 1452 633                                                           | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA           |  |                    | 1.445,50   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Chave Canhao 11 mm                              |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Pneu carrinho de mao                                               |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Quebra dedo                                                        |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Arruela lisa 7/8                                                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Tinta spray preto fosco 400ml                                      |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Tinta spray para pintura                                           |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Tinta spray preto brilhante esmalte 225m                           |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Tela de protecao para rocadadas e outros                           |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Fita isolante PVC 33 + 19mm x 10m                                  |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de pecas para confeccao da tela de pro                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | tecao usada pela equipe de rocadadas                               |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002870                             | 5414 634                                                           | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA           |  |                    | 47,60      | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Tesoura de poda tipo raleio de uva              |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de material para o cemiterio parque                      |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002871                             | 7130 634                                                           | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA           |  |                    | 9,90       | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Pilha tamanho "AA" alcalinas                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Aquisicao de material para o cemiterio parque                      |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002899                             | 6795 1382                                                          | 2020 | 21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME                     |  |                    | 157,50     | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no2320/2021:Servicos |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | de seguranca devido PANDEMIA COVID 19                              |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002897                             | 2918 1098                                                          | 2018 | 3487 LC DAMBROS & CIA LTDA                       |  |                    | 2.640,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Contratacao de empresas para prestacao de servic                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | os de terraplanagens, aterros e similares, a pes                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | soas fisicas e juridicas com sede em Nova Petrop                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | olis, mediante participacao financeira do Munici                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | pecifica, com maquinas e caminhos definidos no                     |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | Decreto 77/2018                                                    |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002892                             | 7127 654                                                           | 2021 | 9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI              |  |                    | 15,90      | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vistorias                                       |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | servico de vistoria do veiculo JAQ1A65 para o tr                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |
|                                           | ansporte escolar                                                   |      |                                                  |  |                    |            |           |  |

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra                                                      | Ano  | Credor                                       | Valor     | Cat. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|------|
| 28.04.2021      |                                                                     |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002886   | 2027 652                                                            | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES   | 1.128,00  | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Oleo Ind.SH 68                                   |      |                                              |           |      |
|                 | Oleo de motor C14 15W40                                             |      |                                              |           |      |
|                 | Aquisicao de oleo para os veiculos da Sec. de Ob                    |      |                                              |           |      |
|                 | ras.                                                                |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002887   | 2295 652                                                            | 2021 | 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES   | 360,00    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Kit de limpeza                                   |      |                                              |           |      |
|                 | Aquisicao de material para a Sec. de Obras.                         |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002898   | 1009 639                                                            | 2021 | 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC | 98,00     | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Mangueira 1/2" * 2,5mm MANGUEIRA C/ KIT          |      |                                              |           |      |
|                 | Despesa com aquisicao de mangueira para a Unidad                    |      |                                              |           |      |
|                 | e Basica de Saude do Vale do Cai.                                   |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002881   | 5625                                                                |      | 248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL   | 16.211,53 | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no 006/2021: Compleme |      |                                              |           |      |
|                 | ntacao dos valores a serem pagos ao Hospital de                     |      |                                              |           |      |
|                 | Nova Petropolis (RS), referente ao excedente da                     |      |                                              |           |      |
|                 | producao ambulatorial e hospitalar do mes de Mar                    |      |                                              |           |      |
|                 | co de 2021, conforme previsto no Convenio no 040                    |      |                                              |           |      |
|                 | /2019.                                                              |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002876   | 1540                                                                |      | 55 PASEP                                     | 8,78      | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Contribuicao FDO ESPEC                           |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002896   | 2918 1098                                                           | 2018 | 281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA                | 12.260,25 | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira 4 x 4               |      |                                              |           |      |
|                 | Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t                    |      |                                              |           |      |
|                 | on                                                                  |      |                                              |           |      |
|                 | Servicos de caminhao truck (12m³) 6 x 4                             |      |                                              |           |      |
|                 | Servicos de transporte de adubo organico: caminh                    |      |                                              |           |      |
|                 | ao truck (12m³) 6 x 4                                               |      |                                              |           |      |
|                 | Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20                    |      |                                              |           |      |
|                 | ton                                                                 |      |                                              |           |      |
|                 | Contratacao de empresas para prestacao de servic                    |      |                                              |           |      |
|                 | os de terraplanagens, aterros e similares, a pes                    |      |                                              |           |      |
|                 | soas fisicas e juridicas com sede em Nova Petrop                    |      |                                              |           |      |
|                 | olis, mediante participacao financeira do Munici                    |      |                                              |           |      |
|                 | pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es                    |      |                                              |           |      |
|                 | pecifica, com maquinas e caminhos definidos no                      |      |                                              |           |      |
|                 | Decreto 77/2018                                                     |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002875   | 5402 636                                                            | 2021 | 18687 RAFAEL SPIER - MEI                     | 300,00    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Servicos servico em suporte de rocadeira         |      |                                              |           |      |
|                 | Manutencao das rocadeiras da Secretaria de Obras                    |      |                                              |           |      |
|                 | .                                                                   |      |                                              |           |      |
| 0 2021/002891   | 7006 661                                                            | 2021 | 19046 RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7.553,00  | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Cebola - Kg                                      |      |                                              |           |      |
|                 | Feijao preto - Pct 1kg                                              |      |                                              |           |      |
|                 | Ovos de galinha - Duzias                                            |      |                                              |           |      |
|                 | Queijo Mussarela - Kg - Aquisicao de generos ali                    |      |                                              |           |      |
|                 | menticios para serem utilizados no Programa de A                    |      |                                              |           |      |
|                 | limentacao Escolar do Municipio.                                    |      |                                              |           |      |
|                 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A FORNECEDOR IN                    |      |                                              |           |      |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021

Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2021/002891

Itens de Empenho : CORRETO

0 2021/002873

3438 637

2021 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS

95,88

1

Itens de Empenho : Lanceta multiclix (bomba de infusao) CAIXA DE AG  
ULHAS DE LANCETA

Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce  
sso JUDICIAL no 9000441-14.2020.8.21.0114 de Mar  
ion Feeburg Porath.

0 2021/002874

5498 637

2021 24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS

223,72

1

Itens de Empenho : Lanceta multiclix (bomba de infusao) CAIXA DE AG  
ULHAS DE LANCETA

Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme proce  
sso JUDICIAL no 9000441-14.2020.8.21.0114 de Mar  
ion Feeburg Porath.

0 2021/002880

1471 624

2021 1230 WERNO KNORST & CIA LTDA - ME

2,00

1

Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto rosa 15x15x3,00 aplainado  
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2842/2021:Despesa c  
om aquisicao emergencial de madeira para manuten  
cao do telhado do Centro de Eventos.

Total do Dia : 89.418,75

-----  
29.04.2021

0 2021/002908

1506

21906 ALIPIO JOSE SCHOLL

900,00

1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pelo  
Programa Municipal de Subsidio de Plastico para  
Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no  
007/2021.

0 2021/002907

5749 658

2021 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

239,00

1

Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 2,5 mm², Fios de Cobre eletrolitico,  
Tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM  
280), Isolamento das veias a base de PVC, Sem c  
humbo, Antichama, Classe termica 70oC, Cobertura  
externa PVC - classe termica 60oC (NBR 13249).  
Deve atender as normas tecnicas NBR NM 280, NBR  
13249 e NBR 5111. Fornecimento em Rolos de 100 m  
.

Aquisicao de cabo para instalacao eletrica no ho  
rto municipal

0 2021/002902

854 643

2021 3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD

7.190,00

1

Itens de Empenho : Rolo de fio de nylon 3,0mm x 300metros redondo a  
marelo

Carretel polimatic, rosca 12 x 1,25

Carretel 41-2

Aquisicao de material para manutencao das rocade  
iras

0 2021/002909

7108

17392 EGON DARCI BAUER

45,00

1

Itens de Empenho : Subsidio referente uma inseminacao, cfme Lei Mun  
icipal no4948/2021 e Decreto no036/2021.

0 2021/002904

1218 642

2021 21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L

117,95

1

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                |      | Empenhos Emitidos                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 71 |
|-------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                              |  | Valor Cat.         |        |    |
| 29.04.2021                                |                |      | Itens de Empenho : Tomada RJ-11 PLX<br>Lampada<br>Aquisicao de material para manutencao dos atrati<br>vos turisticos.                                                                                                                               |  |                    |        |    |
| 0 2021/002900                             | 687 640        | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA                                                                                                                                                                                                              |  | 214,40             | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Mola Aerea<br>Fita adesiva amarela 50 x 30<br>Aquisicao de material para manutencao dos servic<br>os da Secretaria de Administracao                                                                                              |  |                    |        |    |
| 0 2021/002901                             | 1498 640       | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA                                                                                                                                                                                                              |  | 21,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Resistencia<br>Aquisicao de material para manutencao dos servic<br>os da Secretaria de Administracao                                                                                                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002903                             | 2756 641       | 2021 | 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA                                                                                                                                                                                                              |  | 16,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Trena profissional, graduacao em milimetros e po<br>legadas, com trava, desenho ergonomico, fita de<br>aco revestida em nylon, cinta e presilha, dimens<br>oes 8 metros x 25mm<br>Aquisicao de trena para o setor de patrimonio. |  |                    |        |    |
| 0 2021/002905                             | 5892 645       | 2021 | 5560 LUCIANE FRANZEN                                                                                                                                                                                                                                |  | 3.298,00           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental/Florestal<br>Licenciamento saibreira Linha Temeraria                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| 0 2021/002906                             | 5913 644       | 2021 | 24437 NEW SERVICE SUL PACKAGINGEIRELI                                                                                                                                                                                                               |  | 2.400,00           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Container retangular com grade de aco 1000 litro<br>s<br>Aquisicao de container com grade para transporte<br>de oleo diesel em caminhao bau                                                                                      |  |                    |        |    |
| 0 2021/002910                             | 7108           |      | 24397 ROSI MARIA GRINGS FEDERHEN                                                                                                                                                                                                                    |  | 20,00              | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao cfme Lei Municipa<br>l no4948/2021 e Decreto no036/2021.                                                                                                                                          |  |                    |        |    |
| Total do Dia :                            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 14.461,35          |        |    |
| -----                                     |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| 30.04.2021                                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |        |    |
| 0 2021/002951                             | 7108           |      | 13335 AURI ELENO HELBING                                                                                                                                                                                                                            |  | 161,00             | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacoes, cfme Lei Munici<br>pal no4948/2021 e Decreto Municipal no036/2021,<br>fichas: 204,205,206,207,208,209,210,211                                                                                   |  |                    |        |    |
| 0 2021/002925                             | 5503 1934      | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.196,00           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Vale alimentacao<br>VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: GABINETE DO PREFEITO                                                                          |  |                    |        |    |
| 0 2021/002926                             | 4829 1934      | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.818,20           | 1      |    |
|                                           |                |      | Itens de Empenho : Vale alimentacao<br>VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: CONSELHO TUTELAR                                                                              |  |                    |        |    |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m21seg (6)

|                                           |                                                  |      |                              |  |                    |            |           |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                  |      | Empenhos Emitidos            |  | 10 de Maio de 2021 |            | Folha: 72 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                  |      | Ordinario/Global/Estimativa  |  |                    |            |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                  |      |                              |  |                    |            |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                  |      |                              |  |                    |            |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                  |      |                              |  |                    |            |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                   | Ano  | Credor                       |  |                    | Valor Cat. |           |  |
| 0 2021/002927                             | 5504 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 4.941,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: PLANEJAMENTO                              |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002928                             | 706 1934                                         | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 10.431,00  | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: ADMINISTRACAO                             |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002929                             | 5505 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 10.760,40  | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: TURISMO                                   |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002930                             | 5506 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 42.492,60  | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: OBRAS                                     |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002931                             | 5507 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 1.281,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: OBRAS - CIP                               |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002932                             | 5508 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 9.680,70   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: AGRICULTURA                               |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002933                             | 5509 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 41.431,20  | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: EMEIs                                     |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002934                             | 5510 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 95.892,00  | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: EMEFs                                     |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002935                             | 889 1934                                         | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 5.490,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI |      |                              |  |                    |            |           |  |
|                                           | DORES: EDUCACAO                                  |      |                              |  |                    |            |           |  |
| 0 2021/002936                             | 5511 1934                                        | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA |  |                    | 2.196,00   | 1         |  |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao              |      |                              |  |                    |            |           |  |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m21seg (6)

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                     |            |                                                                                                                                   | Empenhos Emitidos                                                                                                                   | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 73 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                     |            |                                                                                                                                   | Ordinario/Global/Estimativa                                                                                                         |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                     |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                     |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                     |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                      | Ano        | Credor                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Valor              | Cat.   |    |
|                                           |                                     |            | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: TRANSPORTE ESCOLAR |                                                                                                                                     |                    |        |    |
| 0 2021/002937                             | 5512 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 2.196,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: CULTURA              |                    |        |    |
| 0 2021/002938                             | 5513 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 549,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: DESPORTO             |                    |        |    |
| 0 2021/002939                             | 4828 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7.722,60           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: ASSISTENCIA SOCIAL   |                    |        |    |
| 0 2021/002940                             | 4830 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 549,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES:ASSISTENCIA AO IDOSO  |                    |        |    |
| 0 2021/002941                             | 5515 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 3.660,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES:CAPS                  |                    |        |    |
| 0 2021/002942                             | 5516 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 1.098,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: SAUDE                |                    |        |    |
| 0 2021/002943                             | 5517 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 69.942,60          | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: UBSS                 |                    |        |    |
| 0 2021/002944                             | 6190 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 3.971,10           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: VIGILANCIA AMBIENTAL |                    |        |    |
| 0 2021/002945                             | 6192 1934                           | 2020 18606 | BANRISUL SERVICOS LTDA                                                                                                            |                                                                                                                                     | 1.281,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao |            |                                                                                                                                   | VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: VIGILANCIA SANITARIA |                    |        |    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Empenhos Emitidos                           |  | 10 de Maio de 2021 | Folha: | 74 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Ordinario/Global/Estimativa                 |  |                    |        |    |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                             |  |                    |        |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                             |  |                    |        |    |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                             |  |                    |        |    |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ano  | Credor                                      |  | Valor              | Cat.   |    |
| 0 2021/002946                             | 5518 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA                |  | 8.491,20           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao<br>VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: FAZENDA                                                                                                                                               |      |                                             |  |                    |        |    |
| 1 2021/000061                             | 624 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 | 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA                |  | 2.196,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Vale alimentacao<br>VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA MAIO/2021, CFME DIS<br>PENSA No06/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVI<br>DORES: CAMARA DE VEREADORES                                                                                                                                  |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002920                             | 5679 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI             |  | 2.600,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Folder 15 x 20cm, imp 4 x 4 cores, tinta escale,<br>em papel couche liso, 150g, corte reto<br>Folder 29,7 x 21cm, papel couche brilho 115g, 4<br>x 4 cores,. corte reto, 2 dobras 150G<br>Aquisicao de folders da Vigilancia Ambiental par<br>a divulgacao e prevencao do Aedes Aegypti. |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002949                             | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 4322 CLAUDIO GASPERIN                       |  | 280,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio de 10m³ de areia, cfme NF no1101 pelo P<br>rograma Municipal de Areia, Lei Municipal no3554<br>/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2<br>011 e 001/2019                                                                                                               |      |                                             |  |                    |        |    |
| 1 2021/000060                             | 3229 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021 | 4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L |  | 30,00              | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Plastico 8 x 150 mm<br>Aquisicao de plastico a ser usado na camara de v<br>ereadores                                                                                                                                                                                                     |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002955                             | 1380                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 20548 DPM EDUCACAO LTDA                     |  | 389,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Inscricao do contador Roberto D. Silveira para o<br>curso online sobre a elaboracao do Plano Pluria<br>nual 2022 - 2025, a ser realizado nos dias 03 e<br>04 de maio de 2021.                                                                                                            |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002922                             | 3702 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019 | 4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA     |  | 1.000,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jor<br>nal de circulacao diaria<br>Publicacao referente Consulta Publica                                                                                                                                                                    |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002948                             | 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 24438 ELISABETE HELBING                     |  | 168,00             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, NF no1103 pelo program<br>a Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006<br>e alteracoes e decretos Municipais no112/2011 e<br>001/2019.                                                                                                                      |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002950                             | 7108                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 21997 FABIANO RUPPENTHAL                    |  | 103,50             | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacoes, cfme Lei Munici<br>pal no4948/2021 e Decreto Municipal no036/2021,<br>fichas: 201 e 202                                                                                                                                                                 |      |                                             |  |                    |        |    |
| 0 2021/002921                             | 824 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021 | 8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA  |  | 3.675,00           | 1      |    |
|                                           | Itens de Empenho : Tijolo macico tam 22,5 x 10 x 5,50 cm 22,5 x 10<br>x 5,50                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |  |                    |        |    |

|                                           |                                                                                                                                  |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                                                                                                                                  |      | Empenhos Emitidos                                                     |            | 10 de Maio de 2021 |  | Folha: 75 |  |
| Prefeitura Municipal de Nova Petropolis   |                                                                                                                                  |      | Ordinario/Global/Estimativa                                           |            |                    |  |           |  |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO        |                                                                                                                                  |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021 |                                                                                                                                  |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 30.04.2021   |                                                                                                                                  |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| Data/UG Empenho                           | Desp. P.Compra                                                                                                                   | Ano  | Credor                                                                | Valor Cat. |                    |  |           |  |
|                                           |                                                                                                                                  |      | Aquisicao de tijolos para construcao de carneiras no Cemiterio Parque |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002924                             | 3702 1061                                                                                                                        | 2019 | 22005 JL JORNALISMO LTDA ME                                           | 700,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal                                     |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Publicacao referente Consulta Publica                                                                                            |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002923                             | 3702 1061                                                                                                                        | 2019 | 997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA                                    | 700,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal                                     |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Publicacao referente Consulta Publica                                                                                            |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002953                             | 7108                                                                                                                             |      | 24440 JOSE MAURICIO SIDEGUM                                           | 45,00      | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacoes, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto Municipal no036/2021, fichas: 195   |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002917                             | 3515 663                                                                                                                         | 2021 | 23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA                              | 116,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos                                                                                                      |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Atendimento veterinario de cao errante encontrado na localidade de Linha Piraja Alta.                                            |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002918                             | 6717 662                                                                                                                         | 2021 | 23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA                              | 60,70      | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Antipulgas, anticarrapatos e antimoscas                                                                       |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Vermifugo                                                                                                                        |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Aquisicao de medicamento para atendimento veterinario de cao errante encontrado na localidade de Linha Piraja Alta.              |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002915                             | 1170 660                                                                                                                         | 2021 | 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE                          | 436,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Nobreak 600VA                                                                                                 |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Lacre Control ID                                                                                                                 |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Pilha Botao CR 2032 3V Lithium                                                                                                   |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Material para assistencia tecnica do relógio ponto da UBS do Pinhal Alto e Vale do Cai                                           |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002916                             | 1233 660                                                                                                                         | 2021 | 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE                          | 747,50     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Servicos                                                                                                      |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
|                                           | Assistencia tecnica do relógio ponto da UBS do Pinhal Alto e Vale do Cai                                                         |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002954                             | 1878                                                                                                                             |      | 24441 OLMAR SILVEIRA KANIESKI                                         | 250,00     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Ressarcimento de vidro lateral quebrado do veiculo FIAT/PALIO. placas CMC0A92, causado por equipe de roçadas. |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002911                             | 1540                                                                                                                             |      | 55 PASEP                                                              | 0,10       | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Contribuicao ITR                                                                                              |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002912                             | 1540                                                                                                                             |      | 55 PASEP                                                              | 5.463,53   | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Contribuicao FPM                                                                                              |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002913                             | 1540                                                                                                                             |      | 55 PASEP                                                              | 133,77     | 1                  |  |           |  |
|                                           | Itens de Empenho : Contribuicao ICM                                                                                              |      |                                                                       |            |                    |  |           |  |
| 0 2021/002952                             | 7108                                                                                                                             |      | 24439 PITER WEBER FRANCA                                              | 176,00     | 1                  |  |           |  |

GOVBR CP - Emissao: 10/05/2021 as 10h13min - Duracao: 0h00m22seg (6)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021

|                 |                |     |        |       |      |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
| 30.04.2021      |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacoes, cfme Lei Municip  
pal no4948/2021 e Decreto Municipal no036/2021,  
fichas: 196,197,198,199

|   |             |          |      |                                |          |   |
|---|-------------|----------|------|--------------------------------|----------|---|
| 0 | 2021/002919 | 7063 664 | 2021 | 2249 RENE O SEEFELD & CIA LTDA | 1.599,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|--------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Racao para caes adultos composicao basica: carne  
bovina, carne frango, Proteina Bruta (min.) 200  
g/kg (20%), Extrato Etereo (min.) 90g/kg (9%), M  
ateria Fibrosa (max.) 50g/kg (5%), Materia Miner  
al (max.) 120g/kg (12%), Calcio (min./max.) 10g/  
kg - 24g/kg (1% - 2,4%), Fosforo (min./max) 6000  
mg/kg - 16g/kg (0,6% - 1,6%), Sodio (min.) 2000m  
g/kg (0,2%), Omega 6 (acido linoleico) (min.) 10  
g/kg (1%), Umidade (max.)100g/kg (10%) , Energia  
Metabolizavel (calculada) 3250kcal/kg.  
Aquisicao de racao para caes que estao sob tutel  
a do municipio, referente ao processo 74/2020 e  
outros.

|   |             |          |      |                                            |          |   |
|---|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 0 | 2021/002947 | 7006 661 | 2021 | 24371 RIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7.553,00 | 1 |
|---|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Cebola - KG  
Feijao preto - Pct 1 KG  
Ovos de galinha - duzias  
Queijo muzzarella KG - Aquisicaop de generos alim  
enticios para serem utilizados no Programa de Al  
imentacao Escolar do Municipio

|   |             |          |      |                        |        |   |
|---|-------------|----------|------|------------------------|--------|---|
| 0 | 2021/002914 | 1492 657 | 2021 | 930 SEEFELD & CIA LTDA | 534,80 | 1 |
|---|-------------|----------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Coffe break  
Aquisicao de lanches para gravacao de dois conce  
rtos da CAMERATA PRESTO e ARTE GAUCHA nos dias 0  
1 e 02 de maio de 2021.

|                |              |
|----------------|--------------|
| Total do Dia : | 358.188,50   |
| Total do Mes : | 5.281.795,45 |

---

|                |              |
|----------------|--------------|
| Total Geral .: | 5.281.795,45 |
|----------------|--------------|