

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos			14 de Setembro de 2022		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022									
Data Final de Emissao: 31.08.2022									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		

01.08.2022									
0	2022/006205	6717 1236	2022	24375	AGRO CASARAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT		51,80	1	
		Itens de Empenho : Escova para pet Shampoo de uso veterinario Aquisicao de escova e pet clean (Shampoo).							
0	2022/006203	1507 1169	2022	5718	BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA		204,70	1	
		Itens de Empenho : Botao faceado duplo VD/VM ilumi. 22mm oval Flange Flange comando e sinalizacao avulsa Botao emergencia com trava 22mm Bloco de contato Bloco de contato auxiliar BC 1N F Resistencia 5500W 220V Aquisicao de material eletrico para a secretaria de obras							
1	2022/000072	1494 1240	2022	3510	CARLOS A DEPPE & CIA LTDA		213,00	1	
		Itens de Empenho : Pilhas recarregaveis AA 2500 mAh Carregador de pilhas modelo AA/AAA p/4 pilhas Aquisicao de 8 pilhas recarregaveis AA e um carr egador de pilhas AA/AA e 9V para Camara de Vereadores							
0	2022/006213	5402 794	2022	3565	CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD		65,00	1	
		Itens de Empenho : Servicos Servico e materias para manutencao do soprador B G86C							
0	2022/006214	854 1242	2022	3565	CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD		39,00	1	
		Itens de Empenho : Vela de Ignicao Corredica Aquisicao de pecas para a manutencao							
0	2022/006179	709		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		105,49	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006180	915		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		5.558,31	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006181	994		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		2.531,90	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006182	996		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		232,07	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006183	1326		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.186,83	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006184	1327		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		105,49	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006185	1577		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.681,33	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006186	1599		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3.560,49	1	
		Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0	2022/006187	1927		3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.186,83	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	2
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
01.08.2022							
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006188	2248		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		787,27	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006189	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		263,72	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006190	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		450,08	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006191	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		52,74	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006192	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		61,18	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006193	2625		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.186,83	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006194	2626		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		105,49	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006195	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		356,04	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006196	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		79,47	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006197	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		118,68	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006198	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		168,13	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006199	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		555,82	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006200	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		253,18	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006201	4994		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		118,68	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006202	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		118,68	1	
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA JULHO 2022							
0 2022/006215	798 1243	2022 24363	ELIANE MELO PINTO 00287747018		640,00	1	
Itens de Empenho : Vidro							
Aquisicao de um vidro dianteiro para a kombi IJQ 3886							
0 2022/006210	3515 1231	2022 24155	FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER		700,00	1	
Itens de Empenho : Servicos							
Despesa estimada referente a hospedagem de um ca o filhote denominado negao, referente a 31 dias							
0 2022/006222	799 1247	2022 23143	IGEMAQ METALURGICA LTDA		800,00	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		3	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
</										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
			parafuso philips 5,0x50 Parafuso allen 5x50 para rocadeira.				
			Embreagem Embreagem para rocadeira				
			Despesas com cabo do acelerador, vela de ignicao , parafuso allen 5x50 e embreagem, para a rocadeira Stihl FS220 N° patrimonio 990005.				
Total do Dia :				31.402,43			

02.08.2022							
0 2022/006232	799 1133	2022 25046	BOMBAS DIESEL CONESUL LTDA	980,00	1		
	Itens de Empenho :		Servicos				
			Servico de manutencao do caminhao INZ2428				
0 2022/006233	682	13932	BRUNO SEGER	43,51	1		
	Itens de Empenho :		Diaria ao Secretario de Administracao, referente viagem a Porto Alegre em 03/08/2022 para representar o municipio, junto com a direcao da ACINP, na Assembleia Legislativa RS, para a entrega de convite para a abertura da NOVA EXPO				
0 2022/006231	7838	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.018,29	1		
	Itens de Empenho :		Devolucao de receita de operacao de credito referente financiamento firmado entre o Municipio e a Caixa Economica Federal com recursos do FINISA - Programa de Financiamento a Infraesrtutura e ao Saneamento, formalizado atraves do Contrato n 00531160-81				
			Anulacao de empenho para ajuste do reconhecimento da despesa por competencia.				
0 2022/006239	7838	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.018,29	1		
	Itens de Empenho :		Amortizacao de divida por meio da devolucao de receita de operacao de credito nao utilizada, referente ao contrato de financiamento no 0531160-81 firmado entre o Mnunicipio e a Caixa Economica Federal no ambito FINISA.				
0 2022/006242	3588 1163	2022 3188	CASA DE TINTAS AREND LTDA	999,00	1		
	Itens de Empenho :		Thinner 18 litros 1 litro				
			TINTA 18 LITROS BRANCA branco fosco				
			Tinta acrilica extra branco fosco 18L				
			Prolongador 3 metros				
			Rolo de pintura anti gota 23cm				
			Trincha 355x1 1/2				
			Kit flex 23 cm				
			Aquisicao de material de pintura para o centro administrativo				
0 2022/006240	5402 1242	2022 3565	CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	65,00	1		
	Itens de Empenho :		Servicos				
			Manutencao de equipamentos				
0 2022/006235	1506	6358	DECIO LUIZ GOETZ	300,00	1		
	Itens de Empenho :		Subsidio de 10m³ pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal no03554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/2021				
0 2022/006228	955 1249	2022 25064	EDERLEIA NAGEL DOS SANTOS	4.900,00	1		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		6	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor Cat.				
02.08.2022										
		Itens de Empenho : Palestras 1								
		Servico de palestra/bate papo com alunos durante a Feira do Livro no dia 14 de setembro de 2022								
0	2022/006225	724 248	2022	22051	GABRIELA TORRES RAUBER ME	56,75	1			
		Itens de Empenho : Borracha branca no 60 redbor								
		Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada em conformidade com ISO 11540, com orificio lateral antiosfixiante compactor								
		Aquisicao de material para manutencao dos servicos								
0	2022/006223	7996 954	2022	25062	HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS LTDA	38.250,00	1			
		Itens de Empenho : Servicos de perfuracao de poco tubular a afins.								
		Servicos e fornecimento de materiais para a perfuracao de um poco tubular profundo na Rua do Bambuzal, na localidade de Linha Pedancino, neste Municipio. As obras deverao ser executadas conforme projetos, quantitativos, memoriais descritivos e demais especificacoes anexas ao Edital. A empresa devera providenciar no curso da execucao da obra as devidas Licencas / outorgas relativas a instalacao e uso do poco, bem como as analises de agua, cfme Contrato no114/2022 e Tomada de Preço no29/2022								
0	2022/006241	8107 1252	2022	25065	LAPEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAM	12.122,17	1			
		Itens de Empenho : Bomba de combustivel								
		Tanque plastico De 1.000 litros, com protecao de ferro para armazenamento de combustiveis								
		Aquisicao de tanques e bombas de abastecimento para o nosso caminhao de abastecimento								
0	2022/006229	955 1248	2022	24591	MANDRAK DESIGN GRAFICO EIRELI	1.200,00	1			
		Itens de Empenho : Palestras								
		Servico de palestra/bate papo com alunos durante a Feira do Livro no dia 27 de setembro de 2022 (10hs e 15hs)								
0	2022/006226	1445 1251	2022	318	RADIX FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	428,00	1			
		Itens de Empenho : Servicos Servico de afiacao de ferramentas								
		Afiacao de diversas ferramentas para a marcenaria da secretaria de obras								
0	2022/006230	2257		15863	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.776,25	1			
		Itens de Empenho : Guia de deposito judicial onde o municipio e reu no processo no05002198-77.2021.8.21.0114 de Dalva Nair Moraes Pelegrino								
0	2022/006227	8073 1250	2022	3471	SPIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS	2.000,00	1			
		Itens de Empenho : Servicos eletricos								
		Servico para elaboracao de projeto eletrico, com ART com tratativa junto a concessionaria e painel composto de 3 medidores para nova creche e ginasio da Linha Imperial.								
0	2022/006224	724 248	2022	22943	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA M	420,00	1			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.08.2022					

Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas EASY PAPER
Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos

0	2022/006236	3991 1782	2021	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	3.977,75	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16faces de 22 x 11cm, espessura 6 cm
Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio) confeccionada em concreto pre fabricado
Servicos e fornecimento de materiais para execuc ao benfeitorias para a Secretaria de Educacao

0	2022/006237	3231 1782	2021	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	7.751,50	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16faces de 22 x 11cm, espessura 6 cm
Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio) confeccionada em concreto pre fabricado
Servicos e fornecimento de materiais para execuc ao benfeitorias para a Secretaria de Educacao

0	2022/006238	8116 1782	2021	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	484,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16faces de 22 x 11cm, espessura 6 cm
Servicos e fornecimento de materiais para execuc ao benfeitorias para a Secretaria de Turismo

0	2022/006234	1582		22415 VANDERLEI NELSON ISIDORO	168,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, pelo programa municipa l de areia, Lei Municipal no0354/2006 e alteraco es e Decreto Municipal no099/2021

Total do Dia :	177.958,51
----------------	------------

03.08.2022

0	2022/006247	8072 869	2022	24203 AURA CONSTRUCAO E PAVIMENTACOES EIRELI	2.143.898,43	1
---	-------------	----------	------	--	--------------	---

Itens de Empenho : Pavimentacao com CBUQ DA RUA NOVE COLONIAS - 2a FASE
Servicos e fornecimento de materiais para a pavi mentacao com CBUQ da Rua Nove Colonias - 2a fase -, num trecho de 6.070,00 m, com largura de 7,0 0 m, totalizando 42.490,00 m², com sinalizacao h orizontal e travessias de drenagem, na localidad e de Nove Colonias,cfme Contrato no116/2022 e Co ncorrenca no023/2022.

0	2022/006248	3691 869	2022	24203 AURA CONSTRUCAO E PAVIMENTACOES EIRELI	1.286.887,98	1
---	-------------	----------	------	--	--------------	---

Itens de Empenho : Pavimentacao com CBUQ DA RUA NOVE COLONIAS - 2a FASE
Servicos e fornecimento de materiais para a pavi mentacao com CBUQ da Rua Nove Colonias - 2a fase -, num trecho de 6.070,00 m, com largura de 7,0 0 m, totalizando 42.490,00 m², com sinalizacao h orizontal e travessias de drenagem, na localidad e de Nove Colonias,cfme Contrato no116/2022 e Co

Itens de Empenho : Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio)
confeccionada em concreto pre fabricado
Mao de obra - execucao de via em piso inter trav
ado, com bloco 16faces de 22 x 11cm, espessura 6
cm
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Noo6237/2022: Servico
s e fornecimento de materiais para execucao de s
ervicos de pavimentacoes, calcamentos, muros e b

Data Final de Emissao: 31.08.2022

3.517.585,52

20,00 1

679.96 1

90.00 1

120,00 1

120,00 1

1.304,18 1

3.043.09 1

300,00 1

310.40 1

Itens de Empenho : Cabo de rede Cat 5E
 Interruptor 1 tecla
 Conector macho RJ-45
 Tampa p/ 1 modulo RJ 45 3/4
 Aquisicao de material eletrico para manutencao n
 a sala da Vigilancia Sanitaria, alocada na Secre
 taria de Saude.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.				
			Aquisicao de materiais para manutencao no cemite rio parque					
0 2022/006274	7108		17407 JULIANO WENDLING	276,00	1			
	Itens de Empenho : Subsidio de inseminacao, cfme recibos anexos e Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022							
0 2022/006273	876		9003 MARCIO SANDRO FENNER	2.000,00	1			
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3680/2022: Diarias ao motorista da Educacao para levar alunos em diversos locais para visitas tecnicas, estudos e levar onibus para manutencoes e afericoes							
0 2022/006253	1088 1258	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	60,00	1			
	Itens de Empenho : Fluido de freio 500ml Material para manutencao com troca de pecas na AMBULANCIA DO SAMU, de placas IQT 4489.							
0 2022/006254	1091 1258	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	2.256,00	1			
	Itens de Empenho : Cilindro mestre Pastilha de freio traseira - Renault Master MODELO DUCATO Disco de freio Pastilha de freio Kit limpeza de pecas Aquisicao de material para manutencao com troca de pecas na AMBULANCIA DO SAMU, de placas IQT 4489.							
0 2022/006258	1091 1267	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.893,20	1			
	Itens de Empenho : Parafuso soberbo diversos Jogo de kits Arruela lisa Placa bi metalica PLACA ELETRONICA Cinta plastica Manutencao com troca pecas no veiculo da SAMU de placas IXS 0181.							
0 2022/006259	798 1266	2022	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	9.489,55	1			
	Itens de Empenho : Kit limpeza de pecas Retentor pinhao 240 Kit completo rolamento c/retentor diferencial Reparo caixa satelite Reparo caixa satelite miolo Porca ponta pinhao Selo pino reduzida diferencial Parafuso fixacao caixa pinhao Parafuso encosto Arruela de encosto Reparo pistao reduzida Terminal de fio Terminal de fio c/trava 6,3mm Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao INY0692							
0 2022/006260	797 1266	2022	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	40,50	1			
	Itens de Empenho : Silicone selante elimina juntas camisa Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao INY0692							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	12
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.
0 2022/006261	798 1265	2022	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA			3.595,82	1
	Itens de Empenho : Rebite aluminio						
	Jogo de lonas traseiro						
	Tubo de cola cinza 300 gr						
	Retentor traseiro						
	Kit limpeza de pecas						
	Aranha porca carcaca						
	Parafuso MB 12 x 50						
	Mola patim freio						
	Tambor freio dianteiro						
	Mangueira oleo solvente 3 8 PSI300						
	Aquisicao de pecas para a manutencao do caminhao IWE6122						
0 2022/006262	797 1265	2022	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA			92,00	1
	Itens de Empenho : Oleo 85W 140						
	Aquisicao de pecas para a manutencao do caminhao IWE6122						
0 2022/006268	1165		10029 PAULO INECIO SCHONS			35,00	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre nos dias 03 e 04/08/2022 para buscar Prefeito no aeroporto						
Total do Dia :						30.959,76	

05.08.2022							
0 2022/006282	746 1276	2022	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD			65,00	1
	Itens de Empenho : Servicos						
	manutencao do soprador do Centro de Eventos. Patrimonio no 115014.						
0 2022/006283	1608 1275	2022	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD			55,00	1
	Itens de Empenho : Parafuso torx						
	Junta de vedacao para soprador 4144.149.0600						
	Rosca postica m5						
	Aquisicao de pecas para manutencao do soprador do Centro de Eventos. Patrimonio no 115014.						
0 2022/006281	2264 2359	2020	22639 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP			17.009,84	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No651/2022, REFERENTE						
	1o TERMO DE ALTERACAO - REEQUILIBRIO: Servicos						
	com fornecimento de materiais para a realizacao						
	da obra de pavimentacao com PAVS (pavimentacao com blocos intertravados de concreto), com area total de 853,24m² da Rua Tannenwald. A pavimentacao seguira o disposto no Programa de Pavimentacao Comunitaria, instituido pela Lei Municipal nº 3016/2002, cfme Tomada de Precos no035/2020 e Contrato no127/2020.						
0 2022/006278	1627		12280 ELTON JOSE HILLEBRAND			1.750,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 180 mudas de pessego, 300 mudas de videiras viniferas cfme programa instituido pela Lei Municipal noo3491/2015 e Decreto noo04/2022						
0 2022/006279	1627		24013 LACY SCHWANTES			330,00	1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
05.08.2022								
		Itens de Empenho : Ressarcimento de 30 mudas de abacate cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no04/2022						
0 2022/006280		7108		24431 MAURICIO DRUMM	76,20	1		
		Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao, cfme recibos anexos, Lei Municipal noo4948/2021 e Decreto no05/2022						
0 2022/006276		798 1277	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	15.612,56	1		
		Itens de Empenho : Porca						
		Anel						
		Parafuso sextavado 10 x 50mm 8.8						
		Retentor do pinhao						
		Flange						
		Anel de vedacao						
		Rolamento						
		Raspador Hyundai HL 740-7A						
		Bucha do eixo dianteiro						
		Rolamento dianteiro externo						
		Rolamento dianteiro						
		Retentor do cubo traseiro						
		Parafuso						
		Retentor do eixo transmissao						
		Mangueira						
		Abracadeira						
		Chapa de ferro						
		Presilha plastica 30cm (grande)						
		Disco de corte inox 4. 1/2						
		Bucha 10						
		Aquisicao de pecas para manutencao da carregadeira Hyundai HL740 7A						
0 2022/006277		797 1277	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.980,00	1		
		Itens de Empenho : Aditivo redutor de atrito						
		Aquisicao de material para manutencao da carregadeira Hyundai HL740 7A						
0 2022/006275		6999		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	100.000,00	3		
		Itens de Empenho : Repasse para os servicos de assistencia hospitalar e ambulatorial, cfme emenda parlamentar do Deputado Federal Afonso Motta, no30200002 e Termo de Convenio no033/2022						
0 2022/006284		8010 482	2022	24943 PALUDO SINALIZACOES LTDA	4.000,00	1		
		Itens de Empenho : Conjunto de placas 3 PALUDO SINALIZACOES						
		Aquisicao de material de sinalizacao de transito						
0 2022/006285		8010 482	2022	23921 SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIREL	22.055,00	1		
		Itens de Empenho : Conjunto de placas 2 Sinaliza						
		Conjunto de placas 4 Sinaliza						
		Conjunto de placas 1 Sinaliza						
		Aquisicao de material de sinalizacao de transito						
Total do Dia :					162.933,60			

08.08.2022								
0 2022/006310		1195 1162	2022	25067 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	12.944,85	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

08.08.2022

Itens de Empenho : Caixa organizadora grande UNI

Jarra plastica 2 litros GIPLAS

Garfo de mesa inox, cabo liso SIMONAGGIO

Faca de mesa inox, ponta arredondada, cabo liso SIMONAGGIO

Colher de sopa inox, cabo liso, tamanho medio SIMONAGGIO

Colher de sobremesa inox, cabo liso SIMONAGGIO

Garfo para bolo em aco inox com dentes polidos e bordas arredondadas 15,4 x 2 cm SIMONAGGIO

Prato de inox, tam aproximado, diamtreo de 22 cm UC

Caneca de inox com alca 350 ml UC

Pote de sobremesa inox 300ml - cremeira UC

Panela de pressao EIRILAR

Forma de pao de queijo antiaderente teflon WESTERN

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no117/2022: EMEIS

0 2022/006311

3138 1162

2022 25067

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU

1.727,26

1

Itens de Empenho : Caixa organizadora grande UNI

Jarra plastica 2 litros GIPLAS

Garfo de mesa inox, cabo liso SIMONAGGIO

Faca de mesa inox, ponta arredondada, cabo liso SIMONAGGIO

Colher de sopa inox, cabo liso, tamanho medio SIMONAGGIO

Colher de sobremesa inox, cabo liso SIMONAGGIO

Garfo para bolo em aco inox com dentes polidos e bordas arredondadas 15,4 x 2 cm SIMONAGGIO

Prato de inox, tam aproximado, diamtreo de 22 cm UC

Caneca de inox com alca 350 ml UC

Pote de sobremesa inox 300ml - cremeira UC

Panela de pressao EIRILAR

Forma de pao de queijo antiaderente teflon WESTERN

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no117/2022: CAPS

0 2022/006312

3590 1162

2022 25067

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU

81,40

1

Itens de Empenho : Garfo de mesa inox, cabo liso SIMONAGGIO

Faca de mesa inox, ponta arredondada, cabo liso SIMONAGGIO

Garfo para bolo em aco inox com dentes polidos e bordas arredondadas 15,4 x 2 cm SIMONAGGIO

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no117/2022: EDUCACAO

0 2022/006313

3610 1162

2022 25067

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU

117,76

1

Itens de Empenho : Caixa organizadora grande UNI

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no117/2022: SAUDE

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Itens de Empenho : Caixa organizadora media sanremo
Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no118/2022: EMEI

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.08.2022							
0	2022/006325	3621	1162	2022	25068 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	259,00	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 36, capacidade de 17 litros ALUMINIO HAVAI			
				Cacarola de aluminio No 40, capacidade de 22 litros ALUMINIO HAVAI			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no119/2022: CENTRO DE EVENTOS			
0	2022/006326	3999	1162	2022	25068 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	119,00	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 36, capacidade de 17 litros ALUMINIO HAVAI			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no119/2022: OBRAS			
0	2022/006328	4154	1162	2022	25068 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	378,00	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 36, capacidade de 17 litros ALUMINIO HAVAI			
				Cacarola de aluminio No 40, capacidade de 22 litros ALUMINIO HAVAI			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no119/2022: ASSISTENCIA SOCIAL			
0	2022/006329	4179	1162	2022	25068 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	1.477,00	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 36, capacidade de 17 litros ALUMINIO HAVAI			
				Cacarola de aluminio No 40, capacidade de 22 litros ALUMINIO HAVAI			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no119/2022:EMEF			
0	2022/006330	1195	1162	2022	24976 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	2.100,12	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 45, capacidade de 31 litros PATO BRANCO			
				Bandeja restangular de polipropileno 7 litros RISCHIOTO			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no120/2022:EMEI			
0	2022/006331	3138	1162	2022	24976 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	195,25	1
				Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 45, capacidade de 31 litros PATO BRANCO			
				Bandeja restangular de polipropileno 7 litros RISCHIOTO			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no120/2022: CAPS			
0	2022/006332	4154	1162	2022	24976 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	24,46	1
				Itens de Empenho : Bandeja restangular de polipropileno 7 litros RISCHIOTO			
				Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

0 2022/006332

Itens de Empenho : 41/2022 e Contrato no120/2022: ASSISTENCIA SOCIA

L

0 2022/006333

4179 1162

2022 24976

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU

427,19

1

Itens de Empenho : Cacarola de aluminio No 45, capacidade de 31 lit

ros PATO BRANCO

Bandeja restangular de polipropileno 7 litros RI

SCHIOTO

Aquisicao de material de copa e cozinha para man

utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0

41/2022 e Contrato no120/2022: EMEF

0 2022/006366

1323 274

2022 4799

COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L

585,64

1

Itens de Empenho : Banana prata Prata

Maca fugi Willig

Bolo de cenoura Pia

Bolo nega maluca Pia

Cuca de sabores variados 500gr kg Pia

Pizza recheada de sabores variados Pia

Suco concentrado CBS

Sanduiches com pao frances de 50gr Pia

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2073/2022:Aquisicao

de generos alimenticios para a Assistencia Soci

al - CRAS, para o Centro de Atencao Psicossocial

- CAPS e para as Oficinas Terapeuticas; Arte Urb

ana; Mulheres Vitima de Violencia.

0 2022/006367

3867 274

2022 4799

COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L

1.295,98

1

Itens de Empenho : Pastel medio de carne kg Gula

Risoles kg Gula

Enroladinho de salsicha kg Gula/PIa

Cuca de farofa Pia

Cuca de sabores variados 500gr kg Pia

Banana prata Prata

Maca fugi Willig

Bolo de cenoura Pia

Bolo nega maluca Pia

Suco concentrado CBS

Pizza recheada de sabores variados Pia

Sanduiches com pao frances de 50gr Pia

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2075/2022:Aquisicao

de generos alimenticios para a Assistencia Soci

al - CRAS, para o Centro de Atencao Psicossocial

- CAPS e para as Oficinas Terapeuticas; Arte Urb

ana; Mulheres Vitima de Violencia.

0 2022/006368

4853 274

2022 4799

COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L

827,19

1

Itens de Empenho : Banana prata Prata

Maca fugi Willig

Cuca de farofa Pia

Cuca de sabores variados 500gr kg Pia

Suco concentrado CBS

Bolo de cenoura Pia

Bolo nega maluca Pia

Pizza recheada de sabores variados Pia

Sanduiches com pao frances de 50gr Pia

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2077/2022:Aquisicao

de generos alimenticios para a Assistencia Soci

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	20
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006368			Itens de Empenho : al - CRAS, para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS e para as Oficinas Terapeuticas; Arte Urb ana; Mulheres Vitima de Violencia.				
0 2022/006334	1195 1162	2022 25069	EONIX COMERCIAL EIRELI LTDA	2.857,80	1		
			Itens de Empenho : Kit com 10 potes de plastico 4,5 litros com tamp a giplast Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no121/2022:EMEI				
0 2022/006335	3138 1162	2022 25069	EONIX COMERCIAL EIRELI LTDA	129,90	1		
			Itens de Empenho : Kit com 10 potes de plastico 4,5 litros com tamp a giplast Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no121/2022: CAPS				
0 2022/006336	4154 1162	2022 25069	EONIX COMERCIAL EIRELI LTDA	194,85	1		
			Itens de Empenho : Kit com 10 potes de plastico 4,5 litros com tamp a giplast Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no121/2022: ASSISTENCIA SOCIA L				
0 2022/006337	4179 1162	2022 25069	EONIX COMERCIAL EIRELI LTDA	649,50	1		
			Itens de Empenho : Kit com 10 potes de plastico 4,5 litros com tamp a giplast Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no121/2022: EMEF				
0 2022/006306	1627	22528	GUERINO CRUZ	600,00	1		
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 120 mudas de videiras viniferas cfme programa instituido pela Lei Municipal no3 491/2015 e Decreto no04/2022				
0 2022/006288	2963 1279	2022 146	HOTEL PETROPOLIS LTDA	215,00	1		
			Itens de Empenho : Servicos Hospedagem para o palestrante dr. Pedro Pilleggi Vinha hospede oficial do municipio de Nova Petr opolis, cfme Decreto no124/2022, entre os dias 1 0 e 11 de agosto de 2022, em razao da Semana Mun dial da Amamentacao, que e mundialmente comemora do no mes de agosto.				
0 2022/006369	636	11899	JORGE DARLEI WOLF	186,22	1		
			Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Ale gre em 09/08/2022 para participar de audiencia c om o presidente da OCERGS Organizacao Cooperativ a				
0 2022/006286	7055 1278	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	266,40	1		
			Itens de Empenho : Bateria CR2032 voltagem 3V, lithium Parafuso FI CH PH 3,5 x 30 PS BC Parafuso 4,5 x 20 Parafuso 5,0 x 0,45				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		21	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Valor Cat.

Itens de Empenho : A0 DE VEICULOS

660,00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no123/2022: EMEI

70,00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no123/2022: CAPS

40,00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no123/2022: OBRAS

20,00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no123/2022:ASSISTENCIA SOCIAL

240,00	1
--------	---

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no123/2022: EMEF

3,298.00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no124/2022: EMEI

970,00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no124/2022:CAPS

485.00 1

Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no124/2022: SAUDE

194,00	1
--------	---

Aquisicao de material de copa e cozinha para man

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 24	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006352								
		Itens de Empenho : utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no124/2022: ASSISTENCIA SOCIAL						
0 2022/006353		4179 1162	2022	24611 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	7.566,00	1		
		Itens de Empenho : Lixeira inox com pedal 12 litros BENE CASA Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no124/2022: EMEF						
0 2022/006354		8090 1162	2022	24611 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.455,00	1		
		Itens de Empenho : Lixeira inox com pedal 12 litros BENE CASA Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no124/2022:SAUDE						
0 2022/006289		1540		55 PASEP	7,69	1		
		Itens de Empenho : Contribuicao CFEM						
0 2022/006294		800 347	2022	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	11.573,00	1		
		Itens de Empenho : Servicos Servico de resgate e montagem de pneus para dive rsos veiculos da Secretaria de Obras						
0 2022/006355		1195 1162	2022	25071 RENATO MARANA 25062588847	6.260,90	1		
		Itens de Empenho : Garrafao Termico 12 litros de polietileno com bo cal largo, tripe retratil e alca embutida INVICT A Panela pipoqueira 4 litros de aluminio com tampa manivela MARALAR Forma retangular de aluminio n° 04 grande tamanh o 40x30x5 MARALAR Escumadeira de aluminio 45cm de cabo, 13cm diame tro MARALAR Prato fundo, tipo duralex NADIR Frigideira de aluminio com teflon antiaderente 6 litros MARALAR Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no125/2022:EMEI						
0 2022/006356		3138 1162	2022	25071 RENATO MARANA 25062588847	562,00	1		
		Itens de Empenho : Garrafao Termico 12 litros de polietileno com bo cal largo, tripe retratil e alca embutida INVICT A Panela pipoqueira 4 litros de aluminio com tampa manivela MARALAR Forma retangular de aluminio n° 04 grande tamanh o 40x30x5 MARALAR Escumadeira de aluminio 45cm de cabo, 13cm diame tro MARALAR Frigideira de aluminio com teflon antiaderente 6 litros MARALAR Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no041/2022 e Contrato no125/2022:CAPS						
0 2022/006357		3610 1162	2022	25071 RENATO MARANA 25062588847	330,00	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
08.08.2022				

Itens de Empenho : Garrafao Termico 12 litros de polietileno com bo
cal largo, tripe retratil e alca embutida INVICT
A
Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no125/2022:SAUDE

0	2022/006358	3999 1162	2022 25071 RENATO MARANA 25062588847	159,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Forma retangular de aluminio n° 04 grande tamanh
o 40x30x5 MARALAR
Escumadeira de aluminio 45cm de cabo, 13cm diame
tro MARALAR
Frigideira de aluminio com teflon antiaderente 6
litros MARALAR
Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no125/2022: OBRAS

0	2022/006359	4154 1162	2022 25071 RENATO MARANA 25062588847	338,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Garrafao Termico 12 litros de polietileno com bo
cal largo, tripe retratil e alca embutida INVICT
A
Panela pipoqueira 4 litros de aluminio com tampa
manivela MARALAR
Forma retangular de aluminio n° 04 grande tamanh
o 40x30x5 MARALAR
Escumadeira de aluminio 45cm de cabo, 13cm diame
tro MARALAR
Frigideira de aluminio com teflon antiaderente 6
litros MARALAR
Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no125/2022:ASSISTENCIA SOCIAL

0	2022/006360	4179 1162	2022 25071 RENATO MARANA 25062588847	2.421,80	1
---	-------------	-----------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Garrafao Termico 12 litros de polietileno com bo
cal largo, tripe retratil e alca embutida INVICT
A
Panela pipoqueira 4 litros de aluminio com tampa
manivela MARALAR
Forma retangular de aluminio n° 04 grande tamanh
o 40x30x5 MARALAR
Escumadeira de aluminio 45cm de cabo, 13cm diame
tro MARALAR
Prato fundo, tipo duralex NADIR
Frigideira de aluminio com teflon antiaderente 6
litros MARALAR
Aquisicao de material de copa e cozinha para man
utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0
41/2022 e Contrato no125/2022: EMEF

0	2022/006361	1195 1162	2022 23913 WE COM. DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMES	5.343,60	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Lixeira plastica retangular 50 litros com pedal
e tampa INJEPLASTEC
Bacia de plastico 10 litros com tampa PLASTICOS
Bacia de plastico 40 litros com alca ARQPLAST
Bacia plastica com capacidade de 12 litros, medi
ndo 34cm x 16,5cm PLASTICOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 26	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.				
			Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no126/2022: EMEI					
0 2022/006362	3138 1162	2022	23913 WE COM. DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMES	191,70	1			
	Itens de Empenho :		Lixeira plastica retangular 50 litros com pedal e tampa INJEPLASTEC					
			Bacia de plastico 10 litros com tampa PLASTICOS					
			Bacia plastica com capacidade de 12 litros, medi ndo 34cm x 16,5cm PLASTICOS					
			Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no126/2022:CAPS					
0 2022/006363	4154 1162	2022	23913 WE COM. DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMES	248,00	1			
	Itens de Empenho :		Lixeira plastica retangular 50 litros com pedal e tampa INJEPLASTEC					
			Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no126/2022: ASSISTENCIA SOCIA L					
0 2022/006364	4179 1162	2022	23913 WE COM. DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMES	2.575,30	1			
	Itens de Empenho :		Lixeira plastica retangular 50 litros com pedal e tampa INJEPLASTEC					
			Bacia de plastico 10 litros com tampa PLASTICOS					
			Bacia de plastico 40 litros com alca ARQPLAST					
			Bacia plastica com capacidade de 12 litros, medi ndo 34cm x 16,5cm PLASTICOS					
			Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no126/2022: EMEF					
0 2022/006365	8090 1162	2022	23913 WE COM. DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMES	868,00	1			
	Itens de Empenho :		Lixeira plastica retangular 50 litros com pedal e tampa INJEPLASTEC					
			Aquisicao de material de copa e cozinha para man utencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no0 41/2022 e Contrato no126/2022: SAUDE					
Total do Dia :				299.693,02				

09.08.2022								
0 2022/006375	1548 1284	2022	530 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	172,00	1			
	Itens de Empenho :		Reagente liquido					
			Aquisicao de reagente para ver a qualidade da ag ua se e apropriada para o consumo humano.					
0 2022/006377	8119 1285	2022	25072 ALEX DINARTE DOS SANTOS PETRY	1.789,00	1			
	Itens de Empenho :		Servicos					
			Manutencao na ponta da caneta de ultrasson odont ologico de pat. 117853.					
0 2022/006378	8119 1286	2022	25072 ALEX DINARTE DOS SANTOS PETRY	1.220,00	1			
	Itens de Empenho :		Servicos					
			Manutencao nas cadeiras odontologicas das Unidad es Basicas de Saude do Vale Verde, Pinhal Alto e Pia.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG/XGG/XS G/EXG (SUPER EXTRAGRANDE) Fralda geriatrica descartavel XXG/XGG/SXG/EXG (SUPER EXTRA GRANDE): Para uso adulto, com fitas adesivas laterais que permitam a recolocacao, formato anatomico, suportando incontinenencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 890 ml sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras antivazamento, polimero superabsorvente (gel com capacidade para grande absorcao de forma homogenea, sem formacao de grumos e sem perder a integridade). Confeccionada com material nao alergênico. Na embalagem deve estar impresso os dados de identificacao, pr AFFECTION		
			Fralda geriatrica descartavel tamanho M Fralda geriatrica descartavel M: Para uso adulto, com fitas adesivas laterais que permitam a recolocacao, formato anatomico, suportando incontinenencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 590ml; com elasticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras antivazamento, polimero superabsorvente (gel com capacidade para grande absorcao de forma homogenea, sem formacao de grumos e sem perder a integridade), confeccionada com material nao alergênico. Na embalagem, deve estar impressos dados de identificacao		
			Aquisicao de material para manutencao dos servicos		
0 2022/006381	1552 93	2022	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0257/2022:Aquisicao de materiais para manutencao dos veiculos da Secretaria da Saude, no ano de 2022 - CAPS.				
0 2022/006382	7644 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	373,90	1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos leves				
	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 2022/006371	1470 429	2022	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	311,85	1
	Itens de Empenho : Medalha personalizada de 80mm SM trofeus				
	Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos do setor de Desporto				
Total do Dia :				20.025,93	

10.08.2022					
0 2022/006417	936 407	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	2.499,91	1
	Itens de Empenho : Gasolina comum				
	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0424/2022: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFME PREGAO No003/2019 E CONTRATO No026/2019: TRANSPORTE ESCOLAR				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.08.2022						
0	2022/006418	877 407	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	11.996,55	1
		Itens de Empenho :		Gasolina comum EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No410/2022:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFME PREGAO No03/2019 E CONTRATO No026/2019:EDUCACAO		
0	2022/006387	1628		22922 ALEXANDRE MARTINEZ ANTUNES	87,02	1
		Itens de Empenho :		Diaria ao Fiscal Municipal, referente viagem a Bento Goncalves nos dias 11 e 12/08/2022 para participar do Seminario de Gestao das Receitas Municipais promovido pela Essencial Assessoria ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO UTILIZACAO DA MESA		
0	2022/006388	1628		22484 ALINE TOCHETTO DA SILVA	87,02	1
		Itens de Empenho :		Diaria a Agente Tributaria, referente viagem a Bento Goncalves nos dias 11 e 12/08/2022 para participar do Seminario de Gestao das Receitas Municipais promovido pela Essencial Assessoria		
0	2022/006406	8125 1287	2022	2198 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR	5.600,00	1
		Itens de Empenho :		Inscricao em curso/treinamento Despesa com treinamento de curso para as agentes de saude nos dias 22,23,29 e 30 de agosto no CE TANP, o tema do curso e sobre fitoterapia, plantas medicinais, aromaticas, e condimentares e suas aplicacoes		
0	2022/006421	1627		5606 ASTOR JOSE BOELTER	1.250,00	1
		Itens de Empenho :		Subsidio de 50 mudas de citricos cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no04/2022		
0	2022/006396	5165 1228	2022	2167 CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	234,38	1
		Itens de Empenho :		Passagem aerea internacional EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6119/2022:Aquisicao de passagens aereas para o Prefeito Municipal e o Secretario de Turismo no trajeto Porto Alegre - Montevideo - Buenos Aires - Porto Alegre para viagem e participacao em feira de turismo que ocorreria entre os dias 31/07 e 03/08, com o intuito de promover a cidade no ambito internacional.		
0	2022/006397	5167 1228	2022	2167 CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	234,38	1
		Itens de Empenho :		Passagem aerea internacional EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6120/2022: Aquisicao de passagens aereas para o Prefeito Municipal e o Secretario de Turismo no trajeto Porto Alegre - Montevideo - Buenos Aires - Porto Alegre para viagem e participacao em feira de turismo que ocorreria entre os dias 31/07 e 03/08, com o intuito de promover a cidade no ambito internacional.		
0	2022/006422	1627		21490 DIRCEU DOS SANTOS	637,50	1
		Itens de Empenho :		Subsidio de 150 mudas de citricos cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no04/2022		

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Itens de Empenho : Inseminacao cfme Lei Municipal no4948/2022 e Dec
reto no05/2022

0	2022/006404	798 1290	2022 12130 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	15.563,20	1
			Itens de Empenho : Lamina curva 3/4 13 furos AR1		

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Lamina curva 3/4 15 furos AR1 Parafuso Porca Aquisicao de laminas e parafusos para as motoniveladoras da secretaria		
0	2022/006412	798 1300	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.440,81	1
				Itens de Empenho : Lampada led branca 01 polo 24W Lampada 01 polo 24V 5W 67 Lampada 02 polos 24V 21 5W pino desconcentrado Base do banco New Holland B -110 com amortecimento Cruzeta do cubo dianteiro Bucha interna da manga do eixo dianteiro Retentor do eixo dianteiro Parafuso Flexivel do hidraulico comprido Anel oring Valvula de alivio Sensor de temperatura Aquisicao de pecas para a manutencao da Retroescavadeira Randon		
0	2022/006413	797 1301	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.013,00	1
				Itens de Empenho : Aditivo redutor de atrito Graxa Aquisicao de pecas para a manutencao da Motoniveladora Caterpillar		
0	2022/006414	798 1301	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.577,50	1
				Itens de Empenho : Arruela teflon do tandem estreita Lixa Retentor Calco Anel de vedacao Aquisicao de pecas para a manutencao da Motoniveladora Caterpillar		
0	2022/006383	1511 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	0,24	1
				Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No340/2022: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	2022/006384	8034 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	329,92	1
				Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0	2022/006424	5600 74	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.500,00	1
				Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0294/2022: Aquisicao de materiais para manutencao de onibus e vans		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 33	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006424							
Itens de Empenho : do HORTO, no ano de 2022.							
0 2022/006385	798 66	2022 10322	MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	26.000,00	1		
Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos							
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No308/2022:Aquisicao							
de materiais para manutencao de veiculos e utili							
tarios da Secretaria de Obras, no ano de 2022.							
0 2022/006408	5961 1299	2022 24710	MUNOZ & LEAL CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	3.000,00	1		
Itens de Empenho : PALESTRA							
Despesa com contratacao de palestrante para a re							
alizacao de curso que tem como objetivo apresent							
ar os principais conceitos e criterios para o ce							
rimonial e protocolo de diversos tipos de evento							
s. A palestra sera realizada no dia 23 de agosto							
de 2022 para os servidores publicos envolvidos							
nos eventos do municipio e do setor de comunicac							
ao da Prefeitura Municipal.							
0 2022/006401	3616 1293	2022 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	96,00	1		
Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm							
Aquisicao de material para manutencao do Fogo Si							
mbolico durante a Semana da Patria							
0 2022/006389	1540		55 PASEP	0,14	1		
Itens de Empenho : Contribuicao ITR							
0 2022/006390	1540		55 PASEP	13.923,91	1		
Itens de Empenho : Contribuicao FPM							
0 2022/006392	7632 500	2022 51	PINHALENSE TURISMO LTDA	18.515,00	1		
Itens de Empenho : LOTE 1A							
LOTE 1							
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No02769/2022:Passagem							
para o transporte escolar							
0 2022/006391	6218		24619 PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	130,00	1		
Itens de Empenho : Certificado ECPF A1 para a Secretaria de Fazenda							
, Ariane Cristina Berti							
0 2022/006386	1299		18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS	60,23	1		
Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Argent							
ina e Uruguai no periodo de 31/07 a 03/08/2022 p							
ara participar do evento Meeting Brasil Latin Am							
erica							
0 2022/006409	3005 504	2022 25011	SG TERRAPLANAGEM LTDA	99.924,80	1		
Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica com peso operacional a pa							
rtir de 13 toneladas ate 19 toneladas, equipada							
com cacamba de 0,60 m3 no minimo, potencia nao i							
nferior a 90 HP CATERPILLAR							
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5462/2022:SERVICOS							
DE MAQUINAS PESADAS							
0 2022/006395	3636 1297	2022 17072	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2.990,04	1		
Itens de Empenho : Servicos							
Manutencao e conservacao da plataforma elevadora							
instalada no centro administrativo para o ano d							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006395					
Itens de Empenho : e 2022					
0 2022/006419	7055 1304	2022	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	101,94	1
Itens de Empenho : Joelho sold 25					
Conexao hidraulica					
Cano pvc CAPS PVC 25					
Cano sold 25					
Joelho sold 20					
Conexao PVC 20					
Cano sold 20 CAPS PARA CANO PVC 20					
Cano pvc 10mm CANO PVC DE 20					
Aquisicao de material hidraulico para atender as					
demandas das Unidades basicas de Saude.					
Total do Dia :				288.129,66	

11.08.2022					
0 2022/006426	1597 1306	2022	25074 EGA LTDA	9.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com participacao da Secretaria de Turism					
o no 10o Meeting Corporativo e Lazer. O evento s					
era realizado no dia 20 de agosto de 2022 no Hot					
el Plaza Sao Rafael em Porto Alegre. Participaca					
o com mesa para exposicao e participacao na roda					
da de negocios e espaco para 15 minutos de fala					
e apresentacao no auditorio. Esta incluso mesa r					
evestida com toalha, display de mesa com identif					
icacao do expositor, duas credenciais e dois vou					
chers almoco.					
0 2022/006428	1405		1188 INEI VOLMAR KOCH	43,51	1
Itens de Empenho : Diaria ao Coordenador Especial de Transportes, r					
eferente viagem a Porto Alegre em 12/08/2022 par					
a levar servidores em curso					
0 2022/006427	5601 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	412,40	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a					
mbulancias, vans					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Noo473/2022:Contratac					
ao de empresa(s) para prestacao de servicos e fo					
rnecimento de pecas para a manutencao dos veicul					
os, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro o					
nibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2022/006425	854 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	77.868,00	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Noo489/2022:Aquisicao					
de basalto britado diversas granulometrias e ar					
eias diversas para a manutencao dos servicos					
Total do Dia :				87.323,91	

12.08.2022					
0 2022/006430	7005 459	2022	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	4.522,82	1
Itens de Empenho : Polvilho azedo 1 kg SAO JOSE					
Farinha de trigo especial 1 kg rio do sol					
Oleo de soja 900 ml violeta/vitaliv					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Noo2931/2022:Aquisica					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 35	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006430		Itens de Empenho : o de geeros alimenticios para o Programa de Mere nda Escolar e para o CAPS e CRAS.						
0 2022/006432		686 1310	2022 14964	BARONESA LTDA	1.784,90	1		
		Itens de Empenho : Bloco adesivo 76mm x 15mm c/folhas coloridas Bloco adesivo 38mm x 50mm c/100 folhas coloridas Caixa arquivo morto em polionda 250x130x350 Azul Etiqueta adesiva tamanho A4 folha inteira com 10 0 Extrator de grampo galvanizado Fita dupla face 12mm x 30 metros Fita adesiva embalagem transparente 12mm X 30m Grampeador tipo alicate p/50 folhas Livro de atas com 100 folhas Aquisicao de material de expediente para o almox arifado da administracao						
0 2022/006433		686 1310	2022 12808	ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	292,32	1		
		Itens de Empenho : Corretivo liquido a base de agua, 18 ml, atoxica Regua plastica 30 cm, com marcacao de milimetros e cm de 1 a 30 , transparentes (marcada e numer ada) Regua inox 60cm Pasta polionda 35mm com elastico azul Aquisicao de material de expediente para o almox arifado da administracao						
0 2022/006434		1301 1308	2022 24155	FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER	2.530,00	1		
		Itens de Empenho : Servicos Servicos veterinarios referente cinquenta e sete dias de felino errante com doenca transmissivel , capturado pela Vigilancia Ambiental.						
0 2022/006436		1597 1307	2022 23411	FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LT	20.000,00	1		
		Itens de Empenho : Servicos Participacao da Secretaria de Turismo na 7a edic ao da rodada de negocios Foco que acontecera em Joao Pessoa. O evento sera realizado de 25 a 28 de agosto de 2022 no Centro de Convencoes de Joa o Pessoa. Participacao com estande proprio de 24 m². Esta incluso no espaco 4 balcoes com banquet as banquetas, iluminacao, tomadas, lixeiras, hos pedagem para 1 pessoa e espaco de capacitacao.						
0 2022/006431		686 1310	2022 23260	HELPMFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	3.314,40	1		
		Itens de Empenho : Lapis escolar preto no 02 Corretivo em fita 4,2mm x 12 metros Bobina de papel 57 x 30 Bloco adesivo 7,6 cm x 7,6 com 100 folhas colori das Fita adesiva transparente 48 x 45mm Molha dedo tipo pasta 12 gramas Bobina para plotter, 610mmx50m, 75g offset Bobina para plotter, 914mmx50m, 75g offset Perfurador de papel pequeno Estilete lamina larga Clips 2/0 aco niquelado caixa com 100 unidades Prancheta de madeira com prendedor de metal						

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Grampo 26/6 caixa com 5.000 Caderno universitario capa dura 1 materia 96 fol has com espiral Clips 8/0 caixa com 25 unidades Tesoura uso geral 21 cm com cabo de baquelite ge loforte aco ASI 1420 Caneta marca texto laranja Caneta marca texto amarela Caneta marca texto verde Caderno espiral 96 folhas capa dura pequeno Pasta papelao com elastico Aquisicao de material de expediente para o almo arifado da administracao		
0 2022/006443	4288		2058	MUNICIPIO DE GRAMADO	183.960,00	5
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No01292/2022:Procedim entos de media complexidade em traumatologia e o rtopedia de urgencia e emergencia, cfme servicos listados no termo de Cooperacao no001/2017, par a o ano de 2022: Variavel, estimado					
0 2022/006438	3825 1317		2022	25078 PGSMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	642,85	1
	Itens de Empenho : Servicos conserto de ponto eletronico Manutencao da placa mae do ponto eletronico lota do na secretaria de saude					
0 2022/006439	3015 1316		2022	25078 PGSMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	130,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao do ponto eletronico lotado na secreta ria de turismo					
0 2022/006440	2988 1315		2022	25078 PGSMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	288,06	1
	Itens de Empenho : Nobreak interno Control ID Fonte de relógio ponto ID Class Aquisicao de material eletrico para o conserto d o ponto eletronico lotado na secretaria de turis mo					
0 2022/006429	5793 618		2022	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	4.889,76	1
	Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica com peso operacional a pa rtir de 20 toneladas ate 22 toneladas, equipada com cacamba de 1,00 m3 no minimo, potencia nao i nferior a 140 HP e com rompedor hidraulico com p eso minimo de 1.500 kg e potencia minima de 4.00 0 joules KOMATSU/KOMATSU EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5615/2022:Registro de preco para a contratacao de empresa para pres tacao de servicos de maquinas pesadas					
0 2022/006435	2680 1313		2022	25077 PR INDUSTRIA E LOCACAO D ESTRUTURAS LT	7.800,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de coberturas e stand's Locacao de tendas piramidais 10x10x03m para o ev ento Audax Trail Tour que ocorrera no dia 10 de setembro de 2022 no Ninho das Aguias em Nova Pet ropolis-RS					
0 2022/006437	3265 1318		2022	118 SCHWANTES & SCHWANTES LTDA	111,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Alimentacao para o palestrante Dr. Pedro Pillegi					

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Total do Dia : 230.431,11

Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexo, Lei Municipal no

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	38
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis				Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2022/006462				Itens de Empenho : 4948/2021 e Decreto no005/2022.			
0 2022/006450	6443 1321	2022	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM		569,68	1	
			Itens de Empenho : Piso ceramico 48 x 48				
			Cimento cola tipo ACI				
			Rejunte 1kg				
			Aquisicao de material para troca de piso e manut				
			encao na cozinha da Secretaria de Saude.				
0 2022/006456	1506		22804 INACIO LUIZ MULLER		900,00	1	
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 264m² de Plastico para Estufas,				
			pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico				
			para Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decre				
			to no03/2022				
0 2022/006454	1627		14898 JORGE ELOY KOCH		125,00	1	
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 25 mudas de Citricos, cfme prog				
			rama instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e				
			Decreto no04/2022				
0 2022/006461	7108		24402 LAURETA MARIA HACKENHAAR KERCKHOFF		328,00	1	
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexo, Lei Municipal no				
			4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006464	7108		24443 LOTARIO ROHR		69,80	1	
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexo, Lei Municipal no				
			4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006455	1506		22803 MARCIO ANDRE MULLER		900,00	1	
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 264m² de Plastico para Estufas,				
			cfme programa municipal de subsidio de Plastico				
			para Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decre				
			to no003/2022				
0 2022/006458	1506		20931 MARINO RUCKERT		180,00	1	
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 6m³ de areia, pelo Programa Mun				
			icipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e Dec				
			reto no099/2021				
0 2022/006451	854 1320	2022	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO		3.105,53	1	
			Itens de Empenho : Ferro reforco				
			Aquisicao de material para a pintura de vias pub				
			licas				
0 2022/006463	7108		24411 NIVEA MARLISE FENNER BAUER		25,00	1	
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexo, Lei Municipal no				
			4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006459	1506		17417 PEDRO ROQUE STAUDT		180,00	1	
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 6m³ de areia, pelo Programa Mun				
			icipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e Dec				
			reto no099/2021				
0 2022/006449	1202 1326	2022	23924 PGS IT COM.LOC. E SERV. DE EQUIP.DE AU		1.450,00	1	
			Itens de Empenho : Relogio ponto eletronico com leitor biometrico,				
			cartao de proximidade e senha - Control ID				
			Aquisicao de relógio ponto Contol ID com bateria				
			Nobreak para a secretaria de Saude				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	39
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.
0 2022/006445	7092 1322	2022	24629 SC00BY LIMPA FOSSA LTDA			640,00	1
			Itens de Empenho : Servicos				
			Servico de limpeza de fossa no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.				
0 2022/006446	1588 1327	2022	23265 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			1.090,00	1
			Itens de Empenho : Kit rolete				
			Bucha rolo fusor				
			Rolo de fusao para copiadora Kyocera				
			Aquisicao de pecas para a manutencao da impressora da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe				
0 2022/006460	7108		18682 VIKTOR RUDOLF SCHWARTZ			472,50	1
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexo, Lei Municipal no 4948/2021 e Decreto no005/2022.				
Total do Dia :						27.605,51	

16.08.2022							
0 2022/006476	2397 1332	2022	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA			305,38	1
			Itens de Empenho : Cabo de rede blindado cat. 6				
			Fonte chaveada 100-240V 12VDC				
			Fonte colmeia 110-240V 15A				
			Aquisicao de material para o setor de informatica.				
0 2022/006474	8112 1333	2022	24500 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			1.872,00	1
			Itens de Empenho : Invega Sustenna 50mg ser				
			Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 50% 50% conforme processo no 114/1.14.0000689-9 de Rafael Kich.				
0 2022/006475	7922 1333	2022	24500 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			1.872,00	1
			Itens de Empenho : Invega Sustenna 50mg ser				
			Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 50% 50% conforme processo no 114/1.14.0000689-9 de Rafael Kich.				
0 2022/006471	748 34	2022	46 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			5.000,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua				
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Noo235/2022:Despesa com fornecimento de agua encanada para o ano de 2022				
0 2022/006472	8112 1334	2022	24915 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			1.453,93	1
			Itens de Empenho : Escitalopram (Lexapro) 15mg				
			Pristiq 100mg				
			Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kaiser.				
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR				
0 2022/006473	7922 1334	2022	24915 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			623,11	1
			Itens de Empenho : Escitalopram (Lexapro) 15mg				
			Pristiq 100mg				
			Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kaiser.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006466	3702 1330	2022	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	435,00	1
	Itens de Empenho : Publicacoes				
	Publicacao do extrato do edital 119/2022 informando que estao abertas as incricoes para selecao simplificada para a contratacao em carater temporario e emergencial de professor de matematica e dois fiscais municipais na edicao 5.546, do dia 17 de agosto de 2022, no tamanho de 3 colunas x 10 cm de altura, colorido pagina interna em espaco indeterminado.				
0 2022/006467	3702 1331	2022	24825 LIMA JORNALISMO LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : Publicacoes				
	Publicacao do extrato do edital 119/2022 informando que estao abertas as inscricoes para selecao simplificada para contratacao em carater temporario e emergencial de professor de matematica e dois fiscais municipais na edicao 1.561, do dia 19 de agosto de 2022, no tamanho de 3 colunas x 10 cm de altura, colorido, pagina interna em espaco indeterminado.				
0 2022/006477	978		3373 MILTON SPIER	500,00	1
	Itens de Empenho : Diarias ao Motorista, referente viagens a diversas cidades para levar pacientes e servidores da Secretaria de Saude e Assistencia Social, no ano de 2022.				
0 2022/006478	5913 1114	2022	25080 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	45.000,00	1
	Itens de Empenho : Carroceria nova, metalica ser locada no caminhao placas INA 1486 de propriedade do Municipio. CARROCERIA				
	Aquisicao de uma carroceria nova colocada a serem colocados no caminhao placas INA 1486 de propriedade do Municipio a serem colocados no caminhao placas INA 1486 de propriedade do Municipio, conforme Pregao eletronico no037/2022 e Contrato no127/2022				
0 2022/006479	8098 1114	2022	25080 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	35.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos MANUTENCAO IMAP				
	Manutencao de um guindaste a ser colocados no caminhao placas INA 1486 de propriedade do Municipio, cfme Pregao Eletronico no037/2022 e Contrato no127/2022				
0 2022/006465	6691 1994	2020	24122 PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	241,05	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No486/2022: Pavimentacao com CBUQ a contratacao de empresa para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para o capeamento asfaltico com CBUQ na Rua da Pedreira, numa extensao de 408,40 metros, correspondente a area de 2.858,80 m², incluindo sinalizacao horizontal (pintura de faixas de sinalizacao horizontal) e a execucao de travessias pluviais e canaletas pluviais de concreto armado, na Linha Imperial, n/Municipio, cfme Tomada de Precos no 027/2020 e Contrato no109/2020				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Valor Cat.

400,00 1

510,00 1

815.00 1

94.327,47

0	2022/006484	1457	1340	2022	25082	ALCIDES T. GUEDES	14.600,00	1
---	-------------	------	------	------	-------	-------------------	-----------	---

14.600,00	1
-----------	---

1.130.00 1

369, 21 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	42
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2022/006490			Itens de Empenho : a adesiva Canaleta 13 x 07 x 2000 mm sem divisoria com fita adesiva Conector RJ45 CAT.5E macho Cabo de rede cat. 5e Central de alarme Plug macho 2P 4mm 10A Aquisicao de material eletrico para a instalacao de sistema de alarme para UBS do Pinhal Alto				
0 2022/006480	6244 1342	2022	22019 DIGISERVE COM. DE PROD. DE TEL. E INFO		270,00	1	
			Itens de Empenho : Licenca de ramal IP Aquisicao de tres licencas de ramal IP para a central telefonica da sede administrativa				
0 2022/006485	798 1339	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES		7.014,00	1	
			Itens de Empenho : Valvula Coxim cano do hidraulico Fusivel 10 Fita isolante Aquisicao de pecas para a manutencao da Retroescavadeira New Holland				
0 2022/006486	798 1338	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES		5.463,00	1	
			Itens de Empenho : Sensor Coxim da surdina Abraçadeira sem fim Correia Fusivel 10 Fusivel 15 Tampa de combustivel Hyuundai Tubo 1/2 Filtro do ar condicionado LB Tensionador da correia B100 Flexivel do hidraulico curto Anel oring Aquisicao de pecas para a manutencao da retroescavadeira ITH1783				
0 2022/006487	797 1338	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES		675,00	1	
			Itens de Empenho : Oleo compressor Fluido refrigerante Aquisicao de material para a manutencao da retroescavadeira ITH1783				
0 2022/006491	7108		9976 PASCOAL GRINGS		235,00	1	
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos, Lei Municipal nº 04948/2021 e Decreto nº05/2022				
0 2022/006492	4407 31	2022	23734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.000,00	1	
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº230/2022:Despesa com fornecimento de energia eletrica para o ano de 2022				
0 2022/006488	781 1337	2022	22968 W. E. V. INST. E MANUT. DE ESQUADRIAS		6.500,00	1	
			Itens de Empenho : Estrutura de ferro com cobertura em policarbonato				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 43	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.				
			Aquisicao de material para o telhado na edificacao da Praca das Flores, proxima ao Monumento Portal da Imigracao, ocupada atualmente pelas lojas que comercializam artesanato. A estrutura a ser fornecida e instalada devera ser de 19,6 x 1,3m (25,48m²), com ferro de 20 x 30mm e cobertura em policarbonato.					
0 2022/006483	879 1600	2021	24351 ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.184,00	1			
	Itens de Empenho : Pneu bitola 195/55 R15 radial para automoveis; indice de carga minimo 85; indice de velocidade minimo H SAILUN/SAILUN TYRES							
	Aquisicao de pneus para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto							
	ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA							
0 2022/006481	5502 1600	2021	24663 ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	1.160,00	1			
	Itens de Empenho : Pneu bitola 185/65 R14 radial para automoveis; indice de carga minimo 86; indice de velocidade minimo T GOODYEAR/GOODYEAR							
	Aquisicao de pneus para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto							
0 2022/006482	1639 1600	2021	24663 ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	1.272,00	1			
	Itens de Empenho : Pneu bitola 195/65 R15 radial para automoveis; indice de carga minimo 85; indice de velocidade minimo V GOODYEAR/GOODYEAR							
	Aquisicao de pneus para o conselho Tutelar							
Total do Dia :				45.872,21				

18.08.2022								
0 2022/006504	963 154	2018	23422 ALEXANDRE DA SILVA DE ALMEIDA ME	1.649,20	1			
	Itens de Empenho : Servicos de arbitragem esportiva de voleibol Torneio Inicio							
	Servicos de arbitragem, para o Voleibol Torneio Inicio							
0 2022/006515	2896 1255	2022	17108 ANA CRISTINA MANJABOSCO	79.000,00	1			
	Itens de Empenho : Rocadeira hidraulica articulada LAVRALE							
	Aquisicao de rocadeira hidraulica articulada para atendimento aos servicos de manutencao e rocadeira, cfme Contrato no128/2022							
0 2022/006507	3063		228 ASSOC. CPM DA E.M.E.F. OTTO HOFFMANN	4.161,54	4			
	Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes atraves da assistencia financeira em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino visando a manutencao e seu funcionamento, cfme Termo de Convenio no035/2022.							
0 2022/006505	2155		23167 ASSOC. CPM EMEI CONSTRUINDO O SABER	7.552,12	3			
	Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes atraves da assistencia financeira em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino visando a manutencao e seu funcionamento, cfme Termo de Parceria no038/2022.							

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Valor Cat.

Itens de Empenho : odoviaria x Linha Olinda), (30 passagens rodovia
ria x bairro Fazenda Piraja), para pessoas em vu
lnerabilidade social atendidas pela Assistencia
Social - CRAS.

Itens de Empenho : Servicos a contratacao de empresa especializada para fornecimento e manutencao de sistema de Informatica (software) e suporte tecnico remoto, para o gerenciamento das receitas de transferencias do ICMS; bem como suporte e assessoria tecnica especializada aos servidores (usuarios) na utilizacao do sistema e implantacao dos dados, instalacao do sistema e treinamento de uso, conforme especificacoes Tecnicas do ANEXO I - Projeto Basico deste Edital

A contratacao de empresa especializada para fornecimento e manutencao de sistema de Informatica (software) e suporte tecnico remoto, para o gerenciamento das receitas de transferencias do ICMS ; bem como suporte e assessoria tecnica especializada aos servidores (usuarios) na utilizacao do sistema e implantacao dos dados, instalacao do sistema e treinamento de uso, conforme especificacoes Tecnicas do ANEXO I - Projeto Basico deste Edital,cfme Contrato no127/2018

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao do gerador que utilizamos para britar
o saibro

Itens de Empenho : Luva de segurança em borracha nitrilica SUPER SA
FETY
Aquisicao de material para manutencao dos servic
os da secretaria de turismo

Itens de Empenho : Perneira de raspa com fivela Paranaluvras
Aquisicao de material para manutencao dos servico
os da secretaria de turismo

Itens de Empenho : Tomada em barra quintupla
Cabo flexivel
Cabo flexivel 1,5mm 750V (AZ/PT/VD/BR)
Interruptor
Bucha S6 com anel
Fixador para cabo 10mm
Plafonier inteligente E27
Aquisicao de material para manutencao dos servico
os da secretaria de obras

Itens de Empenho : Eletroduto de encaixe 3/4"
Luva condutele 3/4
Soquete cebolinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	46
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
			Curva com bolsa 1/2"				
			Sensor de presenca soquete E27				
			Adaptador condulete 3/4				
			Canaleta LX com cola				
			Abracadeira condulete 3/4				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de obras				
0 2022/006517	5414 1359	2022	11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	250,80	1	
	Itens de Empenho :		Torques armador no12 36cm - longa				
			Marreta oitavada				
			Alicate de pressao no 10 mord. oval				
			Trena 5m				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de obras				
0 2022/006518	1451 1359	2022	11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	50,00	1	
	Itens de Empenho :		Desempenadeira plastica 15x26cm c/espuma				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de obras				
0 2022/006502	1943 503	2022	24930	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	96,00	1	
	Itens de Empenho :		Avental de raspa sem mangas ZANEL				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de turismo				
0 2022/006514	8077 1351	2022	8594	LILIANA SCHOMMER - ME	980,00	1	
	Itens de Empenho :		Adesivo ADESIVO INFANTIL				
			Aquisicao de adesivos para divulgacao e incentiv o para a "Campanha de Vacinacao Infantil", que o correra no dia 20 de agosto nas Unidades Basicas de Saude.				
0 2022/006501	1943 503	2022	24932	MALU IND E COM DE EPEIs E PRODUTOS HOS	559,30	1	
	Itens de Empenho :		Botina de seguranca com biqueira BRACOL				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de turismo				
0 2022/006493	1092 1345	2022	60	MECASUL AUTO MECANICA SA	284,00	1	
	Itens de Empenho :		Servicos				
			Manutencao dos 60.000km do veiculo JAT9I49, aloc ado na Secretaria de Saude.				
0 2022/006494	1091 1343	2022	60	MECASUL AUTO MECANICA SA	1.419,23	1	
	Itens de Empenho :		Kit elemento e filtros de oleo e ar				
			Filtro de po				
			Anel vedacao				
			Limpa Ar Condicionado				
			Kit limpeza de pecas Kit lubrificacao				
			Estopa PANO MULTIUSO				
			Aquisicao de pecas para a revisao dos 60.000km d o veiculo JAT9I49, alocado na Secretaria de Saud e.				
0 2022/006495	1088 1343	2022	60	MECASUL AUTO MECANICA SA	690,00	1	
	Itens de Empenho :		Oleo motor				
			Aquisicao de material para a revisao dos 60.000k m do veiculo JAT9I49, alocado na Secretaria de S aude.				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006497	1943 503		2022 24935	P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTE	166,05	1
		Itens de Empenho :		Capa de chuva impermeavel Capseg		
				Aquisicao de material para manutencao dos servic		
				os da secretaria de turismo		
0 2022/006511	3265 1354		2022 15320	ROBERTO ROVANIR DA SILVA & CIA LTDA	910,00	1
		Itens de Empenho :		Refeicoes		
				Almoco para funcionarios que farao parte da" Cam		
				panha Nacional de Vacinacao contra Poliomelite e		
				Multivacinacao", no dia 20/08/22.		
				Total do Dia :	440.956,16	

19.08.2022						
0 2022/006526	7932 1365		2022 24217	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.848,34	1
		Itens de Empenho :		Dopamina 5mg/ml 10ml		
				Tobramicina 3mg/ml solucao oftalmologica frasco		
				com 5ml		
				Amiodarona 50mg/ml - Ampola CAIXA		
				Aminofilina 24mg/ml ampola com 10ml CAIXA		
				Salbutamol 5mg/ml 10ml		
				Aquisicao de medicamentos para manutencao dos at		
				endimentos		
0 2022/006525	7922 1366		2022 22003	APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	1.657,00	1
		Itens de Empenho :		Gabapentina 250mg		
				Cascara Sagrada 400mg		
				Despesa com medicamentos JUDICIAL 100% MUNICIPAL		
				de Celso Jose de Oliveira Pereira, no do proces		
				so 9000170-10.2017.8.21.0114.		
0 2022/006528	7008 1364		2022 4127	COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	24,00	1
		Itens de Empenho :		Copia de chave yale		
				Copias de chave para o Centro de Atencao Psicoss		
				ocial-CAPS e sala da Fisioterapia		
0 2022/006527	7932 1365		2022 3820	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.398,00	1
		Itens de Empenho :		Azitromicina suspensao 900mg 22,5ml		
				Aquisicao de medicamentos para manutencao dos se		
				rvicos		
0 2022/006523	4813 429		2022 14584	FLORIAN E CIA LTDA	84,80	1
		Itens de Empenho :		Trofeu para premiacao 30cm Florian		
				Trofeu para premiacao 35cm Florian		
				Trofeu para premiacao 40cm Florian		
				Aquisicao de material para manutencao dos servic		
				os do Departamento de Cultura		
0 2022/006524	4813 429		2022 25055	MILLENIUM TROFEUS E MEDALHAS LTDA	145,00	1
		Itens de Empenho :		Trofeu para premiacao 60cm Millenium		
				Aquisicao de material para manutencao dos servic		
				os do Departamento de Cultura		
0 2022/006521	1540		55	PASEP	0,46	1
		Itens de Empenho :		CONTRIBUICAO PASEP ITR		
0 2022/006522	1540		55	PASEP	1.815,10	1
		Itens de Empenho :		CONTRIBUICAO FPM		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 48	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
Total do Dia :						10.972,70		

22.08.2022								
0 2022/006567	1506		406 ANILDO ZUHL			180,00	1	
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, cfme NF no1910, prlo P rograma Municipal de areia, Lei Municipal no3554 /2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/202 1.								
0 2022/006576	7005 459	2022	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN			7.589,61	1	
Itens de Empenho : Massa tipo cabelo de anjo 500gr diana, germani Noz moscada 15 gr SAO JOSE Folha de louro 6 gr SAO JOSE Canela em po 50 gr SAO JOSE Colorau 80 gr SAO JOSE Massa integral parafuso 500 gr GERMANI Farinha de trigo integral 1 kg orquidea Cacau em po 200 gramas (100 % puro cacau) SAO JO SE Fermento em po 250 gr monopol Amido de milho pct de 1 Kg SAO JOSE Acucar mascavo 1kg SAO JOSE Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr iguac u, Farinha de milho 1 kg silotti/riosol Milho verde em conserva em lata 200 gr oderich Polvilho azedo 1 kg SAO JOSE Lentilha 500gr SAO JOSE Biscoito salgado integral 400 gr GERMANI Biscoito doce tipo maria 400gr GERMANI, DIANA Massa tricolor parafuso 500 gr diana, germani Biscoito amanteigado 400 gr ZAGONEL Farinha de trigo especial 1 kg rio do sol Oleo de soja 900 ml violeta/vitaliv EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2931/2022: Aquisica o de generos alimenticios								
0 2022/006575	2155		228 ASSOC. CPM DA E.M.E.F. OTTO HOFFMANN			16.646,28	3	
Itens de Empenho : Parceria em carater suplementar as escolas publi cas da educacao basica da rede municipal de ensi no visando a manutencao e funcionamento, cfme Te rmo de Convenio no035/2022								
0 2022/006556	922 1374	2022	2314 BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS			1.300,00	1	
Itens de Empenho : Vidro lateral traseiro Cola fixador para brisa Aquisicao de material para conserto de veiculo p lacas JAQ 1A65								
0 2022/006571	7108		23006 CARINE KLEIN KOEHLER			75,00	1	
Itens de Empenho : Inseminacao, cfme recibos anexos, Lei Municipal no4948/2021 e Decreto Municipal no005/2022.								
0 2022/006548	5402 1380	2022	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD			240,00	1	
Itens de Empenho : Servicos Servico de manutencao do soprador BG86C								
0 2022/006529	4190 1363	2022	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA			130,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006542			Itens de Empenho : e Desporto, referente viagem a Santa Maria do Herval em 26/08/2022 para participar de reuniao n a AMSERRA		
0 2022/006541	876		24354 GISLAINE MARLI MARCHIORO LEAL	43,51	1
			Itens de Empenho : Diaria a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, referente viagem a Santa Maria do Herval em 26/08/2022 para participar de reuniao na AMSERRA		
0 2022/006534	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	5.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria Chamamento publico para publicacao de atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Nova Petropolis.		
0 2022/006540	876		4145 JAQUELINE VANDERLEIA ZIMMERMANN	43,51	1
			Itens de Empenho : Diaria a Diretora de Secao do Ensino Fundamental , referente viagem a Porto Alegre em 23/08/2022, para participar do curso de Dispensa e inexistencia de interesse na Nova Lei de Licitacoes - no14.133/2021		
0 2022/006538	5416 1356	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Cadeado 30 mm latao Aquisicao de material para manutencao dos servicos da secretaria de obras		
0 2022/006539	5414 1356	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	348,20	1
			Itens de Empenho : Jogo chave allen 10mm Ponteira Bit philips PH 3 x 2 polegadas Ponteiro pedreiro 10 Broca SDS plus para concreto 4,00mm x 110mm Chave phillips1/4x8 Chave philips 06 x 150mm Broca SDS plus para concreto 8,00mm x 210mm Kit de reparo do injetor cummins Broca SDS PLUS 10 x 150 x 210mm Broca aco 6,00mm Broca aco rapido 10mm encaixe rapido Broca aco rapido 12mm encaixe rapido Broca para baixa rotacao esferica HL n 6, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio. Laminas de corte afiadaspermitem 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 permiteque a ponta seja autoclavada multiplas vezes sem risco de corrosao. A calibracao milimetrica da hasteevita vibracoes indesejadas durante a utilizacao. Validade indeterminada e registro na Anvisa. Marca Jota. Broca para baixa rotacao esferica HL n 8, tipo carbide, composta por carboneto de tungstenio.. Laminas de corte afiadas. Materia prima de alta qualidade, a ponta seja autoclavada multiplas vezes		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 51	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
0 2022/006539								
Itens de Empenho : es sem risco de corrosao. A calibracao milimetri ca da haste. Validade indeterminada e registro n a Anvisa.Marca Jota. Chave canhao 6mm Broca aco 8mm 1 Aquisicao de material para manutencao dos servic os da secretaria de obras								
0 2022/006549	5414 1379	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			116,90	1	
Itens de Empenho : Extensor 1,0m Ponteira philips PH2 Ponteira Philips 1/4 x 2 Caixa de ferramentas, tipo bau, fabricada em pol ipropileno, com bandeja interna organizadora, co m dois fechos com travas de metal niquelado, alc a reforcada, com furos para uso de cadeado, medi das aproximadas (LxAxC) 200x200x400mm Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Obras								
0 2022/006550	3999 1379	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			117,70	1	
Itens de Empenho : Garrafa termica 1,8 litro de apertar Escorredor de louca Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Obras								
0 2022/006551	854 1379	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			340,20	1	
Itens de Empenho : Disco de corte para makita 4 12 x 115 x 1,0mm Fita adesiva transparente 45 x 50mm Ponteira Philips 1/4 x 1 Pa de bico leve Pa de corte reta Filtro de linha Fita veda rosca 18 mm x 50 metros Refil de filtro do purificador de agua Joelho 45° esg 40mm Tubo de esgoto 40mm Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Obras								
0 2022/006553	1883 1377	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			11,40	1	
Itens de Empenho : Cadeado 20mm Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Obras								
0 2022/006554	1227 1377	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			220,30	1	
Itens de Empenho : Trena fita aco 8m Pa de plastico para lixo medidas minimas aproxim adas 21cm de largura e 18cm de comprimentocom ca bo inegradado Broca de videa 6mm Broca de videa 12mm Broca de videa 10mm Broca de aco 6,50mm Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Obras								
0 2022/006555	1226 1377	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			119,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
22.08.2022				

Itens de Empenho : Arco de serra ferro s/ regulagem
Estilete 6"
Lapis carpinteiro
Parafuso philips 4,5x50
Bucha nylon S6
Bucha plastica S6
Parafuso philips 4,0x25
Bucha nylon para gesso 06
Aquisicao de material para manutencao dos servic
os da Secretaria de Obras

0 2022/006561	1452 1356	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	163,10	1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Disco de corte aco 4,5 x 1,0mm
Talhadeira de aco 7/8 35 cm
Talhadeira
Correia ventilacao com polia pequena
Quebra dedo
Placa para ar condicionado
Desempenadeira plastica 15x26cm c/espuma
Aquisicao de material para manutencao dos servic
os da Secretaria de Obras

0 2022/006533	1943 503	2022 24932	MALU IND E COM DE EPEIS E PRODUTOS HOS	79,90	1
---------------	----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Botina de seguranca com biqueira BRACOL
Aquisicao de material para manutencao dos servic
os

0 2022/006537	798 1360	2022 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.250,00	1
---------------	----------	----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Cardan
Aquisicao de um cardan para manutencao da Hyunda
i HL7407

0 2022/006562	798 1361	2022 20	MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	13.803,11	1
---------------	----------	---------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Lona de freio
Rebite aluminio
Kit roda traseira M 22-1.5 x 97 x 108.5
Retentor
Tampa esquerda caixa satelite
Tampa direita caixa satelite
Caixa satelite diferencial
Engrenagem solar
Selo pino reduzida diferencial
Reparo pistao reduzida
Arruela Caixa satelite
Kit limpeza de pecas
Retentor do pinhao
Lampada led 12v 1polo
Rolamento centro pinhao
Rolamento roda traseira
Rolamento ponta pinhao
Rolamento lateral coroa
Rolamento lateral coroa direito
Aquisicao de pecas para a manutencao do caminhao
IGR3515

0 2022/006563	797 1361	2022 20	MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	77,50	1
---------------	----------	---------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tubo cola para juntas
Adesivo elimina juntas 50g

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		53	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.						
			Silicone							
			Aquisicao de pecas para a manutencao do caminhao							
			IGR3515							
0 2022/006558	797 1382	2022 10322	MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	673,00	1					
	Itens de Empenho : Tinta PU automotiva									
	Endurecedor para skymix PU									
	Thinner 18 litros									
	Aquisicao de pecas para a manutencao do trator A									
	grale 5105									
0 2022/006559	798 1382	2022 10322	MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	7.039,00	1					
	Itens de Empenho : Espelho retrovisor									
	Lente sinaleira lateral									
	Farolete LD									
	Graxeira									
	Pino									
	Deslizador cambiavel									
	Gaxeta									
	Ferro cantoneira 3/16									
	Ferro cantoneira									
	Selo cabecote do motor									
	Espelho da sapata de freio									
	Kit limpeza de pecas									
	Aquisicao de pecas para a manutencao do trator A									
	grale 5105									
0 2022/006535	1540		55 PASEP	58.749,78	1					
	Itens de Empenho : Contribuicao competencia JULHO 2022									
0 2022/006570	7108		24746 PAULO ARTHUR BOELTER	153,00	1					
	Itens de Empenho : Inseminacao, cfme recibos anexos, Lei Municipal									
	no4948/2021 e Decreto Municipal no005/2022.									
0 2022/006568	1506		3835 PEDRO JORGE KNORST	60,00	1					
	Itens de Empenho : Subsidio de 2m³ de areia, cfme NF no1893, prlo P									
	rograma Municipal de areia, Lei Municipal no3554									
	/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/202									
	1.									
0 2022/006560	5402 1381	2022 18687	RAFAEL SPIER - MEI	360,00	1					
	Itens de Empenho : Servicos									
	Servico de tornearia para suportes de rocadeira									
0 2022/006569	7108		24961 REMI KLEIN	20,00	1					
	Itens de Empenho : Inseminacao, cfme recibos anexos, Lei Municipal									
	no4948/2021 e Decreto Municipal no005/2022.									
0 2022/006572	7108		24961 REMI KLEIN	20,00	1					
	Itens de Empenho : Inseminacao, cfme recibos anexos, Lei Municipal									
	no4948/2021 e Decreto Municipal no005/2022.									
0 2022/006531	780 1277	2021 24612	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	889,00	1					
	Itens de Empenho : Papel toalha 100% celulose virgem medindo 21 x 2									
	3 cm, fardos com 5 pacotes com 1000folhas. Grama									
	tura 20 micras pesando entre 4,2 e 4,3 Violeta									
	Aquisicao de materiais para manutencao dos servi									
	cos									

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	55
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
0 2022/006586	1302 1042	2022	24228 DIAGNOVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			3.686,86	1
			Itens de Empenho : Ecografia glandulas salivares				
			Ecografia mamas				
			Ecografia dermatologico				
			Ecografia orgaos superficiais				
			Ecografia estruturas superficiais				
			Ecografia transvaginal				
			Ecografia aparelho urinario				
			Ecodoppler venoso de membro inferior direito				
			Densitometria ossea rotina coluna e femur				
			Exames de imagem cfme Chamamento Publico no010/2022				
0 2022/006578	7126 1386	2022	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA			207,20	1
			Itens de Empenho : Quadro de aviso A4				
			Folha de isopor 1,00 metro de comprimento , 0,50 cm de largura e 3cm de espessura				
			Aquisicao de material de expediente para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude.				
0 2022/006581	4123 1385	2022	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L			476,76	1
			Itens de Empenho : Eletroduto condutele 1/2"				
			Caixa condutele 3/4"				
			Adaptador condutele cinza 1/2				
			Abracadeira condutele 3/4				
			Curva 90° com bolsa PVC antichama e luva				
			Luva com rosca 1/2				
			Tomada 2P+T dupla 20A				
			Tampa para condutele 3tcs 3/4"				
			Cabo flexivel 2,5mm (BR/AM/PT/AZ/VD/V0)				
			Bucha S6 com anel				
			Parafuso 4,0 x 40				
			Lampada 12V 21W pino Y				
			Aquisicao de material eletrico para manutencao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS.				
0 2022/006588	5730 1390	2022	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA			22,00	1
			Itens de Empenho : Prego 19 x 39 com cabeca pacote com 1 kilo Prego Polido Com cabeca 19x39.				
			Aquisicao de material para manutencao dos servicos				
0 2022/006579	8107 1252	2022	25065 LAPEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAM			3.528,91	1
			Itens de Empenho : Bomba de combustivel				
			Tanque plastico De 1.000 litros, com protecao de ferro para armazenamento de combustiveis				
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6241/2022: Aquisicao de tanques e bombas de abastecimento para o caminhao de abastecimento da Secretaria de Obras				
0 2022/006582	854 1384	2022	5019 MADEIREIRA IRMAOS SCHUMANN LTDA ME			1.525,00	1
			Itens de Empenho : Forro pinus				
			Aquisicao de madeiras tipo forro pinus para a manutencao da sala de espera dos servidores nos dias de chuva				
0 2022/006577	7126 1386	2022	4374 MARTA GRINGS DOS SANTOS & CIA LTDA			208,60	1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 56	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
23.08.2022								
		Itens de Empenho : Expositor de aviso A4						
		Livro de atas com 100 folhas						
		Aquisicao de material de expediente para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude.						
0 2022/006583	1299			24453 MAYARA SENNA DOS REIS	42,00	1		
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 20/08/2022 para participar do 10o Meeting Corporativo e Lazer						
0 2022/006589	1486 1387	2022	1642	MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	5.949,90	1		
		Itens de Empenho : Modulo da transmissao Caterpillar						
		Mola do acelerador						
		Volante direcao						
		Cinta plastica						
		Kit limpeza de pecas						
		Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo placas IMW 5439						
0 2022/006590	936 1387	2022	1642	MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	50,00	1		
		Itens de Empenho : Graxa chassis c/lubrificacao						
		Aquisicao de material para manutencao do veiculo placas IMW 5439						
0 2022/006584	5625 1042	2022	25095	NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	4.772,59	1		
		Itens de Empenho : Ressonancia magnetica de arcos costais sem contraste						
		Ressonancia magnetica de pelve feminina sem contraste						
		Ressonancia magnetica de coluna lombo-sacra sem contraste						
		Ressonancia magnetica de articulacao coxo-femural direita sem contraste						
		Tomografia computadorizada de cranio sem contraste						
		Tomografia computadorizada com contraste						
		Tomografia computadorizada de abdomen total com contraste						
		Tomografia computadorizada de abdomen total sem contraste						
		Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra sem contraste						
		Exames de imagem cfme Chamamento Publico no10/2022, para o ano de 2022.						
0 2022/006585	1302 1042	2022	25095	NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	8.780,26	1		
		Itens de Empenho : Ressonancia magnetica da base do cranio com contraste						
		Ressonancia magnetica de articulacao temporomandibular (bilateral) sem contraste						
		Ressonancia magnetica de arcos costais sem contraste						
		Ressonancia magnetica de pelve feminina sem contraste						
		Ressonancia magnetica de coluna cervical sem contraste						
		Ressonancia magnetica de coluna lombo-sacra sem contraste						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Ressonancia magnetica de articulacao coxo-femura l direita sem contraste		
			Tomografia computadorizada de cranio com contraste		
			Tomografia computadorizada de cranio sem contraste		
			Eletroneuromiografia		
			Tomografia computadorizada com constraste		
			Tomografia computadorizada de articulacoes tempo romandibulares		
			Tomografia computadorizada de abdomen total com contraste		
			Tomografia computadorizada de abdomen total sem contraste		
			Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra sem contraste		
			Exames de imagem cfme Chamamento Publico no010/2022, para o ano de 2022.		
0 2022/006587	3691 1296	2022 24122	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	14.082,39	1
	Itens de Empenho :		Servicos e fornecimento de materiais para o capeamento asfaltico com CBUQ da Rua Silvestre Zimmermann, cfme 8o TA do Contrato no073/2021 da TP 08/2021		
0 2022/006580	8010 482	2022 23921	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIREL	9.087,65	1
	Itens de Empenho :		Tachoes refletivos Sinaliza Cola para fixacao de tachoes Sinaliza Aquisicao de material para sinalizacao de transito		
Total do Dia :				54.665,12	

24.08.2022					
0 2022/006596	7867		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	638.660,00	3
	Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0580/2022:Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico , em turno integral, as criancas de bercario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.		
0 2022/006597	1179		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	111.000,00	1
	Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0583/2022:Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico , em turno integral, as criancas de bercario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.		
0 2022/006598	1181		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	250.000,00	1
	Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0584/2022:Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico , em turno integral, as criancas de bercario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2022/006598					
	Itens de Empenho : de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.					
0	2022/006599	1178		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	780.000,00	1
	Itens de Empenho : Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico, em turno integral, as criancas de berçario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.					
0	2022/006600	2003		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	43.000,00	1
	Itens de Empenho : Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico, em turno integral, as criancas de berçario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.					
0	2022/006601	1199		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	277.000,00	1
	Itens de Empenho : Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consite no atendimento e acompanhamento pedagogico, em turno integral, as criancas de berçario I ate o Maternal II, modalidade creche, para o ano de 2021, cfme Termo de Parceria no002/2022.					
0	2022/006593	675		21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69	1
	Itens de Empenho : RRT no12310177 referente atividade de cargo e funcao da arquiteta Gabriela Dilkin Tomazi					
0	2022/006612	7108		22078 CLAUDIOMIRO REISDORFER	82,00	1
	Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.					
0	2022/006595	1302 1042	2022	24228 DIAGNOVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	739,80	1
	Itens de Empenho : Ecodoppler venoso de membro inferior direito Exames de imagem, cfme Chamamento Publico no010/2022, no ano de 2022					
0	2022/006606	8142 1393	2022	20816 EDER FERNANDO BLOSS 00348499043	2.360,00	1
	Itens de Empenho : Entrada de luz trifasica Instalacao de poste com entrada trifasica/saida aerea para o Pinhal Alto ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0	2022/006604	7108		24451 GABRIEL RITTER	928,00	1
	Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.					
0	2022/006602	4854		92 INSS	1,01	1
	Itens de Empenho : Multa referente NF no2022/292 da empresa NR SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME,					
0	2022/006603	7108		24502 IVO MARCELO IMMIG	49,00	1
	Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	59
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2022/006603			Itens de Empenho : Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006611	7108		24413 JADIR REMIDIO SCHMITT	40,00	1		
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006605	7108		24445 JOAO CARLOS MALLMANN	238,00	1		
			Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.				
0 2022/006607	921 1388	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	168,30	1		
			Itens de Empenho : Aditivo anticorrosivo				
			Aquisicao de material para manutencao do veiculo placas IVM 3414				
0 2022/006608	922 1388	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	3.613,50	1		
			Itens de Empenho : Parafuso roda dianteira				
			Porca roda M16				
			Filtro de combustivel				
			Filtro lubrificante - Volare/F1000/MWM				
			Filtro separador de agua				
			Filtro de ar				
			JUNTA TAMPA VALVULA				
			Junta vedacao borracha tubo ligacao				
			Selo comando				
			Junta base turbina s/divisao				
			Anel vedacao				
			Valvula de alivio				
			Resfriador SDLG				
			KIT LIMPEZA DE PECAS				
			Aquisicao de material para manutencao do veiculo placas IVM 3414				
0 2022/006609	922 1391	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.650,90	1		
			Itens de Empenho : INTERRUPTOR RADIADOR				
			Filtro de ar				
			FILTRO COMBUSTIVEL				
			Filtro diesel separador de agua				
			Lampada H1 24V 70W				
			Rele auxiliar				
			Cunha alinhamento dianteiro				
			FILTRO DE OLEO				
			Chave seta moderna				
			KIT LIMPEZA DE PECAS				
			Aquisicao de material para manutencao do veiculo placas IZE 5G14				
0 2022/006610	921 1391	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.176,00	1		
			Itens de Empenho : Oleo sintetico 5W30				
			Graxa chassis c/lubrificacao				
			Aquisicao de material para manutencao do veiculo placas IZE 5G14				
0 2022/006594	5625 1042	2022	25095 NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	3.403,00	1		
			Itens de Empenho : Ressonancia magnetica de coluna lombo-sacra sem contraste				
			Tomografia computadorizada de abdomen total sem contraste				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		60	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.						
			Ressonancia magnetica de arcos costais sem contraste							
			Ressonancia magnetica de articulacao coxo-femural direita sem contraste							
			Exames de imagem cfme Chamamento Publico no010/2022, para o ano de 2022.							
0 2022/006614	3731 1394	2022	24917 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTD	720,00	1					
	Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento									
	Inscricao da conselheira tutelar Marcia Gomes Perroni que aconteceu dia 26/08, para capacitar profissionais que atuam na escuta especializada.									
0 2022/006613	7108		24398 VALDEMAR GRAMMS	2.380,80	1					
	Itens de Empenho : Inseminacao cfme recibos anexos,com base na Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no005/2022.									
0 2022/006620	1202 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	2.970,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: SECRETARIA DE SAUDE									
0 2022/006621	1275 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	8.019,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022:EMEIS									
0 2022/006622	7971 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	594,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: CAPS									
0 2022/006623	1596 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	297,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: FAZENDA									
0 2022/006624	2236 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	3.267,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: PLANEJAMENTO									
0 2022/006625	2886 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	5.643,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: EMEFs									
0 2022/006626	3116 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	594,00	1					
	Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE									
	Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022:TURISMO									

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha: 61	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022								
Data Final de Emissao: 31.08.2022								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
24.08.2022								
0 2022/006627		3488 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	2.079,00	1		
				Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE				
				Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: OBRAS				
0 2022/006628		3708 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	594,00	1		
				Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE				
				Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: DESPORTO				
0 2022/006629		4188 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	20.790,00	1		
				Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE				
				Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: SAUDE				
0 2022/006630		4656 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	3.267,00	1		
				Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE				
				Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: ASSISTENCIA SOCIAL				
0 2022/006631		4893 1239	2022	25098 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	2.079,00	1		
				Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE				
				Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no141/2022: VIGILANCIA				
Total do Dia :					2.167.512,00			

25.08.2022								
0 2022/006619		2720		2 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA LINHA	9.500,00	5		
				Itens de Empenho : Promocao do desenvolvimento do futebol a fim de viabilizar a representacao do Municipio na 4a Copa Encosta da Serra de Futebol de Campo, cfme Termo de Fomento no039/2022.				
0 2022/006632		1221 894	2022	1355 ASSOCIACAO DE MORADORES DE PINHAL ALTO	19.600,00	1		
				Itens de Empenho : Servicos Trator de Esteira D-50 para construcoes primarias e estradas				
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5627/2022: SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS				
0 2022/006646		1497 1400	2022	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.616,07	1		
				Itens de Empenho : Cabo de rede cat. 5e				
				Conector RJ45 CAT.5E macho				
				Emenda Modular RJ45				
				Abracadeira plastica				
				Tomada embutida dupla 2P + T 20A sem placa				
				Caixa 5 entradas 1/2" - 3/4"				
				Caixa condutele 5 entradas 1/2 3/4				
				Placa 1 tomada 1/2" - 3/4"				
				Canaleta 20 x 10 x 2000 com fita adesiva				
				Cabo flexivel 2,5mm (BR/AM/PT/AZ/VD/VO)				
				Cabo PP flexivel classe \$, isolacao PVC 0,6/1 KV				
				2 x 2,5mm Bobina de 1000m				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006641			Itens de Empenho : icos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no140/2022: SAUDE		
0 2022/006642	4656 1239	2022 25097	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEI	1.076,00	1
			Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada sem bracos Design Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no140/2022: ASSISTENCIA SOCIAL		
0 2022/006643	7971 1239	2022 25097	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEI	1.345,00	1
			Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada sem bracos Design Aquisicao de mobiliario para manutencao dos servicos, cfme Pregao Eletronico no042/2022 e Contrato no140/2022: CAPS		
0 2022/006615	8112 1396	2022 24915	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	516,36	1
			Itens de Empenho : Insulina tresiba 3ml caneta Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% conforme processo no 114/5.18.0000031-5 de Felipe Ticker Melos.		
0 2022/006616	7922 1396	2022 24915	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	221,30	1
			Itens de Empenho : Insulina tresiba 3ml caneta Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% conforme processo no 114/5.18.0000031-5 de Felipe Ticker Melos.		
0 2022/006649	4878 1397	2022 4182	ELISIANE FATIMA NEUMANN DECORACOES ME	1.440,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de decoracao Decoracao do palco com revestimento de tecido preto e 350 baloes de 1o a 7o de setembro de 2022 com reposicao diaria de baloes perdidos.		
0 2022/006650	5619 1126	2022 25086	G SALTON COMERCIO DE ALIMENTACAO ANIMA	4.460,00	1
			Itens de Empenho : Podador (motopoda) Podador de cerca viva a gasolina com oleo 2 tempos. Lamina de 600 mm; 22,7 cilindradas no minimo; tanque 0,460 ml no minimo; peso 5,3 Kg, no maximo; potencia 0,7 Kw/1,0 cv, no minimo, com kit de chaves para manutencao. V ULCAN Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no131/2022		
0 2022/006651	7332 1126	2022 25086	G SALTON COMERCIO DE ALIMENTACAO ANIMA	1.115,00	1
			Itens de Empenho : Podador (motopoda) Podador de cerca viva a gasolina com oleo 2 tempos. Lamina de 600 mm; 22,7 cilindradas no minimo; tanque 0,460 ml no minimo; peso 5,3 Kg, no maximo; potencia 0,7 Kw/1,0 cv, no minimo, com kit de chaves para manutencao. V ULCAN Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no131/2022		
0 2022/006652	8101 1126	2022 25086	G SALTON COMERCIO DE ALIMENTACAO ANIMA	1.115,00	1
			Itens de Empenho : Podador (motopoda) Podador de cerca viva a gasolina com oleo 2 tempos. Lamina de 600 mm; 22,7 c		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2022/006652			

Itens de Empenho : ilindradas no minimo; tanque 0,460 ml no minimo; peso 5,3 Kg, no maximo; potencia 0,7 Kw/1,0 cv, no minimo, com kit de chaves para manutencao. V ULCAN
Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no131/2022

0	2022/006645	4838 1401	2022 21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.296,00	1
---	-------------	-----------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de limpeza
Servico de limpeza no evento "Dia Estadual do Vo lei" que ocorre em 11 de setembro no Centro de E ventos e servico de 02 agentes para a limpeza no evento "Audax Trail Tour" que ocorre no dia 10 de setembro no Ninho das Aguias.

0	2022/006653	5619 1126	2022 25084 LEONARDO SEVERO DA COSTA	17.490,00	1
---	-------------	-----------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Motoserra 2 tempos com sabre de 30 cm a gasolina com oleo 2 tempos para podas de arvores. Sabre 30 cm; corrente 22 dentes picco micro mini 3/8 1 ,1 mm; 31,8 cilindradas no minimo; tanque 0,270 ml , no minimo; peso 3,3 Kg, no maximo; sem conj unto de corte; potencia 1,4 Kw/1,9 cv, no minimo , com kit de chaves para manutencao e corrente c ompativel com o sabre. STIHL
Motosserra com sabre 40 cm e corrente de dentes, ferramentas de regulagem e montagem Motosserra a gasolina com oleo 2 tempos. Sabre 40 cm; corren te 27,5 dentes picco micro 3/8 1,3 mm; 45,4 cili ndradas, no minimo; tanque 0,470 ml no minimo; p eso 4,6 Kg, no maximo; sem conjunto de corte; po tencia 2,3 Kw/3,1 cv, no minimo com kit de chave s para manutencao e corrente compativel com o sa bre. STIHL
Soprador de folhas Soprador de folhas a gasolina com oleo 2 tempos. 27,2 cilindradas, no minimo; tanque 0,440 ml no minimo; peso 4,4 Kg, no maxi mo; potencia 0,8 Kw/1,1 cv, no minimo; velocidad e do ar 85m/s. no minimo; volume de ar 810 m3/h, no minimo, com kit de chaves para manutencao. S TIHL
Rocadeira com laminas 3 facas, cabecote de corte , cinta dupla,, ferramentas de regulagem e desmo ntagem Rocadeira a gasolina com oleo 2 tempos. L amina de 3 facas; conjunto de cabecote de corte; 35,2 cilindradas no minimo; tanque 0,580 ml no minimo; peso 7,7 Kg, no maximo; potencia 1,7 Kw/ 2,3 cv, no minimo; com conjunto de corte, com la mina de 3 pontas, com cinto para trabalho e com kit de chaves para manutencao. STIHL
Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no130/2022

0	2022/006654	7332 1126	2022 25084 LEONARDO SEVERO DA COSTA	24.250,00	1
---	-------------	-----------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Soprador de folhas Soprador de folhas a gasolina com oleo 2 tempos. 27,2 cilindradas, no minimo; tanque 0,440 ml no minimo; peso 4,4 Kg, no maxi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006654					

Itens de Empenho : mo; potencia 0,8 Kw/1,1 cv, no minimo; velocidade de do ar 85m/s. no minimo; volume de ar 810 m3/h, no minimo, com kit de chaves para manutencao. S

TIHL

Rocadeira com laminas 3 facas, cabecote de corte , cinta dupla,, ferramentas de regulagem e desmo ntagem Rocadeira a gasolina com oleo 2 tempos. L amina de 3 facas; conjunto de cabecote de corte; 35,2 cilindradas no minimo; tanque 0,580 ml no minimo; peso 7,7 Kg, no maximo; potencia 1,7 Kw/ 2,3 cv, no minimo; com conjunto de corte, com la mina de 3 pontas, com cinto para trabalho e com kit de chaves para manutencao. STIHL

Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no130/ 2022

0	2022/006655	8101	1126	2022	25084	LEONARDO SEVERO DA COSTA	5.510,00	1
---	-------------	------	------	------	-------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Motosserra 2 tempos com sabre de 30 cm a gasolina com oleo 2 tempos para podas de arvores. Sabre 30 cm; corrente 22 dentes picco micro mini 3/8 1,1 mm; 31,8 cilindradas no minimo; tanque 0,270 ml , no minimo; peso 3,3 Kg, no maximo; sem conjunto de corte; potencia 1,4 Kw/1,9 cv, no minimo , com kit de chaves para manutencao e corrente compativel com o sabre. STIHL

Soprador de folhas Soprador de folhas a gasolina com oleo 2 tempos. 27,2 cilindradas, no minimo; tanque 0,440 ml no minimo; peso 4,4 Kg, no maximo; potencia 0,8 Kw/1,1 cv, no minimo; velocidade do ar 85m/s. no minimo; volume de ar 810 m3/h, no minimo, com kit de chaves para manutencao. STIHL

Aquisicao de equipamentos permanentes novos, cfm e Pregao Eletronico no038/2022 e Contrato no130/2022

0	2022/006617	1595	503	2022	24932	MALU IND E COM DE EPEIS E PRODUTOS HOS	319,60	1
---	-------------	------	-----	------	-------	--	--------	---

Itens de Empenho : Botina de segurança com biqueira BRACOL
Aquisicao de material para manutencao dos servico
os

0	2022/006618	6736	1395	2022	22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	75,90	1
---	-------------	------	------	------	-------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Alcool 92,8% 01 lt ALC00L DE CEREAL
Essencia aromatica concentrada 120ml ESSENCIA DE
200ML
Palitos de churrasquinho PACOTE DE 100 VARETAS
Aquisicao de materiais para manutencao dos servi
cos

0	2022/006633	1593	1239	2022	25098	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	594,00	1
---	-------------	------	------	------	-------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cadeira giratoria estofada com braco VITRINE
Aquisicao de mobiliario para manutencao dos serv
icos, cfme Pregao Eletronico no42/2022 e Contrato
o no141/2022: ADMINISTRACAO

0	2022/006644	1493	1402	2022	11574	ZEPPELIN AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LT	2.006,12	1
---	-------------	------	------	------	-------	--	----------	---

Itens de Empenho : Passagem aerea nacional

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		66	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano		Credor		Valor Cat.		
						Aquisicao de passagens aereas de ida e volta no trajeto Campinas - Porto Alegre para o palestrante Jose Fernandes Franco, membro do COMTUR de Sororro-SP que ira compartilhar com os participantes do evento da Semana do Turismo as suas experiencias na area do turismo rural. O evento ocorrera de 26 a 30 de setembro de 2022 e contara com diversas palestras e acoes voltadas para ramo turistico de Nova Petropolis.				
						ANULACAO PARCIAL DEVIDO NO MOMENTO DA EMISSAO A PASSAGEM ESTAR MAIS EM CONTA				
						Total do Dia :		113.204,35		

26.08.2022										
0 2022/006675		2587				617 ASSOC. DOS GRUPOS DE DANCAS FOLC. ALEM		100.000,00		5
						Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para a realizacao do evento germanico estilo Oktoberfest, cfme Termo de Fomento no040/2022				
0 2022/006674		859				21907 CASSIA ALVES HOFFMANN		87,02		1
						Itens de Empenho : Diarias a Fiscal Ambiental, referente viagens a Porto Alegre nos dias 1o e 02/09/2022 para participar do curso de Fiscalizacao Tributaria Ambiental, na DPM				
1 2022/000073		3206 1412		2022		23857 DIEGO KONZEN 01040476074		5.920,00		1
						Itens de Empenho : Armario em MDF 2,75mX 2,75m				
						Aquisicao de um armario para Camara Municipal de Vereadores de Nova Petropolis.				
0 2022/006669		7922 1411		2022		24915 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		614,81		1
						Itens de Empenho : Nesina 25mg NESINA PIO 25/30				
						Xigduo XR 5mg + 1000mg (dafagliflozina, cloridrato de metformina) - 60capsulas				
						Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000595-66.2019.8.21.0114 de Gessy Renate Roloff Ludwig.				
0 2022/006670		8112 1411		2022		24915 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		1.434,55		1
						Itens de Empenho : Nesina 25mg NESINA PIO 25/30				
						Xigduo XR 5mg + 1000mg (dafagliflozina, cloridrato de metformina) - 60capsulas				
						Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000595-66.2019.8.21.0114 de Gessy Renate Roloff Ludwig.				
0 2022/006666		4878 1408		2022		18532 GILMAR RODRIGO KNORST 00514035013		3.880,00		1
						Itens de Empenho : Sonorizacao				
						Servico de sonorizacao para o evento da semana da patria de 1o a 7 de setembro de 2022 .				
0 2022/006659		8134 1403		2022		11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA		123,00		1
						Itens de Empenho : Suporte para TV universal				
						Aquisicao de material para manutencao do Cemiterio				
0 2022/006660		8135 1403		2022		11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA		168,10		1
						Itens de Empenho : Enxada c/ cabo de 1,25cm, modelo italiana com ol				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2022/006660			Itens de Empenho : ho oval e lamina com area de corte de 18,5cm 8" e espessura minima de lamina de 2mm Enxada tipo sul italiana Chave philips 06 x 150mm Chave Phillips 6 x 200 mm Aquisicao de material para manutencao dos servicos		
0 2022/006661	8133 1403	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA Itens de Empenho : Graxa azul multiuso Aquisicao de material para manutencao dos servicos	61,60	1
0 2022/006662	7130 1403	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA Itens de Empenho : Bico engraxadeira 1/8 Pe de cadeiras Aquisicao de material para manutencao dos servicos	34,30	1
0 2022/006663	6466 1403	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA Itens de Empenho : Pilha tamanho "AA" alcalinas Aquisicao de material para manutencao dos servicos	19,40	1
0 2022/006664	824 1403	2022 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA Itens de Empenho : Fita vedante dupla face vhb 3 m Parafuso philips 3,5 x20 Ferroelho pino redondo 5" leve Rolo de pintura de la 9cm Fita dupla face 3M Aquisicao de material para manutencao dos servicos	229,10	1
1 2022/000074	3206 1412	2022 25100	LUIS CARLOS ARTMANN 65035836053 Itens de Empenho : Mesa em MDF porta livros 0,9 x 0,9 x 0,5 Mesa em MDF porta livros 0,5 x 1,0 x 0,90 Aquisicao de mesas com porta livros e uma mesa e special com porta livros todos com revestimento em MDF 18mm que serao utilizados para o arquivo de documentos e mesas na Camara Municipal de Vereadores de Nova Petropolis.	4.000,00	1
0 2022/006665	1312 1407	2022 4374	MARTA GRINGS DOS SANTOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas Baloes n°9 pacote com 50 unidades Aquisicao de material para a Mostra do Conhecime nto	137,40	1
0 2022/006658	798 1404	2022 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES Itens de Empenho : Amortecedor Suporte Amortecedor cabine motoniveladora volvo G-930 Atuador ponto Aquisicao de pecas para a motoniveladora Volvo G 930	4.350,00	1
0 2022/006667	797 1409	2022 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES Itens de Empenho : Oleo TAC3 10W	752,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de um filtro e oleo para a manutencao da Hyundai HL 740-7		
0 2022/006668	798 1409	2022	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.050,00	1
	Itens de Empenho :		Filtro da transmissao case		
			Aquisicao de um filtro e oleo para a manutencao da Hyundai HL 740-7		
0 2022/006657	798 1406	2022	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	3.066,49	1
	Itens de Empenho :		Batente mola traseira		
			Arruela pino mola dianteira larga		
			Bucha bi-partida dianteira		
			Rolamento		
			Porta fusivel		
			Fusivel de lamina 15A		
			Rolamento alternador 52x17x17mm		
			Bucha mola		
			Regulador de voltagem		
			Pino centro mola		
			Anel de ajuste rolamento alternador		
			Conjunto retificador		
			Mola dianteira		
			Grampo mola		
			Porca dupla grampo mola 7 8		
			Cunha		
			Correia vir. Alt bomba hidraulica		
			Faixa refletiva		
			Aquisicao de pecas para a manutencao do caminhao IVR1873		
0 2022/006656	867 1405	2022	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	27,00	1
	Itens de Empenho :		Servicos Despesas com servicos do ITR de 2022.		
			Certificado de Cadastro de Imovel Rural - CCIR d e 2022: Arroio Paixao, Linha Piraja, Logradouro, Rua Sao Carlos - Fazenda Piraja, Linha Brasil		
0 2022/006671	7922 1410	2022	24148 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.920,00	1
	Itens de Empenho :		Cateter uretral lubrificado		
			Despesa com cateter uretral lubrificado para o m unicipe Ivan Jonas Loesch no do processo 9000389 -57.2016.8.21.0114.		
0 2022/006672	1506		23968 SILVANE SCHWANTES	120,00	1
	Itens de Empenho :		Subsidio de 4m³ de areia, cfme NF no1940 pelo Pr ograma Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/ 2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/2021		
0 2022/006673	1506		23968 SILVANE SCHWANTES	120,00	1
	Itens de Empenho :		Subsidio de 4m³ de areia, cfme NF no1939, pelo P rograma Municipal de Areia, Lei Municipal no3554 /2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/202 1		
Total do Dia :				134.114,77	

29.08.2022					
0 2022/006995	781 1415	2022	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	1.434,00	1
	Itens de Empenho :		Tinta acrilica semi brilho 18 litros		
			Tinta acrilica 3,6 litros		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	69
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	
			Rolo de pintura de microfibra 23cm				
			Garfo para rolo de pintura				
			Pincel 2 polegadas				
			Tinta esmalte marrom cafe 3,6 litros				
			Polisten 3,6 litros				
			Tinta esmalte branco				
			Tinta esmalte amarelo				
			Tinta esmalte vermelho				
			Tinta esmalte Preto				
			Tinta esmalte verde folha				
			Aguarraz 900ml				
			Solvente 5L				
			Rolo de pintura de espuma 5cm				
			Verniz a base de solvente 3,6 litros				
			Aquisicao de material de pintura para manutencao				
			dos atrativos turisticos Ninho das Aguias, Prac				
			a das Flores e Portico.				
0 2022/006988	2109 1413	2022 20816	EDER FERNANDO BLOSS 00348499043			2.360,00	1
	Itens de Empenho :			Entrada de luz trifasica			
				Aquisicao de poste com entrada trifasica/saida a			
				erea para o Pinhal Alto			
				ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA			
0 2022/006989	3386 1414	2022 20816	EDER FERNANDO BLOSS 00348499043			2.964,00	1
	Itens de Empenho :			Poste de concreto para luz de 7,5 metros			
				Entrada de luz monofasico			
				Cabo multiplex 2 x 16mm			
				Isolador ar 11 simples, de porcelana, tipo rolda			
				na, e armacao pressbow - 67 x 72mm (suporte e is			
				olador). Garantia de 01 ano			
				Aquisicao de entrada de luz monofasico, poste de			
				passagem 7,5m e cabo multiplex 2x16 para o depo			
				sito na Pousada da Neve			
0 2022/006970	7041		57 FGTS			558,04	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006971	7042		57 FGTS			783,16	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006676	625		323 FOLHA DE PAGAMENTO			7.350,21	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006677	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO			6.182,82	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006678	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO			18.621,90	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006679	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO			35.549,11	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006680	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO			2.361,15	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			
0 2022/006681	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO			1.513,27	1
	Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	70
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022						
Data Final de Emissao: 31.08.2022						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
29.08.2022						
0 2022/006682	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.937,42	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006683	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.948,50	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006684	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006685	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.425,55	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006686	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	51.164,99	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006687	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.395,48	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006688	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	42.105,21	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006689	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	821,40	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006690	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.626,77	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006691	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.430,29	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006692	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006693	771		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.726,47	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006694	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	41.541,78	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006695	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,94	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006696	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,99	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006697	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	984,82	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006698	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.954,48	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006699	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	856,36	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006700	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.811,28	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006701	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	297,20	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.08.2022					

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006702	802	323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.597,48	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006703	803	323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006704	806	323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.964,83	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006705	812	323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.799,79	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006706	813	323 FOLHA DE PAGAMENTO	778,26	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006707	814	323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,78	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006708	833	323 FOLHA DE PAGAMENTO	41.216,95	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006709	834	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.690,53	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006710	835	323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,95	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006711	836	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.134,87	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006712	838	323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.457,46	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006713	839	323 FOLHA DE PAGAMENTO	432,36	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006714	840	323 FOLHA DE PAGAMENTO	130,91	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006715	844	323 FOLHA DE PAGAMENTO	273,13	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006716	847	323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.073,91	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006717	848	323 FOLHA DE PAGAMENTO	110.892,49	1
---------------	-----	------------------------	------------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006718	849	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.757,17	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006719	850	323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.307,83	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

0 2022/006720	851	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.145,27	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	72
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2022/006721	852			323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.435,92	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006722	855			323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.219,87	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006723	856			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006724	872			323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.881,18	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006725	917			323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.345,82	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006726	918			323 FOLHA DE PAGAMENTO	392,73	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006727	938			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.701,36	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006728	939			323 FOLHA DE PAGAMENTO	791,04	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006729	950			323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.413,08	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006730	957			323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.177,26	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006731	967			323 FOLHA DE PAGAMENTO	43.515,25	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006732	968			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,66	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006733	969			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.495,82	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006734	970			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,02	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006735	974			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006736	977			323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.327,53	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006737	998			323 FOLHA DE PAGAMENTO	84.930,82	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006738	999			323 FOLHA DE PAGAMENTO	135.965,78	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006739	1000			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.166,76	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006740	1001			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.844,16	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	74
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2022/006760	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.076,40	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006761	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.808,95	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006762	1251		323 FOLHA DE PAGAMENTO	504,77	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006763	1255		323 FOLHA DE PAGAMENTO	142,56	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006764	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.891,29	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006765	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.941,44	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006766	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	194,56	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006767	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.777,46	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006768	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	66.835,94	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006769	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.350,70	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006770	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	460.446,29	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006771	1268		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,97	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006772	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	89.298,89	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006773	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	989,57	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006774	1543		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.734,86	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006775	1547		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.079,39	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006776	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006777	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	147,41	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006778	1690		323 FOLHA DE PAGAMENTO	206,39	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0	2022/006779	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,56	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	76
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2022/006799	1844			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,64	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006800	1849			323 FOLHA DE PAGAMENTO	240,19	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006801	1850			323 FOLHA DE PAGAMENTO	234,19	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006802	1934			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,76	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006803	1942			323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.091,74	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006804	2161			323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.484,53	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006805	2602			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.510,88	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006806	2801			323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.177,83	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006807	2804			323 FOLHA DE PAGAMENTO	72,06	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006808	2811			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.156,07	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006809	3431			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,66	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006810	3449			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.892,04	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006811	3451			323 FOLHA DE PAGAMENTO	482,00	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006812	3452			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.446,02	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006813	3463			323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,97	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006814	3773			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,29	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006815	3809			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,23	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006816	3812			323 FOLHA DE PAGAMENTO	676,06	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006817	3813			323 FOLHA DE PAGAMENTO	904,32	1	
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006818	4110			323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.367,94	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	78
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2022/006838	5560			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.945,63	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006839	5561			323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.352,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006840	5589			323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.168,62	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006841	5590			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,69	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006842	5604			323 FOLHA DE PAGAMENTO	350,01	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006843	5685			323 FOLHA DE PAGAMENTO	130,91	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006844	5707			323 FOLHA DE PAGAMENTO	234,19	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006845	5859			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.565,34	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006846	5860			323 FOLHA DE PAGAMENTO	288,24	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006847	5861			323 FOLHA DE PAGAMENTO	288,24	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006848	5911			323 FOLHA DE PAGAMENTO	864,72	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006849	6220			323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.987,64	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006850	6221			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006851	6222			323 FOLHA DE PAGAMENTO	194,56	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006852	6224			323 FOLHA DE PAGAMENTO	666,03	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006853	6225			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.998,11	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006854	6627			323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.916,62	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006855	6738			323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.489,11	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006856	7018			323 FOLHA DE PAGAMENTO	132.217,39	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006857	7019			323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.179,44	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	79
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022						
Data Final de Emissao: 31.08.2022						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
29.08.2022						
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006858	7020		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.361,15	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006859	7021		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.485,18	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006860	7024		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.375,37	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006861	7025		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.126,19	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006862	7027		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.882,67	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006863	7035		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,16	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006864	7076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,89	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006865	7114		323 FOLHA DE PAGAMENTO	81.107,31	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006866	7270		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.891,29	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006867	7272		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.891,29	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006868	7275		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.540,57	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006869	7371		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006870	7406		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006871	7418		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.650,39	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006872	7654		323 FOLHA DE PAGAMENTO	288,24	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006873	7655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,37	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006874	7658		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.017,68	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006875	7659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54,03	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006876	7662		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,20	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	80
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2022/006877	7663			323 FOLHA DE PAGAMENTO	618,30	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006878	7667			323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.301,72	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006879	7680			323 FOLHA DE PAGAMENTO	42.226,64	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006880	7682			323 FOLHA DE PAGAMENTO	904,65	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006881	7692			323 FOLHA DE PAGAMENTO	976,36	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006882	7730			323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,46	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006883	7740			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,96	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006884	7755			323 FOLHA DE PAGAMENTO	288,24	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006885	7771			323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.567,16	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006886	7778			323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.612,79	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006887	7788			323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.285,86	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006888	7789			323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.956,55	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006889	7793			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,66	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006890	7794			323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.570,15	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006891	7795			323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.399,12	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006892	7796			323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,05	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006893	7798			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006894	7803			323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,83	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006895	7816			323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,33	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006896	7817			323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.672,29	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	81
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022						
Data Final de Emissao: 31.08.2022						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
29.08.2022						
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006897	7837		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.168,16	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006898	7839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.627,74	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006899	7849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	234,19	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006900	7850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	126,91	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006901	7851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	318,37	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006902	7873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	42.508,90	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006903	7874		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,95	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006904	7876		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.192,61	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006905	7879		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,95	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006906	7880		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,90	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006907	7882		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.763,84	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006908	8075		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.566,41	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006909	8136		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,01	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006910	8137		323 FOLHA DE PAGAMENTO	518,83	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006911	8138		323 FOLHA DE PAGAMENTO	465,33	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006986	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.249,66	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1 2022/000075	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.313,78	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1 2022/000076	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.283,34	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
1 2022/000077	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	764,40	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	82
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao			01.08.2022				
Data Final de Emissao			31.08.2022				
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2022/006912	626		92 INSS		1.686,19	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006913	634		92 INSS		1.418,39	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006914	635		92 INSS		4.271,99	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006915	660		92 INSS		9.477,21	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006916	661		92 INSS		2.270,15	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006917	680		92 INSS		1.791,87	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE F.A.P.						
0 2022/006918	681		92 INSS		2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006919	713		92 INSS		2.162,28	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006920	723		92 INSS		13.513,04	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006921	734		92 INSS		11.422,42	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006922	753		92 INSS		3.230,08	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006923	754		92 INSS		2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006924	770		92 INSS		1.259,28	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006925	777		92 INSS		12.562,00	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006926	796		92 INSS		1.829,97	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006927	804		92 INSS		1.054,71	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006928	805		92 INSS		2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006929	817		92 INSS		7.066,10	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006930	837		92 INSS		13.511,70	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	83
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022						
Data Final de Emissao: 31.08.2022						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
29.08.2022						
0 2022/006931	843		92 INSS	1.443,87	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006932	846		92 INSS	4.862,58	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006933	853		92 INSS	35.659,26	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006934	857		92 INSS	4.765,76	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006935	858		92 INSS	2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006936	874		92 INSS	2.870,93	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006937	901		92 INSS	590,38	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006938	920		92 INSS	4.935,88	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006939	942		92 INSS	2.177,62	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006940	951		92 INSS	4.965,55	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006941	958		92 INSS	1.646,53	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006942	975		92 INSS	13.205,60	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006943	976		92 INSS	2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006944	997		92 INSS	1.371,00	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006945	1004		92 INSS	55.833,58	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006946	1033		92 INSS	6.133,21	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006947	1050		92 INSS	3.433,19	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006948	1070		92 INSS	36.046,85	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006949	1087		92 INSS	3.570,36	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006950	1106		92 INSS	3.904,15	1	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos	14 de Setembro de 2022	Folha:	84
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022						
Data Final de Emissao: 31.08.2022						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
29.08.2022						
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006951	1126		92 INSS	3.672,29	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006952	1143		92 INSS	144.389,94	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006953	1148		92 INSS	52.899,98	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006954	1230		92 INSS	1.074,53	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006955	1572		92 INSS	2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006956	1574		92 INSS	4.838,77	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006957	1575		92 INSS	2.541,72	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006958	2809		92 INSS	3.266,35	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006959	2815		92 INSS	26.379,62	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006960	3453		92 INSS	1.105,75	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006961	3811		92 INSS	8.801,79	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006962	4313		92 INSS	1.479,00	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006963	4817		92 INSS	17.845,57	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006964	5317		92 INSS	1.282,83	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006965	5562		92 INSS	4.455,06	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006966	5593		92 INSS	6.208,92	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006967	6227		92 INSS	3.162,81	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006968	6739		92 INSS	3.891,14	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					
0 2022/006969	7028		92 INSS	39.383,05	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022	Folha:	85
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022							
Data Final de Emissao: 31.08.2022							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2022/006972	7078		92 INSS		858,88	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006973	7079		92 INSS		651,34	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006974	7271		92 INSS		1.597,03	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006975	7273		92 INSS		1.487,78	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006976	7274		92 INSS		7.512,71	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006977	7372		92 INSS		2.043,13	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006978	7677		92 INSS		10.072,97	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006979	7729		92 INSS		21.209,65	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006980	7734		92 INSS		1.074,53	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006981	7739		92 INSS		2.455,50	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006982	7749		92 INSS		1.031,06	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006983	7754		92 INSS		3.488,10	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006984	7853		92 INSS		2.202,79	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006985	8076		92 INSS		1.735,79	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
1 2022/000078	609		92 INSS		2.795,92	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
1 2022/000079	610		92 INSS		6.099,99	1	
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2022						
0 2022/006990	1540		55 PASEP		391,49	1	
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FDO ESPEC						
0 2022/006987	1892 1417	2022 23924	PGS IT COM.LOC. E SERV. DE EQUIP.DE AU		555,00	1	
	Itens de Empenho : Bobina termossensivel 80mm x 40mm, caixa com 30 unidades						
	Aquisicao de bobinas para impressora de ingressos do atrativo turistico Ninho das Aguias.						
0 2022/006991	1008 1419	2022 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP		290,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

29.08.2022

Itens de Empenho : Tracionador de papel para impressora

Aquisicao de material para manutencao da impressora HP LaserJet P1102 no de patrimonio 113831 lotada na UBS do Centro.

0 2022/006992

1008 1418

2022 21889

TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP

950,00

1

Itens de Empenho : Toner 283

TONER 285 PRETO

Aquisicao de toners para manutencao dos servicos

0 2022/006993

725 1418

2022 21889

TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP

230,00

1

Itens de Empenho : Toner 210 preto

Aquisicao de toners para manutencao dos servicos do SINE

0 2022/006994

781 1416

2022 3771

WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

157,00

1

Itens de Empenho : Torneira jardim 1/2"

Luva sold 25

Luva mista 25 x 3/4

Luva de correr 25mm

Sifao esg 40

Flexivel plastico 0,40 cm

Aquisicao de materiais hidraulicos para manutencao dos banheiros publicos da Praca das Flores e Ninho das Aguias.

0 2022/006996

862 1600

2021 24351

ZEUS COMERCIAL EIRELI

1.184,00

1

Itens de Empenho : Pneu bitola 195/55 R15 radial para automoveis; indice de carga minimo 85; indice de velocidade minimo H SAILUN/SAILUN TYRES

Aquisicao de pneus para a Secretaria de Agricultura

Total do Dia : 3.754.160,75

30.08.2022

0 2022/007023

7006 1283

2022 23396

ANTONIO RICARDO LOTTERMANN

59.023,73

1

Itens de Empenho : Amido de milho pct de 1 Kg sao jose

Arroz tipo 1 pct de 5 kg ROSCATO,LP

Arroz integral tipo 1 1kg BLUE SOFT

Aveia em flocos finos 500gr SAO JOSE

Biscoito doce tipo maria 400gr GERMANI

Biscoito salgado integral 400 gr GERMANI

Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr 3 CORACOES, IGUACU

Canela em po 50 gr SAO JOSE

Cacau em po 200 gramas (100 % puro cacau) SAO JOSE

Colorau 80 gr SAO JOSE

Ervilha em lata de 200 gr FUGINI

Farinha de trigo especial 1 kg RIO DO SOL, PRIMOR

Farinha de trigo integral 1 kg ORQUIDEA

Fermento biologico 125gr TOK

Fermento em po 250 gr MONOPOL

Folha de louro 6 gr SAO JOSE

Lentilha 500gr SAO JOSE

Massa espaguete 500 gr FELICIDADE, SAO JOSE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		87	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao

01.08.2022

Data Final de Emissao

31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Manutencao do soprador B686c - 2		
0 2022/007032	3090 10053	2021 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	142,00	1
	Itens de Empenho : Lona 1,80 x1,00 m; lona front 440g; 4x0 cores; b astao Proprio				
	Aquisicao de material impresso para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
0 2022/007024	7006 1283	2022 4799	COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	45.195,37	1
	Itens de Empenho : Adocante 100ml CBS				
	Extrato de tomate 350 gr 1391 Fugini				
	Geleia diet sabor morango 200 gr Ritter				
	Maca argentina Willig/Ritter				
	Pera argentina Willig/Ritter				
	Biscoito colonial, pacote de400 gramas contendo				
	farinha de trigo, acucar, ovos, leite, gordura e				
	sal amoniaco. Integras. Embalagem de transporte				
	: caixas de papelao - validade minima 3 meses Fe				
	iten				
	Queijo tipo mussarela Pia				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis e n				
	ao pereciveis para as Escolas Municipais, confor				
	me Pregao Eletronico no046/2022 e Contrato no134				
	/2022				
0 2022/007025	7006 1283	2022 18552	DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA	69.912,08	1
	Itens de Empenho : Pao de leite 400 gr DOIS ZE				
	Pao integral 100 % de 500 gr DOIS ZE				
	Pao integral sem gluten DOIS ZE				
	Pao de cachorro quente 50 gr DOIS ZE				
	Pao sovado sem leite 500 gr DOIS ZE				
	Pao de aipim 500 gr DOIS ZE				
	Pao de milho 500 gr DOIS ZE				
	Pao integral 400 gr DOIS ZE				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis e n				
	ao pereciveis para as Escolas Municipais, confor				
	me Pregao Eletronico no046/2022 e Contrato no135				
	/2022				
0 2022/007026	7006 1283	2022 24875	ERICA ZUMMACH SCHAEFER 64157121015	21.834,30	1
	Itens de Empenho : Mamao formosa ceasa				
	Aquisicao de generos alimenticios pereciveis e n				
	ao pereciveis para as Escolas Municipais, confor				
	me Pregao Eletronico no046/2022 e Contrato no136				
	/2022				
0 2022/007002	6717 1421	2022 24155	FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER	212,00	1
	Itens de Empenho : Antipulgas, anticarrapatos e antimoscas Antipulg as.				
	Vermifugo				
	Vacina viral de uso veterinario 1 dose da vacina viral V10				
	Despesas com medicamentos veterinarios (antipul gas, vermifugo e 1 dose da vacina viral V10) par a o cao nomeado Pitoco.				
0 2022/007003	3515 1420	2022 24155	FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER	213,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Despesas com servicos veterinarios (ba nho, consulta e hospedagem).				

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor Cat.	
		Despesas com servicos veterinarios (consultas, banhos e hospedagem referente a 5 dias(26/08/2022/ a 31/08/2022) para o canino nomeado Pitoco).		
0 2022/007011	3515 1429	2022 24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER	700,00	1
	Itens de Empenho :	Servicos Servico com hospedagem de cao filhote Servicos com hospedagem de um cao filhote, nomeado de Negao no periodo de 31 dias.		
0 2022/007028	7006 1283	2022 25102 INACIO MACHADO DA SILVA 00431835063	1.331,00	1
	Itens de Empenho :	Acucar mascavo 1kg Granellaria Noz moscada 15 gr Granellaria Aquisicao de generos alimenticios pereciveis e n ao pereciveis para as Escolas Municipais, conforme Pregao Eletronico no046/2022 e Contrato no137 /2022		
0 2022/006999	1222 1425	2022 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.594,00	1
	Itens de Empenho :	Filtro de oleo Filtro de ar Junta tampa de valvulas asp turbo Reservatorio expansao Bieleta estabilizador Amortecedor dianteiro Coxim do amortecedor Aquisicao de material para manutencao do veiculo Fiesta ITH 1880 alocado na Secretaria de Saude.		
0 2022/007000	979 1425	2022 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	50,00	1
	Itens de Empenho :	Aditivo radiador Aquisicao de material para manutencao para o veiculo Fiesta ITH 1880 alocado na Secretaria de Saude.		
0 2022/007030	859	12042 JORGE LUIZ LUDKE	43,51	1
	Itens de Empenho :	Diaria ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, referente viagem a Esteio em 31/08/2022 para acompanhar os produtores rurais em visita tecnica na 45a Expointer ANULACAO TOTAL DEVIDO A NAO UTILIZACAO DA MESMA		
0 2022/006998	798 1426	2022 12130 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	17.038,00	1
	Itens de Empenho :	Dente Randon AR1 Vermelho Parafuso 3/4x2 Porca Dente New Holland AR1 Vermelho Parafuso Porca 5/8 Dente Michigan AR1 Vermelho Dente Mini Escavadeira Doosan Compra de material para manutencao das maquinas Michigan, Randon, New Holland e Doosan.		
0 2022/007029	7006 1283	2022 24368 L A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.714,13	1
	Itens de Empenho :	Acucar cristal 2 kg GASPARIN Massa tipo pene 500 gr ROSANE Massa tipo cabelo de anjo 500gr GERMANI Milho verde em conserva em lata 200 gr ODERICH Oleo de soja 900 ml COAMO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		91	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.				
			Contra pino							
			Porca sextavada M8							
			Interruptor							
			Kit limpeza de pecas							
			Aquisicao de pecas para o micro onibus IIQ0134							
0 2022/007020	797 1434	2022	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME			35,00	1			
	Itens de Empenho :		Fluido de freio 500ml							
			Aquisicao de material para o micro onibus IIQ0134							
0 2022/007008	1506		25103 MURILO DE MOURA MARTHA			180,00	1			
	Itens de Empenho :		Subsidio de 6m³ referente NF no3851 pelo Program							
			a Municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006							
			e alteracoes e Decreto Municipal no099/2021.							
0 2022/007031	859		25105 NATIELE JANAINA RUPPENTHAL			43,51	1			
	Itens de Empenho :		Diaria a Chefe de Gabinete do Secretario de Agri							
			cultura e Meio Ambiente, referente viagem a Este							
			io em 31/08/2022 para acompanhar os produtores r							
			urais em visita tecnica na 45a Expointer							
0 2022/007005	1540		55 PASEP			111,19	1			
	Itens de Empenho :		Contribuicao DESON ICM							
0 2022/007006	1540		55 PASEP			1,97	1			
	Itens de Empenho :		Contribuicao ITR							
0 2022/007007	1540		55 PASEP			5.432,70	1			
	Itens de Empenho :		Contribuicao FPM							
0 2022/007010	1521 1423	2022	23734 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			500,00	1			
	Itens de Empenho :		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA							
			Despesa com fornecimento de energia eletrica par							
			a Associacao dos Deficientes Fisicos PPDs Azalei							
			a, no ano de 2022							
0 2022/007027	7006 1283	2022	24371 RIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			225.265,92	1			
	Itens de Empenho :		Farinha de milho 1 kg ZANIN							
			Margarina vegetal sem sal 500 gr claybom							
			Frango resfriado cortado em bife riba							
			Carne, pernil suino resfriado RIBA							
			Carne bovina cortada em bifes RIBA							
			Carne bovina moida de segunda RIBA							
			Frango resfriado cortado em partes MAIS FRANGO							
			Mortadela de frango fatiada EXCELSIOR							
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis e n							
			ao pereciveis para as Escolas Municipais, confor							
			me Pregao Eletronico no046/2022 e Contrato no139							
			/2022							
0 2022/007021	1299		18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS			970,08	1			
	Itens de Empenho :		Restituicao de despesa referente viagem a Joao P							
			essoa/PB no periodo 23 a 28/08/2022 para partici							
			par da 7a Rodada de Negocios da Foco Operadora							
0 2022/007022	2075		18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS			665,00	1			
	Itens de Empenho :		Restituicao de despesa referente viagem a Joao P							
			essoa/PB no periodo 23 a 28/08/2022 para partici							

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Itens de Empenho : par da 7a Rodada de Negocios da Foco Operadora

Itens de Empenho : Tinta demarcatoria branca 18 litros - Tinta demarcatoria de sinalizacao viaria a base de Metilmetacrilato, p/ demarcacao viaria (padrao CET/SP - ET - SH-14), na cor BRANCA Nº9,5 ou PRETA Nº0,5 a escolha da prefeitura, Balde de 18 litros, anexar comprovante (Laudo Tecnico) de laboratorio credenciado (acreditado) para analisar normas da ABNT NBR 15438/2013 com Validade nao superior ha 180 Dias da data final de envio dos ensaios. Apresentar os Laudos da Empresa Fabricante das Tintas na proposta financeira. Validade minima da tinta :6 meses a contar da entrega/faturamento Aquisicao de tinta demarcatoria viaria NBR 1182, cor branca, balde de 18 litros para pintura do canteiro central da avenida XV de Novembro e revitalizacao da sinalizacao no perimetro urbano.

ANULACAO TOTAL DEVIDO ADEQUACAO DE ITENS

Itens de Empenho : Tinta demarcatoria viaria NBR 11862 cor branca
Aquisicao de tinta demarcatoria viaria NBR 1182,
cor branca, balde de 18 litros para pintura do
canteiro central da avenida XV de Novembro e rev
italizacao da sinalizacao no perimetro urbano.

Itens de Empenho : Arla - 32 a granel
Aquisicao de arla 32 para a frota municipal

Total do Dia : 512.649,79

Itens de Empenho : Tesoura pequena curva TESOURA METZEMBAUM
Aquisicao de material ambulatorial para suprir a
s altas demandas nos atendimentos das Unidades B
asicas de Saude do municipio.

Itens de Empenho : Agua destilada 5 litros
Soro fisiologico 0,9% c/250ml
Soro fisiologico 0,9% c/500ml
Aquisicao de material ambulatorial

Itens de Empenho : Grama sempre verde em leiva
Aquisicao de 250m² de grama para o Cemiterio par
que Vale da Esperanca

Itens de Empenho : Papel toalha 100% celulose virgem medindo 21 x 23 cm, fardos com 5 pacotes com 1000folhas. Gramatura 20 micras pesando entre 4,2 e 4,3

Aquisicao de material para manutencao dos servicos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.08.2022

Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES							

0	2022/007078	952	20425 CANDIDA MALDANER	43,51	1
			Itens de Empenho : Diaria a Diretora do Setor de Cultura Alema, referente viagem a Porto Alegre em 01/09/2022 para alinhar o lancamento da 25a Feira do Livro		

0	2022/007082	675	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	108,69	1
Itens de Empenho : RRT no12329524 referente atividade de projeto de ampliacao do Espaco Mais Cultura					

0	2022/007054	709	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	105,49	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007055	915	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.747,32	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007056	994	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.114,34	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007057	996	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	400,86	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007058	1326	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.186,83	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

0	2022/007059	1327	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	105,49	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007060	1599	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.560,49	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

0	2022/007061	1927	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.186,83	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007062	2612	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	316,47	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007063	2613	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	418,44	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007064	2625	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.186,83	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

0	2022/007065	2626	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	105,49	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007066	3935	3274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	395,61	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022					

0	2022/007067	3936	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	870,34	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

0	2022/007068	3937	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	77,35	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

0	2022/007069	4425	3274	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	35,16	1
Itens de Empenho : BOLSA ESTAGIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		14 de Setembro de 2022		Folha:		95	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022										
Data Final de Emissao: 31.08.2022										
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.						
			Elemento do filtro							
			Elemento filtro de ar							
			Elemento filtro de ar do motor							
			Correia							
			Anel de vedacao							
			Filtro do ar condicionado e ventilacao							
			Elemento filtrante 5"							
			Correia de borracha							
			Wiper blade							
			Junta tampa valvula borracha							
			Coxim motor							
			Junta							
			Aquisicao de materiais para a revisao da Case 86 5B							
0 2022/007038	798 1443	2022 24853	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	551,15	1					
	Itens de Empenho :		Filtro de oleo							
			Elemento filtrante							
			Filtro de combustivel - flex							
			Limpa freios							
			Anel oring							
			Wiper blade							
			Aquisicao de materias para a revisao da Case 580 N							
0 2022/007039	797 1443	2022 24853	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	716,85	1					
	Itens de Empenho :		Oleo motor							
			Graxa							
			Oleo hidraulico							
			Aquisicao de materias para a revisao da Case 580 N							
0 2022/007046	7126 248	2022 22051	GABRIELA TORRES RAUBER ME	165,50	1					
	Itens de Empenho :		Borracha branca no 60 redbor							
			Caneta esferografica azul ponta media 1,0mm bola de tungstenio, corpo hexagonal, tampa ventilada em conformidade com ISO 11540, com orificio lateral antiosfixiante compactor							
			Aquisicao de material de expediente							
0 2022/007081	708	92	INSS	80,00	1					
	Itens de Empenho :		Retencao INSS sobre pagamentos de Micro Empresa Individual realizado no mes de Agosto/2022							
0 2022/007080	952	23760	JESSICA GOMES	43,51	1					
	Itens de Empenho :		Diaria a Diretora do Nucleo de Folclore, referente viagem a Porto Alegre em 01/09/2022 para alinhar o lancamento da 25a Feira do Livro							
0 2022/007052	797 1450	2022 1954	JONAS RONI SOLLINGER ME	78,00	1					
	Itens de Empenho :		Fluido de freio 500ml IQJ8179 - troca de pecas e liquido de freio							
0 2022/007053	798 1450	2022 1954	JONAS RONI SOLLINGER ME	8.825,00	1					
	Itens de Empenho :		Pivo suspensao							
			Amortecedor suspensao dianteira							
			Pastilha de freio							
			Setor de direcao							
			Silencioso							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Junta		
			Junta 247028		
			Kit reparo		
			Kit batente dianteiro		
			Jogo lonas de freio		
			Parafuso sextavado M12 x 80 Ma 8.8 rp		
			Cabo freio de mao		
			Amortecedor tampa traseira		
			Bateria		
			Regulador freio traseiro		
			Sinaleira traseira LE e LD		
			IQJ8179 - troca de pecas e liquido de freio		
0 2022/007041	1540		55 PASEP	176,45	1
			Itens de Empenho : Contribuicao FDO ESPEC		
0 2022/007079	952		3521 PAULA ALESSANDRA SCHOELER	43,51	1
			Itens de Empenho : Diaria a Professora, referente viagem a Porto Al		
			egre em 01/09/2022 para alinhar o lancamento da		
			25a Feira do Livro		
0 2022/007044	7067 1447	2022	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	1.400,00	1
			Itens de Empenho : Filtro		
			Aquisicao de filtro para concentrador de oxigeni		
			o que serve de emprestimo para pacientes em vuln		
			erabilidade.		
0 2022/007049	8145 1449	2022	23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.837,80	1
			Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr		
			ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d		
			ispositivo para adaptacao nasal e mental; Confec		
			cionada em tres camadas de p.p (tecido-nao-tecid		
			o). Descartavel e possui alta eficiencia em filt		
			ragem bacteriana; Hipoalergenica e nao esteril.		
			Caixa com 50 unidades. Embalagem com identificac		
			ao em portugues: No do lote, data de fabricacao		
			e validade, descricao do material e modo de util		
			izacao. Registro na ANVISA e fabricada conforme		
			norma da ABNT NBR 15052		
			Poliglactina 2-0 1/2 3,7cm 70cm		
			Poliglactina 1 1/2 4,0cm 70cm		
			Nylon 2-0 3/8 3,0cm 45cm		
			Catgut simples 2-0 1/2 3,0cm 75cm		
			Aquisicao de material ambulatorial		
0 2022/007050	8146 1449	2022	21902 SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP	420,00	1
			Itens de Empenho : Tubo 50ml PACOTES		
			Aquisicao de material ambulatorial		
			Total do Dia :	54.743,93	
			Total do Mes :	12.393.803,99	
			Total Geral .:	12.393.803,99	