

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.06.2019					
0 2019/004514	1228 1292	2019	22863 LIGIA RAFAELE KRAHL	800,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de chapeacao e pintura no veiculo VW/Gol					
placas IQA-9106 da Secretaria da Saude.					
0 2019/004515	1222 1291	2019	22863 LIGIA RAFAELE KRAHL	445,00	1
Itens de Empenho : Para-choque dianteiro					
Espelho do arolete lado esquerdo					
Aquisicao de pecas para conserto no veiculo VW/Gol					
placas IQA-9106 da Secretaria da Saude.					
0 2019/004512	799 1041	2018	21186 MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI	1.783,00	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo					
ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bit					
olas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24					
, 20,5 x 25 e 18,4 x 26					
Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo					
ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bit					
olas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18					
Lavagem de maquinas e equip rodoviaros					
Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxeir					
as das maquinas					
Lavagem de caminhoes e similares					
Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxeir					
as das maquinas e caminhoes					
Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin					
hoes, veiculos de passeio e lavagem e lubrificac					
ao dos veiculos lotados na sub´prefeitura do Pin					
hal Alto, cfme Registro de Precos no030/2018.					
0 2019/004513	800 1041	2018	21186 MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI	76,00	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo					
ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita					
rios com as seguintes bitolas: pneus montados em					
aro 13, 14, 15, 16 e 17					
Lavagem de veiculos de passeio					
Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxeir					
as das maquinas e veiculos de passeio					
Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin					
hoes, veiculos de passeio e lavagem e lubrificac					
ao dos veiculos lotados na sub´prefeitura do Pin					
hal Alto, cfme Registro de Precos no030/2018.					
Total do Dia :				3.104,00	

04.06.2019					
0 2019/004530	4100 1183	2019	23702 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	0,02	1
Itens de Empenho : Tinta acrilica 18 litros					
Empenho em substituicao parcial ao de no3972/201					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004530			Itens de Empenho : 9:Aquisicao de material para pintura da EMEI Prof Ignez C Deppe		
0 2019/004527	1405		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Porto Alegre em 04.06.2019 para levar alunos da escola Padre Werner em viagem de estudos.		
0 2019/004528	1582		1002 GALETO PICCOLO POLLO LTDA ME	56,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 2m³ de areia grossa, NF no10734 pelo Programa Municipal de Brita e Areia. Lei no3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no028/2016.		
0 2019/004525	3127 830	2019	23811 GUILHERME BONOTO BEHR & CIA LTDA	125.760,75	1
			Itens de Empenho : Contratacao de empresa para execucao de rede de agua na localidade do Chapadao Servicos e fornecimento de materiais para a execucao da rede de agua do Chapadao, com recursos da Consulta Popular e contrapartida propria, cfm e Tomada de Precos no008/2019 e Contrato no098/2019		
0 2019/004526	5392 830	2019	23811 GUILHERME BONOTO BEHR & CIA LTDA	74.879,91	1
			Itens de Empenho : Contratacao de empresa para execucao de rede de agua na localidade do Chapadao Servicos e fornecimento de materiais para a execucao da rede de agua do Chapadao, com recursos da Consulta Popular e contrapartida propria, cfm e Tomada de Precos no008/2019 e Contrato no098/2019		
0 2019/004521	5563 1288	2019	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	90,09	1
			Itens de Empenho : Taxa do Inmetro Despesa com taxa do Inmetro para o veiculo placas INY 0694		
0 2019/004523	5563 1285	2019	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	90,09	1
			Itens de Empenho : Taxa do Inmetro Despesa com taxa do Inmetro referente ao veiculo placas IGM 6713		
0 2019/004517	1940		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	215,08	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Bage nos dias 30 e 31.05.2019 para representar o municipio na reuniao estadual da ANAMMA RS e Encontro estadual de Conselhos Municipais de Meio Ambiente		
0 2019/004516	3362 1149	2019	23555 MANUEL AUGUSTO WOLF	700,00	1
			Itens de Empenho : Grama sempre verde em leiva Empenho complementar ao de nº 3015/2019. Aquisic		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

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

0 2019/004516
Itens de Empenho : ao de grama para o patio da EMEI Prof. Ignez C D eppe

0 2019/004524	1302		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	17.874,64	1
Itens de Empenho : Empenho complementar para pagamento dos servicos prestados em assistencia hospitalar e ambulatorial					

0 2019/004529	1506		13334 SELFREDO MORAES	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia grossa, referente a NF no14502 pelo Programa Muniicpal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019					

0 2019/004518	798 1287	2019 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	15,00	1
Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390 Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo placas IGM 6713 (Reparo Tacovel)					

0 2019/004519	798 1290	2019 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	15,00	1
Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390 Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo placas INY 0694					

0 2019/004520	800 1289	2019 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	290,74	1
Itens de Empenho : Servicos Servico de ensaio e lacracao de tacografo do veiculo placas INY 0694					

0 2019/004522	800 1286	2019 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	556,74	1
Itens de Empenho : Servicos Servico de ensaio e selagem de tacografo do veiculo placas IGM 6713					

Total do Dia : 220.739,22

05.06.2019

0 2019/004563	651 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	342,00	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500 Empenho complementar ao de no4311/2019:Fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10,Cfme Pregao Presencial no017/2019 e contrato no 089/2019: BOMBEIROS VOLUNTARIOS, cfme Termo de Fomento no 002/2019					

0 2019/004564	797 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	4.027,20	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500 Empenho complementar ao de no4299/2019:Fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-500, Cfme Pregao Presencial no017/2019 e contrato no089/2019 : SECRETARIA DE OBRAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
05.06.2019				
0 2019/004565	921 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	630,36 1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500			
	Empenho complementar ao de no4300/2019:Fornecime			
	nto de combustivel tipo BioDiesel S-500, Cfme Pr			
	egao Presencial no017/2019 e contrato no089/2019			
	: TRANSPORTE			
0 2019/004566	932 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	1.168,64 1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500			
	Empenho complementar ao de no4301/2019:Fornecime			
	nto de combustivel tipo BioDiesel S-500, Cfme Pr			
	egao Presencial no017/2019 e contrato no089/2019			
	: TRANSPORTE - FORA 25%			
0 2019/004567	979 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	1.323,87 1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500			
	Empenho complementar ao de no4298/2019:Fornecime			
	nto de combustivel tipo BioDiesel S-500, Cfme Pr			
	egao Presencial no017/2019 e contrato no089/2019			
	: SECRETARIA DE SAUDE			
0 2019/004534	1506	22852	ADO EVANDRO OBERHER	462,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 28m² de Plastico para Estufas, cfme			
	NF no203378 pelo Programa Minicipal de Subsidio			
	de Plastico para Estufa. Lei no4539/2015 e Decr			
	eto no03/2019			
0 2019/004555	1409 1299	2019 1828	ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	110,00 1
	Itens de Empenho : Lona para totem 100 x 220cm, 4 x 0 cores, lona f			
	ront 440gr, com estrutura de madeira			
	Aquisicao de lona para totem de divulgacao da pr			
	ogramacao das oficinas culinarias do Evento Sabo			
	res da Colonia 2019.			
0 2019/004557	1409 1298	2019 1828	ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	220,00 1
	Itens de Empenho : Adesivo 90 x 90cm, 4 x 0 cores, vinil brilho 140			
	gramas, corte reto			
	Adesivo 4,96m x 0,48m, 4 x 0 cores, vinil brilho			
	, 140gramas, corte especial			
	Aquisicao de adesivo a ser utilizado no Festival			
	Sabores da Colonia.			
0 2019/004538	5719 1294	2019 3144	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.049,00 1
	Itens de Empenho : Maquina de lavar roupas 8 kg com centrifuga mar			
	ca Muller			
	Aquisicao de equipamento para reposicao do Patri			
	monio n°113179 de uso na sede administrativa			
0 2019/004559	3622 1297	2019 3144	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	763,90 1
	Itens de Empenho : Panela de aluminio no 10			
	Placa de corte 50cm x 30cm			
	Tijela de inox			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Peneira de inox Jogo de talheres de sobremesa Aquisicao itens de cozinha a serem utilizados no Moinho Rache.		
0 2019/004536	4528 008	2017	11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	12.406,97	1
			Itens de Empenho : Servicos e fornecimento de materiais para recapeamento asfaltico com CBUQ na Rua Emilio Raimann, bairro Pia, numa area de 7.355,45m ² e a respectiva sinalizacao horizontal, cfme TP no008/2017, Contrato no076/2017 e 3o Termo Aditivo.		
0 2019/004537	4528 008	2017	11398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA	4.279,77	1
			Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de restos no1958/2018: Servicos e fornecimento de materiais para recapeamento asfaltico com CBUQ na Rua Emilio Raimann, bairro Pia, numa area de 7.355,45m ² e a respectiva sinalizacao horizontal, cfme TP no008/2017 e Contrato no076/2017.		
0 2019/004535	2918 1098	2018	22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	11.956,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m ³) 6 x 4 Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018		
0 2019/004597	675 1312	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94,76	1
			Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT no 8337931 - Projeto de estrutura de madeira - casinhas - 84,17 m ² - Praca da Republica. Taxa de emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do CAU/BR no 8337931. PROJETO DAS CASINHAS DO FESTIVAL SABORES DA COLONIA		
0 2019/004574	3017 523	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	85,96	1
			Itens de Empenho : Servicos ART n°10062465 - laudo de cobertura vegetal Despesa com pagamento de ART da tecnica em agropecuaria Ana Paula Artmann referente a elaboracao de Laudo tecnico de cobertura vegetal para a area de estacionamento dos veiculos publicos. ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA SOLICITACAO		
0 2019/004556	780 1300	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA	465,00	1
			Itens de Empenho : Vassoura plastica para jardim Aquisicao de vassoura plastica para jardim para		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/004556				

Itens de Empenho : os Atrativos Turisticos.

0 2019/004582	4670 1311	2019 12373	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	3.484,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Filme radiografico no 2 adulto, caixa com 150 unidades

Anestesico injetavel local cloridrato de mepivacaína com vaso-constritor epinefrina 1.100.000 - 36mg + 18ug/carpule. Cada mL da solucao contem: 20,0 mg de cloridrato de mepivacaína, 10,0ug de epinefrina e 1,0mL de excipientes q.s.p (cloreto de sodio, metabissulfito de potassio, EDTA disodico e agua para injecao). Cada caixa com 50 tubetes de 1,8mL cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, registro na Anvisa, descricao do material e modo de utilizacao.

Detergente multienzimatico. Com 5 enzimas e tensioativos sinergicos, com estabilidade. Comprovada das Enzimas (ECE) durante todo o periodo de validade do produto. Produto Biodegradavel. Embalagem com 1 litro. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao o CAIXA

Aquisicao de produtos odontologicos em caracter e emergenciais para serem usado nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude.

0 2019/004583	4670 1311	2019 2493	DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA	857,20	1
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	--------	---

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

Papel Articular - Embalagem com 5 blocos com 50 tiras cada (vermelho/preto). Espessura de 0,02 milimetros e 10 centimetros de comprimento por folha. Embalagem com identificacao em portugues: no do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao.

Saco plastico tipo sacole, medindo 5cm x 23cm e embalagem contendo 100 unidades.

Touca Cirurgica Descartavel c/ Elastico sanfonada. Embalagem com 100 unidades. Cor: branca - modelo feminino, gramatura 20 , produzida c/ polipropileno/TNT.

Aquisicao de produtos odontologicos em caracter e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004583					
	Itens de Empenho : mergencial para serem usado nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude.				
0 2019/004589	3966 1304	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	85,45	1
	Itens de Empenho : Cloreto de Sodio 20% ampola contendo 10 ml, caixa com 200 ampolas				
	Aquisicao de cloreto de sodio 20% para ser usado nos carrinhos das Unidades Basicas de Saude nos casos de emergencia.				
0 2019/004539	2657 1294	2019	22413 DREBES & CIA LTDA	98,80	1
	Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"				
	Despesa com aquisicao Lavadoura de roupas para reposicao do Patrimonio nº113179 de uso na sede administrativa e telefones de mesa para a Secretaria de Educacao e Tesouraria.				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DIGITACAO DO VALOR DO PRODUTO				
0 2019/004540	3434 1294	2019	22413 DREBES & CIA LTDA	98,80	1
	Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"				
	Despesa com aquisicao Lavadoura de roupas para reposicao do Patrimonio nº113179 de uso na sede administrativa e telefones de mesa para a Secretaria de Educacao e Tesouraria.				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DIGITACAO DO VALOR DO PRODUTO				
0 2019/004541	2657 1295	2019	22413 DREBES & CIA LTDA	49,90	1
	Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"				
	Aquisicao de telefone de mesa para o setor de Tesouraria				
0 2019/004542	3434 1295	2019	22413 DREBES & CIA LTDA	49,90	1
	Itens de Empenho : Telefone "Intelbras modelo pleno"				
	Aquisicao de telefone de mesa para a Secretaria de Educacao				
0 2019/004562	662		19403 FABIO BARCELLO SIPOLI DOS REIS MULLER	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto Municipal do Planejamento, referente viagem a Porto Alegre em 06.06.2019 para participar de reuniao no DAER e DNIT				
0 2019/004581	5644		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.711,07	1
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no4178/2019: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2019				
0 2019/004544	3034 1296	2019	21768 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	11.250,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de sanitarios				
	Locacao de Banheiros Quimicos, para o Festival Sabor da Colonia, na Praça das Flores.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2019					
0 2019/004549	2331 411	2019	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	6.939,80	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto para a reforma dos sanitarios da Praca da Republica					
Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para a obra de reforma dos sanitarios existentes na Praca da Republica, sita na Rua Sete de Setembro, 385, centro, neste Municipio. A obra devera ser executada conforme projeto, quantitativos, memorial descritivo e demais especificacoes anexas ao Edital. Cfme TP no004/2019 e Contrato no063/2019					
0 2019/004558	1958 1297	2019	1512 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUM	2.279,70	1
Itens de Empenho : Forno refratario 900 kg com kit gas					
Jogo de pratos de porcelana com 30 pecas					
Aquisicao itens de cozinha a serem instalados no Moinho Rache.					
ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0 2019/004546	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	174,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria					
Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Nova Petropolis. TP 10 - RETIFICACAO E CONC. 13/18					
0 2019/004543	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	5.456,34	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10					
Oleo biodiesel tipo S-500					
Gasolina comum					
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.000 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.700.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.000 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pinhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco anos sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utilizado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio.					
0 2019/004553	1627		22843 IRINEU GOTTSCHALK	1.600,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2019					
0 2019/004568	2616 254	2019	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	499,00	1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manutencoes de veiculos conforme PP no 051/2018 e Contrato no 132/2018				
0 2019/004569	1511 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	880,60	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 2019/004570	2617 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	371,96	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 2019/004571	3546 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	123,76	1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos com carburacao 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 2019/004572	1933 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	601,80	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 2019/004573	695 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	34,00	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 2019/004584	5715 1310	2019	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	65,20	1
	Itens de Empenho : Pa de corte reta Aquisicao de pas de corte para o Horto Municipal.				
0 2019/004550	1627	21644	MARCOS AFONSO ULLMANN	800,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de morango cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2019					
0 2019/004590	4131 1303	2019	23812 MOVER ACESSIBILIDADE LTDA	2.360,00	1
	Itens de Empenho : Cadeira para obeso sem apoio de bracos capacidade de ate 250kg Aquisicao de cadeiras para alunos obesos da EMEF Otto Hoffmann e EMEF Augusto Guilherme Gaedicke				
0 2019/004560	3622 1297	2019	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	226,40	1
	Itens de Empenho : Frigideira de aluminio no 30 Panela de aluminio no 8 Forma de aluminio 30 x 35cm Concha de cozinha Aquisicao itens de cozinha a serem utilizados no Moinho Rache.				
0 2019/004547	3671		12384 RAFAEL AGUIAR ALTREITER	108,64	1
	Itens de Empenho : Diarias ao Diretor do Departamento dos Servicos de Vigilancia em Saude, referente viagem a Farroupilha em 11.06.2019 para participar de reuniao da Comissao Intergestores Regional (CIR) - Regiao Caxias e Hortensias; e Sao Leopoldo nos dias 12,13 e 14.06.2019 para participar do IV Seminario do Mercosul sobre escabiose, miiase,pediculos e e tungiase e I Encontro sobre artopodes de importancia em saude publica do RS				
0 2019/004586	1285 1308	2019	18687 RAFAEL SPIER - MEI	390,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Servico de Torno em pecas para retro e para trat or rocadeira e em suportes para rocadeiras				
0 2019/004587	799 1308	2019	18687 RAFAEL SPIER - MEI	530,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de torno Servico de Torno em pecas para retro e para trat or rocadeira e em suportes para rocadeiras				
0 2019/004561	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Alegre em 06.06.2019 para participar de reuniao no DAER e DNIT				
0 2019/004585	797 1309	2019	22049 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETAL	954,00	1
	Itens de Empenho : Arla - 32 a granel Aquisicao de Arla para manutencao dos servicos da secretaria de obras				
0 2019/004591	1008 1307	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	96,00	1
	Itens de Empenho : Fonte ATX 205W Aquisicao de material para manutencao da maquina da UBS Centro no113789				
0 2019/004592	1907 1307	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	48,00	1
	Itens de Empenho : Fonte ATX 205W				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de material para maquina da Assistenci a Social - CRAS no do pat. 200903		
0 2019/004593	981 1305	2019 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	42,00	1
	Itens de Empenho : Pen drive 8GB				
			Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da Secretaria de Saude		
0 2019/004594	1008 1305	2019 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	105,00	1
	Itens de Empenho : Pen drive 8GB				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os das Unidades Basicas de Saude		
0 2019/004595	1907 1305	2019 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	63,00	1
	Itens de Empenho : Pen drive 8GB				
			Aquisicao de materiais para manutencao dos serv icos da Assistencia Social		
0 2019/004596	5693 1305	2019 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	21,00	1
	Itens de Empenho : Pen drive 8GB				
			Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Assistencia do Idoso		
0 2019/004545	854 2617	2017 23160	SILMAR SCHEFFER DE MEDEIROS	10.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de arrendamento de terra para extracao de saibro				
			Arrendamento de uma area de terras para extracao de saibro de aproximadamente 17,4 ha de area to tal e 3 ha de area util situada na localidade de Arroio Paixao, interior desta municipalidade e registrada sob no 1.071, nos registros publicos da Comarca de Nova Petropolis. Pagamento em duas parcelas de R\$ 7.500,00.		
0 2019/004548	854 2617	2017 23160	SILMAR SCHEFFER DE MEDEIROS	5.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de arrendamento de terra para extracao de saibro				
			Arrendamento de uma area de terras para extracao de saibro de aproximadamente 17,4 ha de area to tal e 3 ha de area util situada na localidade de Arroio Paixao, interior desta municipalidade e registrada sob no 1.071, nos registros publicos da Comarca de Nova Petropolis. Pagamento em 2 pa rcelas de R\$ 7.500,00.		
0 2019/004588	1008 1307	2019 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	695,00	1
	Itens de Empenho : Processador Intel Core I3 3220 3.3 Ghz Lga 1155				
			Aquisicao de processador intel para a maquina d a UBS Vale Verde no do pat. 200947		
0 2019/004552	1627	18681	THEA ROVENA EVERS SCHWARTZ	1.600,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme Pro grama instituido pela Lei Municipal no3491/2015				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004552					
Itens de Empenho : e Decreto no029/2018.					
0 2019/004554	1627		21289 THOMAS FELIPE SCHWARTZ	1.600,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.					
0 2019/004531	3183 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	36,22	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias Aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos servicos da secretaria de obras e de educao, cfme Pregao Presencial no035/2017.					
0 2019/004532	854 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	36,22	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias Aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos servicos da secretaria de obras e de educao, cfme Pregao Presencial no035/2017.					
0 2019/004533	3674 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	118,38	1
Itens de Empenho : Areia regular grossa Aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos servicos da secretaria de obras e de educao, cfme Pregao Presencial no035/2017.					
0 2019/004575	3674 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	244,80	1
Itens de Empenho : Areia regular grossa Aquisicao de materiais de diversas granulometrias e areias diversas para a manutencao dos servicos da secretaria de obras, cfme PP no035/2017					
0 2019/004576	3674 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	2.841,12	1
Itens de Empenho : Areia regular grossa Aquisicao de materiais de diversas granulometrias e areias diversas para a manutencao dos servicos da secretaria de obras, cfme PP no035/2017					
0 2019/004577	854 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	46.900,92	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias Aquisicao de materiais de diversas granulometrias e areias diversas para a manutencao dos servicos da secretaria de obras, cfme PP no035/2017					
0 2019/004578	854 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	4.040,08	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias Aquisicao de materiais de diversas granulometrias e areias diversas para a manutencao dos servicos da secretaria de obras, cfme PP no035/2017					
0 2019/004579	3183 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	269,11	1
Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias Aquisicao de materiais de diversas granulometria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004579					

Itens de Empenho : s e areias diversas para a manutencao dos servic
 os da secretaria de educacao (Desporto), cfme PP
 no035/2017

0 2019/004580	3183 1866	2017	1338 TONEZER EXTRACAO & COMERCIO DE BRITA E	23,19	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Basalto britado diversas granulometrias
 Aquisicao de materiais de diversas granulometria
 s e areias diversas para a manutencao dos servic
 os da secretaria de educacao (Desporto), cfme PP
 no035/2017

0 2019/004551	1627		18682 VIKTOR RUDOLF SCHWARTZ	1.600,00	1
---------------	------	--	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme Pro
 grama instituido pela Lei Municipal no3491/2015
 e Decreto no029/2018.

Total do Dia : 159.010,82

06.06.2019

0 2019/004679	675 1313	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT no 8337965 - Execuciao de estrut
 ura de madeira - casinhas - 84,17 m² - Praca da
 Republica .
 Taxa de emissao de Registro de Responsabilidade
 Tecnica - RRT do CAU/BR no 8337965, para a execu
 cao das 05 casinhas do Fest. dos Sabores da Colo
 nia.

0 2019/004677	5696 1306	2019	609 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	145,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Empenho em substituicao ao de no 2920, Manutenca
 o de impressora Kyocera, pat 115028, da EMEI Jac
 ob Jaeger

0 2019/004678	675 1314	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10227822 - Projeto - Fiscali
 zacao - Elaboracao - Pavimentacao Rua Alemanha.
 Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade
 Tecnica - ART do CREA-RS no 10227822, Rua Alema
 nha.

0 2019/004663	5722 1302	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	42,05	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Cuca de farofa
 Biscoito salgado 370gr
 Aquisicao de lanches para capacitacao do ITBI

0 2019/004664	1039 1301	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	226,35	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Carne bovina
 Frango resfriado cortado em bife
 Frango resfriado cortado em partes
 Aquisicao de alimentos para manutencao das refei
 coes do Caps

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004682	1405		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	122,39	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Rio Grande e Pelotas nos dias 06 e 07.06.2019 para levar alunos da EMEF Sao Jose em viagem de estudos. Diaria 1/2 B Diaria tipo C				
0 2019/004665	818 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	52,50	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: SECRETARIA DE OBRAS				
0 2019/004666	905 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	2.200,00	1
	Itens de Empenho : GLP 45kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: ENSINO FUNDAMENTAL ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE REPESAGEM				
0 2019/004667	1006 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	105,00	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: UBS'S				
0 2019/004668	1108 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	400,00	1
	Itens de Empenho : GLP 45kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: ASSISTENCIA SOCIAL ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE REPESAGEM				
0 2019/004669	2649 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	3.000,00	1
	Itens de Empenho : GLP 45kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: EDUCACAO INFANTIL ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE REPESAGEM				
0 2019/004670	3128 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	892,50	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: EDUCACAO INFANTIL				
0 2019/004671	5548 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	52,50	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato no071/2019: TRANSPORTE ESCOLAR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.06.2019					
0 2019/004672	1983 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	105,00	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas				
	Fornecimento de gas liquefeito de petroleo (GLP),cfme Pregao Presencial no012/2019 e Contrato n o071/2019: SECRETARIA DE SAUDE				
0 2019/004661	679		57 FGTS	398,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004662	903		57 FGTS	211,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004598	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.401,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004599	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004600	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004601	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004602	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004603	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004604	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004605	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004606	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.588,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004607	1348		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.858,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004608	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004609	1676		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.985,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004610	1678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.969,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004611	1681		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,55	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004612	1682		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004613	1683		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.848,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004614	1684		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.999,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004615	1689		323 FOLHA DE PAGAMENTO	852,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004616	1692		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.928,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004617	1695		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.481,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004618	1697		323 FOLHA DE PAGAMENTO	38.061,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004619	1714		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.822,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004620	1718		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.975,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004621	1724		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.644,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004622	1730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.011,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004623	1732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.585,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004624	1734		323 FOLHA DE PAGAMENTO	41.405,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004625	1736		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.087,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004626	1742		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.123,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004627	1746		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.297,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004628	1747		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.944,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004629	1750		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.095,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004630	1753		323 FOLHA DE PAGAMENTO	173.639,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004631	1754		323 FOLHA DE PAGAMENTO	44.718,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004632	1757		323 FOLHA DE PAGAMENTO	700,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004633	1762		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004634	1764		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.028,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004635	1767		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.658,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004636	1770		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.692,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004637	1771		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105.772,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004638	1772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.062,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004639	1774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	18.069,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004640	1775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.539,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004641	1778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.392,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004642	1779		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.072,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004643	1787		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.432,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004644	1795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.558,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004645	1796		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004646	1797		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,32	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004647	1798		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.548,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004648	1799		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.639,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004649	2161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	104,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004650	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004651	2739		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004652	2806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.204,31	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004653	2813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.302,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004654	3450		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004655	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.760,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004656	5109		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004657	5556		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004658	5644		323 FOLHA DE PAGAMENTO	940,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004659	5724		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004660	5725		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.647,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
1 2019/000084	1667		323 FOLHA DE PAGAMENTO	640,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
1 2019/000085	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.548,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALARIO - 1a PARCELA				
0 2019/004673	1412 1255	2019 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	7.035,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Servicos de Seguranca e portaria para os eventos realizados no Municipio, cfme Registro de Precos no014/2019		
0 2019/004674	786 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	16.750,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria		
			Servicos de Seguranca nao armada e portaria para os eventos do atrativo Ninho das aguias, cfme Registro de Precos no014/2019		
0 2019/004675	3956 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	2.080,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de limpeza		
			Servicos de limpeza para o atrativo Ninho das Aguias, cfme Registro de Precos no014/2019.		
0 2019/004680	978		20002 MAICON DANIEL KNAAK	400,00	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no1928/2019:Diarias a o motorista, referente transporte de pacientes a diversas regioes para consultas medicas.		
0 2019/004676	1627		16569 MARCIO LUIS FENNER	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.		
0 2019/004681	876		9003 MARCIO SANDRO FENNER	122,39	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Rio Grande e Pelotas nos dias 06 e 07.06.2019, para levar alunos da EMEF Sao Jose em viagem de estudos.		
			Diaria 1/2 B		
			Diaria C		
0 2019/004683	798 1318	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	12.951,50	1
			Itens de Empenho : Motor hidraulico Dynapac CA15		
			Bomba de direcao Dynapac CA15		
			Parafuso sextavado 1/2x1		
			Porca sextavada 1/2 Rosca Fina		
			Arruela lisa 1/2		
			Parafuso sextavado 8 x 40mm 8.8		
			Porca sextavada 08mm		
			Parafuso sextavado 12 x 70		
			Porca sextavada travante 12mm		
			Terminal do Cardan		
			Flange cardan c/orelha		
			Flange do cardan c/ orelha menor		
			Flange do cardan		
			Cruzeta		
			Cruzeta do cardan Dynapac CA15		
			Flexivel do hidraulico		
			Cremalheira Dynapac		
			Abracadeira plastica 50cm		
			Aquisicao de pecas para manutencao do rolo compactador Dynapac CA15 da Secretaria de Obras/ Pinh		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/004683				
Itens de Empenho : al Alto.				

Total do Dia : 960.840,18

07.06.2019

0 2019/004687	1409 1319	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	480,00	1
Itens de Empenho : Lonas 5,5 x 1,2m , 4 x 0 cores, lona front 440gr , com estrutura de madeira					
Aquisicao de placa para a entrada da Rua Coberta para o Evento Sabores da Colonia.					

0 2019/004686	4707 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	960,00	1
Itens de Empenho : Servicos de limpeza					
Servicos de limpeza para os eventos realizados p elo municipio, cfme Registro de Precos no014/2019					

0 2019/004685	3034 1315	2019	23813 LEONARDO PERTILE DE OLIVEIRA 010144060	450,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical					
Acustico Leo Oliveira no dia 09/06/2019, das 16h 30min as 18h30min, no atrativo turistico Ninho d as Aguias. Em caso de chuva, a apresentacao sera cancelada.					

0 2019/004684	876		9003 MARCIO SANDRO FENNER	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Motorista referente viagem a Caxias do Sul em 08.06.2019 para levar alunos da EEEF 1o de Maio, para participar da Feira de Ciencias na UCS					

Total do Dia : 1.917,16

10.06.2019

0 2019/004693	1627		12280 ELTON JOSE HILLEBRAND	1.599,50	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 457 mudas de videiras normais e nxertadas, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.					

0 2019/004694	1506		23814 GUILHERME FRANCISCO DALL AGNOL	780,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 300m ² de Plastico para Estufas, Nota no266 cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no003/2019.					

0 2019/004695	1506		22936 ILDO JOSE DALL AGNOL	780,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 300M ² de Plastico para Estufas, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no003/2019					

0 2019/004692	1627		21191 JAIME WAIS	1.599,75	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 385 mudas de citricos, 52 mudas de pessego, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004688	1540		55 PASEP	6.148,77	1
	Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM				
0 2019/004689	1540		55 PASEP	0,88	1
	Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR				
0 2019/004696	1198		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	544,18	1
	Itens de Empenho : Diarias ao Secretario de Turismo, Industria e Comercio, referente viagem a Foz do Iguacu/PR nos dias 12,13 e 14/06/2019 para participar da 14a edicao do FESTIVAL DAS CATARATAS				
0 2019/004690	1015 1317	2019	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	800,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao na autoclave da Unidade Basica de Saude do Centro no do pat. 380691.				
0 2019/004691	1170 1316	2019	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	6.160,00	1
	Itens de Empenho : Valvula solenoide para autoclave Valvula de retencao 1.1/2 Purgador de autoclave Refil de filtro do purificador de agua Aquisicao de pecas para manutencao anual da autoclave da Unidade Basica de Saude do Centro no do pat. 380691.				
Total do Dia :				18.413,08	

11.06.2019

0 2019/004709	1409 851	2019	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	275,00	1
	Itens de Empenho : Testeira em PS2mm e adesido vinil brilho 140 gr, 90 x 30cm, 4 x 0 cores Material para sinalizacao para uso da Secretaria de Turismo, cfme Registro de Precos no009/2019				
0 2019/004707	1523 1321	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	188,16	1
	Itens de Empenho : Corrente 3/8 30 com dentes para motosserra Filtro de ar 4119.120.1600 Sabre para motosserra Aquisicao de pecas para reparo de motosserra usada na manutencao da Praca das Flores , sob numero de patrimonio 113357.				
0 2019/004708	1524 1320	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	35,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Servico de reparo de motosserra,da Praca das Flores ,sob numero de patrimonio 113357.				
0 2019/004711	876		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	54,32	1
	Itens de Empenho : Diarias ao Motorista, referente viagens a Sao Leopoldo nos dias 11 e 13.06.2019 para levar alunos das escolas Bom Pastor e Augusto Guilherme Gae				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004711					
			Itens de Empenho : dicke em viagem de estudos		
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO NECESSIADADE DA ME SMA		
0 2019/004699	3438 1325	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	370,82	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.18.0000673-0 de Harry Zuhl		
0 2019/004700	5498 1325	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	865,24	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.18.0000673-0 de Harry Zuhl		
0 2019/004701	3438 1324	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	676,26	1
			Itens de Empenho : Arava (Leflunomida) 20 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.10.0000550-0 de Hildegard Schwante s Petry		
0 2019/004702	5498 1324	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.577,94	1
			Itens de Empenho : Arava (Leflunomida) 20 mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.10.0000550-0 de Hildegard Schwante s Petry		
0 2019/004703	3438 1323	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	269,41	1
			Itens de Empenho : Testosterona 100mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 9000301-82.2017.8.21.0114 de Elmar Guilh erme Mohr		
0 2019/004704	5498 1323	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	628,63	1
			Itens de Empenho : Testosterona 100mg		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 9000301-82.2017.8.21.0114 de Elmar Guilh erme Mohr		
0 2019/004705	3438 1322	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	370,82	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamendos conforme processo judi cial no 9000512-84.2018.8.21.0114 para Lucina Os milda Mombach		
0 2019/004706	5498 1322	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	865,24	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamendos conforme processo judi cial no 9000512-84.2018.8.21.0114 para Lucina Os milda Mombach		
0 2019/004698	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	87,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

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

0 2019/004698

Itens de Empenho : rnal de circulacao diaria

Chamamento publico no 007/2019 e Contrato no075/
219 para a contratacao de empresas jornalisticas
interessadas em publicar anuncios institucionai
s e atos legais de interesse da administracao mu
nicipal do Municipio de Nova Petropolis: TP 13

0 2019/004710	952		23255 MILENA BANDEIRA GUIMARAES	27,16	1
---------------	-----	--	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria a Diretora do Nucleo do Arquivo Historico
e Biblioteca, referente em 13.06.2019 para part
icipar do evento #euLEI0hq, leitura, mediacao e
literatura na biblioteca

0 2019/004697	1540		55 PASEP	6,25	1
---------------	------	--	----------	------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente CFEM

Total do Dia : 6.297,25

12.06.2019

0 2019/004717	1175 1327	2019	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	7.018,90	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Agulha admissao para rocadeira 4116.121.5100

Membrana da bomba 4241.121.4800

Tampa do tanque de rocadeiras 4116.350.0502

Cabecote aspiracao para rocadeira 0000.350.3502

Carcaca de tanque 4119.350.0800

Reparo Carburador para rocadeira

Agulha admissao 1110.121.5100

Anel de vedacao de rocadeira

Vela de ignicao 0000.4000.7000

Embreagem para rocadeira 4119.160.2001

Tambor de embreagem para rocadeira 4119.160.2906

Filtro de ar para rocadeira

Rosca postica m5

Junta do cilindro

Eixo transmissao para rocadeira

Reparo carburador do cortador de grama

Alavanca para rocadeira

Tampa de partida para motosserra

Junta de vedacao 4241.129.0901

Mangueira combustivel 4119.141.8600

Chave combinada 4128.890.3400

Embreagem para rocadeira 4119.160.2000

Retentor 9640.003.1280

Rolamento 9503.003.0240

Junta cilindro 4119.029.2300

Junta carcaca

Pistao com aneis

Corda arranque para rocadeira

Grampo elastico 1128.195.3500

Virabrequim para soprador 4241.030.0401

Rolamento 11590/11520

Carburador para rocadeira 4119.120.0602

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Pistao com Aneis para rocadeira		
			Kit completo cilindro com pistao		
			Modulo ignicao 0000.400.1300		
			Volante 4119.400.1200		
			Transmissao completa		
			Tambor de embreagem		
			Tubo do eixo 4119.710.7104		
			Carburador para rocadeira		
			Alavanca regulagem		
			Conexao para rocadeira 4119.141.2200		
			Mola de embreagem para rocadeira		
			Gaiola de Agulhas para rocadeira		
			Rebite passador Pilymatic(ilhos) universal		
			Filtro de ar 4119.120.1600		
			Anel de aluminio		
			Arruela para rocadeira 9307.021.0120		
			Tela carburador 1114.121.7800		
			Guia de protecao para rocadeiras 4137.711.7300		
			Rolamento 6304		
			Cotovelo para rocadeira 1110.122.3900		
			Presilha para rocadeira 4119.791.9400		
			Prato giratorio para rocadeira		
			Mola de Tracao para rocadeira		
			Mola do Carretel da rocadeira		
			Arruela pressao 9/16		
			Arruela lisa 3/8		
			Filtro adicional para rocadeira 4119.141.0300		
			Membrana bomba rocadeiras 4119.121.4800		
			Cabo de ligacao para rocadeira		
			Tirante do acelerador de rocadeira		
			Chave combinada 13mm		
			Corda de arranque para motosserra		
			Pino/Trava para rocadeira		
			Cabo do acelerador para rocadeira 4119.180.1100		
			Filtro de ar para soprador 4241.140.4400		
			Aquisicao de pecas para manutencao de rocadeiras		
			, sopradores e cortador de asfalto da Secretaria		
			de Obras		
0 2019/004718	1285 1326	2019	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	4.156,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Despesa com manutencoes em equipamentos da Secre				
	taria de Obras				
0 2019/004715	5726 1328	2019	609 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	345,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico de manutencao da impressora Kyocerra da				
	EMEF Otto Hoffmann				
0 2019/004721	1275 1337	2019	11752 CUBICA MOVEIS LTDA	6.598,00	1
	Itens de Empenho : Bancada e madeira medindo 127 x 087 x 060cm				
	Cerca em madeira 136 x 060				
	Armario em madeira 270 x 257 x 042cm				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Nichos em madeira tamanhos diversos Bancada em madeira 268 x 096 x 056 Prateleira em madeira 045 x 032 Aquisicao de moveis para equipar as salas de aula da Emei Prof. Ignez C. Deppe		
0 2019/004724	961 1333	2019	23815 D & C REDES LTDA	1.638,00	1
	Itens de Empenho : Rede de protecao 2mm fio de polipropileno Rede de futsal fio 4mm em polipropileno Redes para o ginasio de esportes municipal Rubem Seibt - Vila Germania				
0 2019/004725	2413 1334	2019	23815 D & C REDES LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao das redes do ginasio de esportes municipal Rubem Seibt - Vila Germania				
0 2019/004720	3843 1338	2019	23526 DEJAIR RODRIGUES 67437966034	8.690,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Manutencao e pintura da Casa do Desporto e dos banheiros da pista de skate				
0 2019/004714	5118 1330	2019	23481 EDER DOS SANTOS 98270591068	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de limpeza Servico de limpeza durante o evento da SOHR conforme Termo de Acordo de Cooperacao no 027/2019 com previsao orcamentaria na Lei Municipal no 4789/2018.				
0 2019/004716	4813 1329	2019	22851 EDUARDO FERREIRA CAVALHEIRO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Trofeu para premiacao 15cm Trofeus para premiacao Trofeu para premiacao 20cm Trofeu para premiacao 25cm Aquisicao de premiacao para 20o Campeonato Regional e 36o Campeonato Estadual de Canarios - Cor e Porte conforme Termo de Acordo de Cooperacao no 027/2019 com previsao orcamentaria na Lei Municipal no 4789/2018.				
0 2019/004723	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	116,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncio institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Nova Petropolis: PP 23 e Contrato no 85/2019				
0 2019/004713	3565 1331	2019	23682 INGRID SALDANHA SPIER 83692223072	3.800,00	1
	Itens de Empenho : Servico de diagramacao e arte final Servico de diagramacao da atualizacao e melhoria no material didatico "um labirinto a ser descoberto"				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004713					
			Itens de Empenho : erto". Material sera destinado a alunos do 3o a no do ensino fundamental.		
0 2019/004726	1859 1332	2019	2284 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	806,00	1
			Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 40 - meio cano - Aquisicao de material para fazer drenagem no estacionamento da EMEF Bom Pastor onde os onibus fazem as manobras para o embarque e desembarque dos alunos.		
0 2019/004727	682		4136 JORGE NESTOR MICHAELSEN	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Administracao, referente viagem a porto Alegre em 13.06.2019 para participar de reuniao no DAER e Departamento de Patrimonio do Estado.		
0 2019/004719	886 1335	2019	20460 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	724,77	1
			Itens de Empenho : Seguro seguro total para o veiculo placas IZI2B53 Endosso a apolice de seguro no315000135831, referente ao veiculo novo Gol placas IZI2B53 adquirido em maio deste ano, pertecente a Secretaria de Educacao, a contar de junho de 2019. Ref ao PP 42/2016 e proc 2686/2016.		
0 2019/004743	682		23299 MARIANA SILVA MENDES	54,32	1
			Itens de Empenho : Diarias a Recepcionista, referente viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18.06.2019 para participar de curso na DPM - Sindicancia e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Pratica ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DATA DE CONFECACAO DO EMPENHO		
0 2019/004728	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Alegre em 13.06.2019 para participar de reuniao com o DAER, PRF e Secretaria de Seguranca Publica		
0 2019/004729	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	1.654,41	1
			Itens de Empenho : Diarias ao Prefeito, referente viagem a Holambra/SP no periodo de 25 a 28/06/2019 para participar da 26a HORTITEC, Exposicao Tecnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas		
0 2019/004722	3544 1336	2019	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	1.175,00	1
			Itens de Empenho : Tinta esmalte branco Tinta esmalte marrom Lixa Grao 100 Solvente Aquisicao de material para manutencao dos banheiros da pista de skate e da Casa do Desporto		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
12.06.2019				
0 2019/004712	3565 1331	2019	22244 STUDIO 58 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME	13.710,00 1
Itens de Empenho : Servicos graficos				
Atualizacao e melhoria no material didatico "um labirinto a ser descoberto". Servico conta com criacao de novo projeto, melhorias nos mapas, ilustracoes e das paginas. Material sera destinado a alunos do 3o ano do ensino fundamental.				
Total do Dia :				55.951,43

13.06.2019				
0 2019/004742	1627		3262 ARTEMIN CRUZ	1.100,00 1
Itens de Empenho : Subsidio referente aquisicao de 280 mudas de Videiras Normais Enxertadas, 40 Mudas de Figueira, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no34 91/2015 e Decreto no029/2018.				
0 2019/004740	2377 1339	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	2.840,06 1
Itens de Empenho : Chapas PS 3mm, 1,2 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Chapas PS 3mm, 1,1 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Chapas PS 3mm, 1,0 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Chapas PS 3mm, 0,95 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Chapas PS 3mm, 0,85 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Chapas PS 3mm, 0,8 x 0,8m, recorte especial, adesivadas em vinil brilho, montadas em dois paineis reforco de 3 barras de ferro de 20mm x 0,5mm x 800mm				
Placa 80 x 60cm, chapa PS3mm adesivada frente e verso, estrutura de madeira com 2 postes 80mm x 80mm x 1200mm, corte especial, acabamento contorno em madeira				
Aquisicao de material decorativo para identificacao do Folklorebaum, que esta localizado na praça das Flores				

0 2019/004763	2940 1344	2019	23816 DIGAMA CONSULTORIA EM T I & AUTOMACAO	1.000,00 1
Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento treinamento tecnico				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004763					
			Itens de Empenho : o para operacao de veiculo aereo drone Treinamento tecnico para operacao de veiculo aer eo nao tripulado.		
0 2019/004736	798 250	2019 10322	EDIO MICHAELSEN ME	427,75	1
			Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manu tencao de veiculos conforme PP 051/2018 e Contra to no 131/2018		
0 2019/004737	800 1564	2018 10322	EDIO MICHAELSEN ME	975,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congeneres Servicos e fornecimento de pecas para a manuten ao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, on ibus, micro onibus, vans e utilitarios do Munic pio, cfme Pregao Presencial no051/2018 e Contrat o no128/2018: OBRAS		
0 2019/004738	3546 1564	2018 10322	EDIO MICHAELSEN ME	1.324,95	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congeneres Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv icos e fornecimento de pecas para a manutencao d os veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus , micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0 2019/004731	1208 491	2017 22743	INEI VOLMAR KOCH ME	15.192,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de transporte Escolar Empenho complementar ao de no2014/2019: Contrata cao de servicos de transporte escolar para o ano letivo de 2019, cfme PP no002/2017: E25		
0 2019/004765	5733	742	LUCIA VERONICA SCHMITT	816,27	1
			Itens de Empenho : Diarias a Coordenadora das Politicas do idoso, r eferente viagem a Chapeco e Piratuba/SC no perio do de 17 a 20.06.2019 para participar de visita tecnica a cidade do idoso.		
0 2019/004744	682	23299	MARIANA SILVA MENDES	54,32	1
			Itens de Empenho : Diarias a Recepcionista, referente viagem a Port o Alegre nos dias 17 e 18.06.2019 para participa r de curso na DPM - Sindicancia e Processo Admin istrativo Disciplinar: Teoria e Pratica		
0 2019/004761	798 249	2019 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	15.355,23	1
			Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Aquisicao de pecas e oleos para manutencoes de v eiculos, conforme PP no 051/2018 e contrato no 1 31/2018		
0 2019/004762	799 1564	2018 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	43.308,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004762					
Itens de Empenho : icos e fornecimento de pecas para a manutencao d os veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus , micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2019/004745	933 253	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.055,00	1
Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manu tencao e veiculos conforme PP 051/2018 e Contrat o no 132/2018					
0 2019/004746	1091 259	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	402,90	1
Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos lubrifica ntes para manutencao dos veiculos conforme PP 05 1/2018 e Contrato no 132/2018.					
0 2019/004747	1511 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.612,50	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a mbulancias, vans Servicos e fornecimento de pecas para a manutenc ao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, on ibus, micro onibus, vans e utilitarios do Munici pio.					
0 2019/004748	1092 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	337,50	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a mbulancias, vans Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv icos e fornecimento de pecas para a manutencao d os veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus , micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2019/004749	3546 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	225,00	1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a mbulancias, vans Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv icos e fornecimento de pecas para a manutencao d os veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus , micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.					
0 2019/004750	1222 258	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	939,00	1
Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos lubrifica ntes para manutencao dos veiculos conforme PP 05 1/2018 e Contrato no 132/2018					
0 2019/004751	1486 253	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.412,00	1
Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manu tencao e veiculos conforme PP 051/2018 e Contrat o no 132/2018					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.06.2019				
0 2019/004752	2935 253	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	414,00 1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manutencao e veiculos conforme PP 051/2018 e Contrato no 132/2018			
0 2019/004756	1222 1111	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.206,80 1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Empenho complementar ao de no3836/2019:Despesa com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos conforme PP 051/2018 e Contrato no 132/2018.			
0 2019/004757	1092 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	675,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans Empenho complementar ao de no0392/2019:Servicos de manutencao dos veiculos conforme PP 051/2018 e Contrato no 132/2018: SAUDE TRANSPORTES			
0 2019/004758	1228 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	337,50 1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans Empenho complementar ao de no1069/2019: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, cfme Pregao Presencial no051/2018 e Contrato no 132/2018			
0 2019/004759	1222 258	2019	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.207,00 1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Empenho complementar ao de no0388/2019:Despesa com aquisicao de pecas e oleos lubrificantes para manutencao dos veiculos conforme PP 051/2018 e Contrato no 132/2018			
0 2019/004732	798 252	2019	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	10.946,98 1
	Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos Empenho complementar ao de no0408/2019:Despesa com aquisicao de pecas e oleos para manutencao de veiculos, conforme PP no 51/2018 e Contrato no 129/2018			
0 2019/004733	800 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	7.227,48 1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford Servicos de manutencao em caminhoes Mercedes Benz Empenho complementar ao de no0405/2019:Servicos de manutencao dos veiculos conforme PP051/2018 e Contrato no 129/2018: SECRETARIA DE OBRAS			
0 2019/004764	636	2019	12007 PAULO MARCOS SCHWANTZ	27,16 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.06.2019				

Itens de Empenho : Diaria ao Diretor de Departamento de Transportes
 referente viagem a Porto Alegre em 13.06.2019 p
 ara levar prefeito em reuniao no DAER, PRF e Sec
 retaria de Seguranca Publica

0 2019/004730	1208 2169	2015	51 PINHALENSE TURISMO LTDA	27.637,72	1
---------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Linha E15 Bairro Pinhal Alto e Vale Verde
 Empenho complementar ao de no2002/2019: Contrata
 cao de servicos de transporte escolar para o ano
 letivo de 2019, cfme PP no20/2015

0 2019/004739	953 1340	2019	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	79,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Carimbo simples medindo 7 x 3cm
 Carimbo automatico medindo 6 x 4cm
 Compra de um carimbo automatico (Cultura) e um c
 arimbo simples (Mais Cultura).

0 2019/004753	651 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	506,24	1
---------------	----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10
 Empenho complementar ao de no4309/2019:Cfme Preg
 ao Presencial no017/2019 e contrato no088/2019:
 BOMBEIROS VOLUNTARIOS, cfme Termo de Fomento no0
 02/2018

0 2019/004754	797 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	6.318,50	1
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10
 Empenho complementar ao de no4308/2019:Fornecime
 nto de combustivel tipo BioDiesel S-10, Cfme Pre
 gao Presencial no017/2019 e contrato no088/2019:
 OBRAS

0 2019/004755	921 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	3.803,44	1
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10
 Empenho complementar ao de no4307/2019: Fornecim
 ento de combustivel tipo BioDiesel S-10, Cfme Pr
 egao Presencial no017/2019 e contrato no088/2019
 : TRANSPORTE

0 2019/004734	763 1342	2019	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	1.260,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de chapeacao e pintura do veiculo VW/Spa
 cefox placas IQP-9046 da Secretaria de Turismo.

0 2019/004735	759 1341	2019	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	1.292,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Antena
 Grampo forro de porta
 Guarnicao da porta dianteira
 Guarnicao da porta traseira
 Lampada H3
 Lanterna esquerda da tampa traseira
 Lanterna traseira direita
 Volante direcao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW /Spacefox placas IQP-9046 da Secretaria de Turismo.		
0 2019/004741	631		1282 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO S	25,00	1
			Itens de Empenho : Guia de deposito judicial remunerado, onde o municipio e reu no processo no114/1.18.0000642-0 de Nilza Mewius		
0 2019/004760	936 246	2019	3354 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.207,04	1
			Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10		
			Empenho complementar ao de no0331/2019:Aquisicao de combustivel S10, cfme Pregao Presencial n005 /2013, Contrato n° 109/2013 e 5° Termo Aditivo valendo ate (10/05/2019) para diversas secretarias		

Total do Dia : 159.548,34

14.06.2019

0 2019/004770	5737 1343	2019	23817 CRISTELINE MARIA RIPLINGER TEPE	21.860,00	1
			Itens de Empenho : Estufa agricola de 147 m² (7m x 21m), largura de 01 (um) vao livre de 07 (sete) metros, comprimento de 21 (vinte e um) metros com colunas e arcos a cada 03 (tres) metros.		
			Aquisicao de materiais para o Programa Municipal de Fitoterapia - etapa de producao de mudas de especies medicinais - 1o etapa		
0 2019/004776	699 1351	2019	20548 DPM EDUCACAO LTDA	526,00	1
			Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento		
			Despesa com inscricao de curso na DPM, para servidora Mariana Silva Mendes, nos dias 17 e 18 de junho, tratanto sobre sindicancia e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Pratica.		
0 2019/004780	2053 1346	2019	10322 EDIO MICHAELSEN ME	3.705,00	1
			Itens de Empenho : Suporte da travessa - 8901.0126.00.9		
			Cubo rocadeira hidraulica		
			Aquisicao de pecas para manutencao das rocadeiras hidraulicas acopladas nos tratores da Secretaria de Obras. Pecas para almoxarifado.		
0 2019/004789	1198		23410 GILNEI MUCKE	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Turismo, industria e comercio referente viagem a Porto Alegre em 17.06.2019 para participar de reuniao do Conselho Estadual de Turismo do RS referente Apresentacao e Posse dos novos representantes e indicacao de membros do CONETUR, para formacao do Grupo Gestor do FUNDETUR		
0 2019/004781	799 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	676,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
14.06.2019				

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bit
 olas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24
 , 20,5 x 25 e 18,4 x 26 alem de calibracao
 Servicos de rodizio de pneus de maquinas das seg
 uintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25,
 19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul
 os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario
 s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu
 los, cfme Pregao Presencial no018/2018.

0 2019/004782	800 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	561,10 1
---------------	---------	------------	--------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
 olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seg
 uintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22
 ,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
 rios com as seguintes bitolas: pneus montados em
 aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Servicos de rodizio de pneus de veiculos de pass
 eio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus m
 ontados em aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul
 os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario
 s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu
 los, cfme Pregao Presencial no018/2018.

0 2019/004785	1553 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	83,40 1
---------------	----------	------------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
 rios com as seguintes bitolas: pneus montados em
 aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul
 os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario
 s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu
 los, cfme Pregao Presencial no018/2018.

0 2019/004786	3546 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	13,90 1
---------------	----------	------------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
 rios com as seguintes bitolas: pneus montados em
 aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004786					
Itens de Empenho : os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu los, cfme Pregao Presencial no018/2018.					
0 2019/004787	864 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	27,80	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita rios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu los, cfme Pregao Presencial no018/2018.					
0 2019/004788	695 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	13,90	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita rios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu los, cfme Pregao Presencial no018/2018.					
0 2019/004768	5737 1343	2019	22618 HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	13.700,00	1
Itens de Empenho : Reservatorio de agua em fibra 20.000 litros Moto bomba centrifuga, mono estagio, rotor fecha do de aluminio, trifasica, 1 CV, 2 polos e 60 Hz , motor eletrico IP-21 com flange incorporada, s uccao 1 1/2 pol. rosca BSP, recalque 1 pol. rosc a BSP, rotor de 135 mm, caracol da moto bomba de ferro fundido GG-15, vazao maxima de 7,1 m³/h a 2 m.c.a. e vazao minima de 2,3 m³/h a 30 m.c.a. , selo mecanico de aco inox AISI-304, buna N, gr afite e ceramica, pressao maxima sem vasao 31 m. c.a., altura maxima de succao de 8m.c.a. 220/380 V Aquisicao de materiais para o Programa Municipal de Fitoterapia - etapa de producao de mudas de especies medicinais - 1o etapa, cfme Pregao Pres encial no023/2019					
0 2019/004769	5735 1343	2019	22618 HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	14.934,00	1
Itens de Empenho : Tubos e conexoes abracaadeira galvanizada tipo U para fixacao de c anos de PVC 100mm Anel de borracha para vedacao de tubo de esgoto serie normal PVC 100mm Adesivo PVC 175gr Mangueira flexivel para agua, PE 80 ramal predia					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2019/004769			

Itens de Empenho : 1, diametro externo de 20mm, parede com espessur
 a minima de 2,3mm, pressao de servico de 1 mpa a
 temperatura de 30°C, rolos de 100 metros
 Manta geotextil permeavel, com aproximadamente 2
 ,3m de largura, gramatura aproximada de 150g/m²,
 fabricada com fibras de poliester, rolos de 100
 metros
 Abracadeira galvanizada tipo U para fixacao de c
 anos de PVC 50mm
 Fita veda rosca 18 mm x 50 metros
 Manometro com glicerina, saida vertical, com lei
 tura em bar ou kgf/cm², de 0 a 10 bar, roscavel
 1/4 pol
 Abracadeira galvanizada tipo U para fixacao de c
 anos de PVC 35mm
 Lixa Grao 100
 Mangueira flexivel de PVC, com parede interna op
 aca, diametro interno 3/4pol. reforcada com fio
 de poliester em construcao espiralada. diametro
 externo 25,2mm, pressao de trabalho 100 PSI, tem
 peratura de trabalho de 5°C a 50°C, peso aproxim
 ado 0,280kg/m
 Aquisicao de materiais para o Programa Municipal
 de Fitoterapia - etapa de producao de mudas de
 especies medicinais - 1o etapa, cfme Pregao Pres
 encial no023/2019

0	2019/004777	982 1347	2019 15204 HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	3.766,80	1
---	-------------	----------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Desengraxante 5 lt
 Aquisicao de produtos de limpeza automotivos par
 a lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude.

0	2019/004778	1662 1348	2019 15204 HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	2.922,32	1
---	-------------	-----------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Car limpeza automotiva 5L
 Sabonet desengraxante com microesferas 5L
 Aquisicao de produtos de limpeza automotiva para
 os veiculos da Secretaria de Educacao.

0	2019/004766	3195 870	2019 17041 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	1.606,14	1
---	-------------	----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de troca e deslocamento de 3 postes de
 concreto
 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No2933/2019:Execuca
 o de uma obra tendo por finalidade a melhoria na e
 xtensao da rede eletrica que atende aos municipe
 s e a rede de iluminacao publica(IP) da Rua Chri
 stiano Spier Filho, no Bairro Logradour o, atrav
 es da retirada e substituicao para 03 (tres) pos
 tes de concreto conico auto aterrado (sendo 2 de
 12m/4kN e 1 de 12/6kN), com suas respectivas es
 truturas metalicas de suporte da rede, retirada
 e montagem de toda a rede eletrica de media tens
 ao que passa por estes com fornecimento de ART d

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004766					
	Itens de Empenho : e execucao por parte da empresa. Conforme projet o enviado pela RGE				
0 2019/004771	786 1923	2018 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	6.775,85	1
	Itens de Empenho : Servicos de seguranca Empenho complementar ao de no1133/2019:Contratac ao emergencial do servico de seguranca 24 horas e portaria para o Atrativo Turistico Ninho das A guias para o periodo de 10 de outubro atpe 10 de dezembro de 2018				
0 2019/004779	798 1345	2019 599	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	5.978,00	1
	Itens de Empenho : Junta Junta caterpillar Retentor caterpillar Corrente 54E caterpillar 120G Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela dora Caterpillar 120H placa IGF-0512 da Secretar ia de Obras.				
0 2019/004775	1492 1293	2019 23819	NILVE IRACEMA ADAMS DE CASTRO	16,80	1
	Itens de Empenho : Refeicoes - galeto Pao frances 50 gr Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a os eventos da Cultura, cfme Pregao Presencial no022/2019 e Contrato no103/2019				
0 2019/004772	1492 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	231,20	1
	Itens de Empenho : Cafe com leite pronto para consumo Cafe pronto para consumo Suco artificial de sabores variados Agua mineral s/ gas 500ml Cha sortido com 10 saches - maca Pao de queijo Bolo com cobertura de sabores variados Panelinha de coco Frutas in natura - diversas Pizza recheada de sabores variados Sanduiches com pao de 100gr Sanduiches com pao frances de 50gr Docinho tipo brigadeiro Barra de cereal de sabores variados Salada de frutas porcao de 75gramas Cuca com recheios variados pedacos de 60gramas Bombinha de chocolate Pasteizinhos de carne Empadinhas de frango Torta de sabores variados Biscoito doce tipo maria 400gr Biscoito sortido doce Biscoito salgado 400 gr Cachorro-quente 100gr completo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a os eventos da Cultura, cfme Pregao Presencial no022/2019 e Contrato no104/2019		
0 2019/004773	3114 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	3,34	1
	Itens de Empenho : Sanduiches com pao frances de 50gr				
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a os eventos do Desporto Escolar, cfme Pregao Pr esencial no022/2019 e Contrato no104/2019		
0 2019/004774	3493 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	127,83	1
	Itens de Empenho : Cafe com leite pronto para consumo				
			Cafe pronto para consumo		
			Suco artificial de sabores variados		
			Pao de queijo		
			Bolo com cobertura de sabores variados		
			Panelinha de coco		
			Frutas in natura - diversas		
			Pizza recheada de sabores variados		
			Pasteizinhos de carne		
			Empadinhas de frango		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a os eventos da Secretaria de Educacao, cfme Pre gao Presencial no022/2019 e Contrato no104/2019		
0 2019/004767	1165	12007	PAULO MARCOS SCHWANTZ	16,00	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 13.06.2019 para levar prefeito em reun ioes no DAER, PRF e SSP.				
Total do Dia :				77.573,44	

17.06.2019

0 2019/004792	2719 1352	2019 4539	ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	750,00	1
	Itens de Empenho : Apresentacao artistica				
			Servico profissional de trompetista e faxofonis ta para acompanhar os ensaios da Banda Marcial E scolar 13 e 19 de junho e acompanhar a apresenta cao na Abertura do Campeonato Futsal 2a Divisao dia 22 de junho.		
0 2019/004807	5233 1359	2019 76	BAZAR KEHL LTDA	122,40	1
	Itens de Empenho : Plastico para cobertura de mesas				
			Aquisicao de Plastico para cobertura de mesas no refeitorio da Secretaria de Obras		
0 2019/004803	640 1355	2019 2167	CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	1.787,16	1
	Itens de Empenho : Passagem aerea nacional				
			Passagens aereas para o prefeito Regis Luiz Hanh para a cidade de Holambra/SP, no periodo de 25 de JUNHO a 28 de junho, para participar da 26o H ORTITEC, exposicao tecnica de horticultura, cult ivo protegido e culturas intensivas.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004801	3265 1354	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	40,50	1
Itens de Empenho : Maca fugi					
Banana caturra					
Despesa com aquisicao de lanche para o evento, " III Jornada de Educacao Permanente em Saude", qu e acontecerá dia 19/06/2019 apartir das 13h no P lenarinho da ACINP.					
0 2019/004809	1276 1360	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	775,00	1
Itens de Empenho : Vassoura ancinho c/cabo					
Aquisicao de vassoura plastica para jardim para uso da Secretaria de Obras					
0 2019/004810	1907 1361	2019	23822 EDJ OFICINA DE PROJETORES EIRELI	690,00	1
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente T8 36 W, temperatura de cor 4000 K, minimo 3350 lumens e base G13 lampada p ara projetor					
Aquisicao de material para o projetor de pat. 11 4728 alocado na Assistencia Social - CRAS.					
0 2019/004811	5723 1362	2019	23822 EDJ OFICINA DE PROJETORES EIRELI	190,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao e revisao no projetor de pat. 114728 alocado na Assistencia Social - CRAS.					
0 2019/004804	2225 1357	2019	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	292,74	1
Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min.					
TNT - Tecido nao tecido cores variadas rolo de 1 ,40 x 50 metros					
Refil de cola quente bastao fino pacote com 500g ramas					
Despesa com material a ser utilizado no desfile do Festival da Primavera que ocorerra de 20 a 2 9 de setembro de 2019, na Praca das Flores e Rua Coberta.					
0 2019/004806	2225 1358	2019	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	81,55	1
Itens de Empenho : TNT - Tecido nao tecido cores variadas rolo de 1 ,40 x 50 metros					
Tinta para tecido acrilica cores diversas 37ml					
Despesa com material a ser utilizado no desfile do Festival da Primavera que ocorerra de 20 a 2 9 de setembro de 2019, na Praca das Flores e Rua Coberta. (EMEI Pirulito)					
0 2019/004793	797 1125	2019	13 HENNEMANN & CIA LTDA	18.414,59	1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10					
Oleo biodiesel tipo S-500					
Gasolina comum					
Empenho complementar ao de no4295/2019:Fornecim ento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo es					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/004793				

Itens de Empenho : timado 1.375.000 litros para cinco anos sendo po
 r ano 275.000 litros; e BioDiesel S-500 sendo es
 timado 1.700.000 litros para cinco anos sendo po
 r ano 340.000 litros. E gasolina comum para o Di
 strito do Pinhal Alto na quantidade de 30.000 pa
 ra cinco anos sendo 6.000 por ano. Cfme Pregao P
 resencial no017/2019 e contrato no090/2019: SECR
 ETARIA DE OBRAS

0 2019/004783	923 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	165,10 1
---------------	---------	------------	--------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
 olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seg
 uintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22
 ,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
 olas: 650 x 16, 700 x 16 e 750 x 16
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul
 os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario
 s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu
 los, cfme Pregao Presencial no018/2018.

0 2019/004784	883 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	55,60 1
---------------	---------	------------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
 ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
 ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
 rios com as seguintes bitolas: pneus montados em
 aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veicul
 os de passeio, onibus, micro-onibus e utilitario
 s e lavagem e lubrificacao de determinados veicu
 los, cfme Pregao Presencial no018/2018.

0 2019/004802	3265 1354	2019 7613	ILSE MARIA NIENOW LUDKE	333,40 1
---------------	-----------	-----------	-------------------------	----------

Itens de Empenho : Pizza recheada de sabores variados
 Bolo de cenoura
 Cuca de farofa
 Despesa com aquisicao de lanche para o evento, "
 III Jornada de Educacao Permanente em Saude", qu
 e acontecerá dia 19/06/2019 apartir das 13h no P
 lenarinho da ACINP.

0 2019/004805	2225 1358	2019 3328	JV BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	176,00 1
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Tecido de tule
 Despesa com material a ser utilizado no desfile
 do Festival da Primavera que ocorrerá de 20 a 2
 9 de setembro de 2019, na Praça das Flores e Rua
 Coberta. (EMEI Pirulito)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004800	1282		23255 MILENA BANDEIRA GUIMARAES	58,30	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 13.06.2019 participar do evento #euLE IOhq				
0 2019/004808	1276 1360	2019	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Vassoura - ancinho s/ cabo Aquisicao de vassoura plastica para jardim para uso da Secretaria de Obras				
0 2019/004798	1299		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	114,32	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Foz do Iguacu/PR no periodo de 12 a 14.06.2019 para pa rticipar da 14a Festival das Cataratas				
0 2019/004799	2075		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	1.660,63	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Foz do Iguacu/PR no periodo de 12 a 14.06.2019 para pa rticipar da 14a Festival das Cataratas				
0 2019/004794	797 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	0,01	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10 Contratacao de empresa para fornecimento de com bustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.37 5.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.0 00 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.70 0.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.0 00 litros. E gasolina comum para o Distrito do P inhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco an os sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utili zado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio				
0 2019/004795	651 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	570,89	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10 Contratacao de empresa para fornecimento de com bustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.37 5.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.0 00 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.70 0.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.0 00 litros. E gasolina comum para o Distrito do P inhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco an os sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utili zado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio				
0 2019/004796	797 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	16.903,39	1
	Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10 Contratacao de empresa para fornecimento de com bustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.37 5.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.0 00 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.70				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

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

0 2019/004796

Itens de Empenho : 0.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.000 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pinhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco anos sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utilizado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio

0 2019/004797	921 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	5.977,18	1
---------------	----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-10 sendo estimado 1.375.000 litros para cinco anos sendo por ano 275.000 litros; e BioDiesel S-500 sendo estimado 1.700.000 litros para cinco anos sendo por ano 340.000 litros. E gasolina comum para o Distrito do Pinhal Alto na quantidade de 30.000 para cinco anos sendo 6.000 por ano. O combustivel sera utilizado para abastecimento de veiculos oficiais do Municipio

0 2019/004812	4647 1356	2019	23821 PRISCILA LAWRENZ	480,00	1
---------------	-----------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Despesa com servico de contratacao de palestrante para o evento "III Jornada de Educacao Permanente em Saude" que acontecera dia 19/06/2019 a partir das 13h na ACINP.

0 2019/004791	5718 1259	2019	23820 RAJA AMBIENTAL LTDA	845,01	1
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Contratacao de empresa para prestar auxilio tecnico a equipe da secretaria de agricultura e meio ambiente em Exposicao Tematica da Biodiversidade, em alusao a semana do meio ambiente, na Escola Bom Pastor.
ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS

0 2019/004790	3154 1349	2019	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	80,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Manutencao assistencia tecnica do ar condicionado patrimonio no 113132 da secretaria de agricultura e meio ambiente,
Servico de vistoria tecnica, manutencao do ar condicionado patrimonio no 113132 da secretaria de agricultura e meio ambiente.

Total do Dia : 51.563,77

18.06.2019

0 2019/004841	4883 1376	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	240,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Flyer 15 x 21cm, 4 x 4 cores, couche liso 150 gramas
Aquisicao de 300 volantes para o 2o Encontro de Orquestras e Bandas, o mesmo deve ser 15x21cm, 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004841					
Itens de Empenho : x4 cor, papel couche liso 150g					
0 2019/004842	2225 1380	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	118,00	1
Itens de Empenho : Faixa 300 x 100, 4 x 0 cores, lona front 440gr, com bastao e ponteira, com cordao Aquisicao de materiais a ser utilizado no desfile e do Festival da Primavera 2019,(Jacob Jaeger)					
0 2019/004835	1628		17780 CLAUS NELSON ALTEVOGT	54,32	1
Itens de Empenho : Diarias ao Secretario de Fazenda, referente viagens a Porto Alegre em 24.06.2019 para participar de reuniao tecnica sobre Impactos da MP 881/2019, da liberdade economica na Administracao Publica e no Ambiente de Negocios, na DPM. E viagem em 04.07.2019 a Bento Goncalves para participar de reuniao do CONSEF					
0 2019/004814	2284 702	2017	13026 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	16.840,00	1
Itens de Empenho : Servicos de detonacao Contratacao para execucao, de forma indireta e sob regime de empreitada integral incluindo o fornecimento de material e servicos para detonacao e desmonte de 3.000m ³ de rocha detonadas					
0 2019/004837	1612 1369	2019	21491 CONSULTOR MUNICIPAL ASSESS EM GESTAO T	1.000,00	1
Itens de Empenho : Participacao em eventos Empenho em Substituicao n° 4287/2019. Despesa com inscricao em evento: " VI Jornada de Direito Tributario Municipal" nos dias 30 e 31/05/2019 em Gramado/RS para os servidores CLAUS NELSON ALTEVOGT, LARA MARIA ROGELIN FLORES, EMERSON MAGNOS RODRIGUES, ALEXANDRE MARTINEZ e ROGERIO C. BOES.					
0 2019/004831	1405		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	54,32	1
Itens de Empenho : Diarias ao Motorista, referente viagens a Porto Alegre nos dias 18 e 19.06.2019 para levar alunos da escola Frederico Michaelson em viagem de estudos e levar onibus placa IST 4322 para vistoria na oficina Marcopecas					
0 2019/004850	2225 1380	2019	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	158,00	1
Itens de Empenho : Folha de EVA cores lisas, tamanho 60 x 40 x 1,8 mm min. Despesa com materiais a ser utilizado no desfile do Festival da Primavera 2019,(Jacob Jaeger)					
0 2019/004836	1913 1371	2019	23773 FABIANE WITT 01923913050	450,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical Animacao musical no dia 13 de agosto das 18hs as 19hs na Feira do Conhecimento no centro de eventos.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.06.2019					
0 2019/004844	1293 1378	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Manutencao dos alarmes de incendio do Centro de Eventos.				
0 2019/004845	1617 1379	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	275,00	1
	Itens de Empenho : Acionador manual de alarme				
	Aquisicao de material para manutencao dos alarmes de incendio do Centro de Eventos.				
0 2019/004846	2043 1382	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	450,00	1
	Itens de Empenho : Acionador manual de alarme				
	Aquisicao de material para a manutencao do acionador manual do alarme das EMEFs.				
0 2019/004847	3543 1382	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	600,00	1
	Itens de Empenho : Acionador manual de alarme				
	Aquisicao de material para a manutencao do acionador manual do alarme das EMEIs				
0 2019/004848	1447 1383	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	930,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Instalacao dos acionadores de alarme nas EMEIs				
0 2019/004849	1448 1383	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	620,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Instalacao dos acionadores de alarme nas EMEFs.				
0 2019/004819	5742		1481 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E ED	263,85	1
	Itens de Empenho : Restituicao do saldo nao aplicado de exercicios anteriores dos recursos do Termo de Compromisso PAR no 201802952-4, cujo objeto era a aquisicao de um Onibus Rural Escolar - ORE 3.				
1 2019/000086	617 1370	2019	3394 GERSON RUBENS KOCH	35,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Manutencao do mecanismo do relógio de parede do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores.				
0 2019/004818	1913 1372	2019	18532 GILMAR RODRIGO KNORST 00514035013	2.880,00	1
	Itens de Empenho : Sonorizacao				
	Servico de sonorizacao durante a Feira do Conhecimento nos dias 13 e 14 de agosto de 2019 no Centro de Eventos.				
0 2019/004834	662		22222 HERMANN DEPPE	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Municipal de Planejamento referente viagem a Porto Alegre em 19.06.2019 para participar de reuniao no DAER, FUNASA, EGR				
0 2019/004816	1859 1364	2019	17168 JKMN MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA CONS	875,00	1
	Itens de Empenho : Pedra gres				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de material para a manutencao do patio da EMEF Luiz Loeser.		
0 2019/004824	3716 1400	2019	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.203,00	1
	Itens de Empenho : Kit correia do comando				
	Correia Poly - v				
	Jogo de velas				
	Jogo de cabo de velas				
	Filtro de ar				
	Filtro de combustivel				
	Filtro de ar condicionado				
	Filtro de oleo				
	Disco de freio				
	Pastilha de freio				
	Anel de vedacao do bujao do carter				
	Descarbonizante				
	Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo GM /SPIN placas IWF-6871 da Secretaria da Saude.				
0 2019/004832	636		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Porto Alegre em 19.06.2019 para levar Prefeito e Secretario do Planejamento em reunioes no DAER, FUNASA, EGR				
0 2019/004821	1412 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.407,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria				
	Empenho complementar ao de no4673/2019:Contratacao de empresa para prestacao de servicos de Seguranca nao armada e portaria para os eventos e atividade Ninho das aguias e servico de limpeza para os eventos realizados pelo municipio				
0 2019/004839	5734 1374	2019	11589 LADEVIR ANTONIO GUARDA ME	1.570,00	1
	Itens de Empenho : Camisetas manga curta				
	Aquisicao de camisetas para o grupo que compoe o ARTE URBANA.				
0 2019/004822	797 1403	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	75,00	1
	Itens de Empenho : Oleo EGF-680				
	Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira New Holland B-110 placa ISK-7902 da Secretaria de Obras.				
0 2019/004823	798 1403	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.336,00	1
	Itens de Empenho : Terminal de direcao completo Fiatallis				
	Retentor do eixo dianteiro				
	Retentor interno do eixo dianteiro				
	Cabolaco tipo L 1.3/8 355mm 6x25 AF				
	Cruzeta do cubo FB80.2 c/furo				
	Eixo do cubo de roda dianteiro				
	Semi eixo dianteiro longo do eixo dianteiro				
	Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescav				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004823					
			Itens de Empenho : adeira New Holland B-110 placa ISK-7902 da Secretaria de Obras.		
0 2019/004840	3741 1375	2019	2094 PAULO TARCISIO SCHNEIDER	2.500,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de gravacao e producao de DVD Aquisicao de 100 DVDs do espetaculo "A travessia", com foto do espetaculo e a capa tambem.		
0 2019/004817	1312 1373	2019	23537 PELLIZZARI EMBALAGENS LTDA	368,06	1
			Itens de Empenho : Chapa dupla de papelao 1,8 x 1,2m vincado Aquisicao de material para exposicao dos trabalhos durante a Feira do Conhecimento nos dias 13 e 14 de agosto de 2019 no Centro de Eventos. ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO DO CREDOR		
0 2019/004825	914 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligacao da rede de dados Empenho complementar ao de no0520/2019:Fornecimento de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004826	993 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligacao da rede de dados Empenho complementar ao de no0521/2019:Fornecimento de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004827	1044 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligacao da rede de dados Empenho complementar ao de no0523/2019:Fornecimento de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004828	2359 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligacao da rede de dados Empenho complementar ao de no0524/2019:Fornecimento de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pregao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Alteracao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004829	2628 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligacao da rede de dados Empenho complementar ao de no0525/2019:Fornecimento de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pr		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004829					
			Itens de Empenho : egao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Altera cao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004830	3726 308	2019	13290 PROVEDOR REDESUL LTDA	0,02	1
			Itens de Empenho : SERVICOS DE INTERNET por Mbps para a interligaca o da rede de dados Empenho complementar ao de no0530/2019:Fornecime nto de REDE DE INTERLIGACAO DE INTERNET, cfme Pr egao Presencial n° 010/2015 e 7° Termo de Altera cao ao Contrato n° 062/2015.		
0 2019/004843	923 1377	2019	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.220,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de recapagem em pneu 275/80R x 22.5 tra cao Servicos de recapagem em pneu 750 x 16 tracao SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IVM 3414 e IUS 0398		
0 2019/004833	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Ale gre em 19.06.2019 para participar em reunioes no DAER, FUNASA, EGR		
0 2019/004813	2284 1123	2017	23088 RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA EPP	17.934,75	1
			Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton nao inferior a 20 ton, com monitoramento po r satelite. Servicos de carregadeira tipo mini carregadiera, potenci minima de 70 HP, peso operacional nao i nferior a 2.850 Kg, equipada com sistema de alto fluxo hidraulico. Contratacao de empresa especializada para presta cao de servicos com diversos tipos de maquinas, tipo escavadeira hidraulica, retroescavadeira, t rator de esteira, mini carregadiera, rolo compac tador e caminhao trucado para prestacao de servi cos das diversas secretarias municipais.		
0 2019/004815	5741		4553 SECRETARIA DA SAUDE	290,41	1
			Itens de Empenho : Restituicao do saldo de exercicios anteriores na o aplicado da Consulta Popular 2017/2018, cujo o bjeto era a reforma da UBS Vale do Cai.		
0 2019/004820	963 154	2018	23423 SIDNEI ALVES FERREIRA - ME	563,20	1
			Itens de Empenho : Servicos de arbitragem esportiva de futsal 1a di visao Empenho complementar ao de no 2282/2019: Contrat acao de empresa/entidade para prestacao de servi cos de arbitragem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e D esporto, para o ano de 2018.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.06.2019					

0 2019/004838	5729 1368	2019	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	147,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Switch 8 portas

Aquisicao de equipamento de Informatica para Secretaria de Turismo.

Total do Dia : 62.850,22

19.06.2019

0 2019/004867	979 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	2.189,05	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4298/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004868	797 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	6.984,26	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4299/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004869	921 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	874,87	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4300/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004870	932 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	2.426,40	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4301/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004871	1107 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	403,20	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4303/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004872	651 1125	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	600,55	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500

Empenho complementar ao de no4311/2019:Aquisicao de combustivel cfme Pregao Presencial no017/2019 e Contrato no089/2019

0 2019/004874	1506	21906	ALIPIO JOSE SCHOLL	280,00	1
---------------	------	-------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 10m³ de areia grossa, cfme Programa Municipal de Areia - Lei Municipal no3554 /2006 e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.

0 2019/004882	4878 1392	2019	23520 AMA LIVROS LTDA	500,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Palestras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Palestra do escritor Antonio Schimeneck para o evento "Autor na Escola" de incentivo a leitura, bate papo com leitores e sessao de autografos no dia 04 de julho de 2019.	
0 2019/004887	2154		23165 ASSOC. CPM EMEI PIRULITO	5.833,83 3
			Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, cfme Lei Municipal no4810/2019 e Termo de Fomento no037/2019	
0 2019/004886	4878 1396	2019	23825 BAIxada KENIA LISBOA COLARES NOVAIS 00	1.000,00 1
			Itens de Empenho : Palestras	
			Palestra do escritora Kenia Colares para o evento "Autor na Escola" de incentivo a leitura, bate papo com leitores e sessao de autografos nos dias 19 e 21 de agosto de 2019.	
			ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INCORRETO	
0 2019/004883	2049 1393	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	132,00 1
			Itens de Empenho : Lampada led	
			Tomada dupla 20A sistema x com espelho	
			Caixa sistema X 75 x 65 x 35mm	
			Canaleta com divisoria 20 x 10 x 2000mm com fita adesiva	
			Aquisicao de material eletrico para nova sala na EMEI Prof. Ignez C. Deppe	
0 2019/004857	5498 1386	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.322,61 1
			Itens de Empenho : Apiriprazol 10mg	
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 114/1.18.0001272-1 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: AIRTON ROQUE FRITZEN	
0 2019/004862	3438 1386	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	566,83 1
			Itens de Empenho : Apiriprazol 10mg	
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 114/1.18.0001272-1 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: AIRTON ROQUE FRITZEN	
0 2019/004860	5730 1388	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	261,71 1
			Itens de Empenho : Sabre para motosserra	
			Corrente 3/8 30 com dentes para motosserra	
			Materiais necessarios para a manutencao da motosserra modelo MS 08, de patrimonio 35037, do Horto Municipal.	
0 2019/004861	5732 1389	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	40,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de restauracao Afiacao de duas motosserras e conserto.	
			Mao de Obra para manutencao das motosserras mode	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004861			Itens de Empenho : los MS 08, 193 e Motopoda, patrimonios respectiv os 350377, 121328 e 121360. Para servicos de afi acao e conserto.		
0 2019/004853	5728 1365	2019 23158	DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Servicos Limpeza de fossa no Centro Psicossocial - CAPS.		
0 2019/004854	5114 1384	2019 23158	DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Servicos Limpeza de fossa para a Unidade Basica de Saude da Linha Brasil.		
0 2019/004865	5498 1353	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.411,96	1
			Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav el Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie nte: JANETE KLEMENT		
0 2019/004866	3438 1353	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.411,96	1
			Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav el Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie nte: JANETE KLEMENT		
0 2019/004858	3438 1387	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	574,97	1
			Itens de Empenho : Venvanse 50mg - dimesilato de lisdexanfetamina Aquisicao de medicamento conforme processo judic ial no 114/5.17.0000072-0 com contrapartida Esta dual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: ARTHUR SILVA DE MOURA GOULART		
0 2019/004859	5498 1387	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.341,61	1
			Itens de Empenho : Venvanse 50mg - dimesilato de lisdexanfetamina Aquisicao de medicamento conforme processo judic ial no 114/5.17.0000072-0 com contrapartida Esta dual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: ARTHUR SILVA DE MOURA GOULART		
0 2019/004863	5498 1385	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	585,19	1
			Itens de Empenho : Depakote ER 500mg Aquisicao de medicamento conforme processo judic ial no 114/1.09.0000998-8 com contrapartida Esta dual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do paciente: CARLOS ALEXANDRE SCHWANTES		
0 2019/004864	3438 1385	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	250,79	1
			Itens de Empenho : Depakote ER 500mg		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 114/1.09.0000998-8 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do paciente: CARLOS ALEXANDRE SCHWANTES		
0 2019/004888	3034 1296	2019	21768 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	600,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de sanitarios				
	Empenho complementar ao de no4544/2019:Locacao d e Banheiros Quimicos, para o Festival Sabores da Colonia, na Praca das Flores, CFME 1o T.A. ao c ontrato no101/2019.				
0 2019/004851	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	87,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao diaria				
	Chamamento publico para a contratacao de empresa s jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da a dministracao municipal do Municipio de Nova Petr opolis: TP 10 MEIO AMBIENTE				
0 2019/004855	1254 1363	2019	15055 GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA	16.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical				
	Apresentacao musical da Banda Brilha Som no dia 31 de dezembro de 2019, com inicio as 23h e prev isao de termino 1h na Rua Coberta, para a aprese ntacao de show musical por ocasio do Reveillon, espetaculo integrante do evento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2019. Contrato 105/2019.				
0 2019/004878	1151 1399	2019	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	90,09	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Despesa com servico de GUIA DE RECOLHIMENTO DA U NIAO, no veiculo IQJ 8179.				
0 2019/004885	4878 1395	2019	23824 MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO 07789166	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Palestras				
	Palestra do escritor Manuel Messias da Silva Fil ho para o evento "Autor na Escola" de incentivo a leitura, bate papo com leitores e sessao de au tografos nos dias 24 e 25 de junho de 2019.				
0 2019/004852	1254 1381	2019	17237 ORQUESTRA GAUCHA DE VIOLA CAIPIRA	2.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical				
	Orquestra de Sopros de Picada Cafe para apresen tacao, no dia 20 de setembro, as 18 horas, na Ru a Coberta- Praca das Flores, a apresentacao comp oe a programacao do Festival da Primavera 2019.				
0 2019/004875	1540		55 PASEP	45.389,18	1
	Itens de Empenho : Contribuicao refente competencia MAIO/2019				
0 2019/004881	1540		55 PASEP	2.627,03	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
19.06.2019				

Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM

0 2019/004884	4878 1394	2019	23189 PEDRO GUERRA PF 01520322070	700,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Palestras

Palestra do escritor Pedro Guerra para o evento
 "Autor na Escola" de incentivo a leitura, bate p
 apo com leitores e sessao de autografos no dia 0
 2 de julho de 2019.

0 2019/004873	2981		23466 RAQUEL CAVADAS TAVARES MESQUITA	50,00 1
---------------	------	--	---------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Bento
 Goncalves em 11.06.2019 para divulgacao do event
 o Sabores da Colonia

0 2019/004856	665 1366	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	855,00 1
---------------	----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Cartucho de tinta original HP C4844 69 ml preto
 Cartucho de tinta preto
 Cartucho de tinta original HP C4837A 28 ml magen
 ta Cartucho de tinta magenta
 Cartucho de tinta original HP C4838A 28 ml amare
 lo Cartucho de tinta amarelo
 Despesa com pagamento de tres cartuchos de tinta
 para a Secretaria de Planejamento

0 2019/004879	1222 1397	2019	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	15,00 1
---------------	-----------	------	--	---------

Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390
 Despesa com lacre azul para o veiculo IQJ 8179.

0 2019/004880	1228 1398	2019	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	370,74 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com servico de manutencao anual no veicu
 lo IQJ 8179.

0 2019/004876	3544 1391	2019	29 VIDRACARIA DRUMM LTDA	1.000,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------	------------

Itens de Empenho : Vidro 4mm
 Aquisicao de vidros para o ginasio municipal Rub
 em Seibt - Fazenda Piraja

0 2019/004877	3843 1390	2019	29 VIDRACARIA DRUMM LTDA	1.500,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de substituicao de vidros no ginasio mun
 icipal Rubem Seibt da Fazenda Piraja

Total do Dia : 135.375,83

 21.06.2019

0 2019/004910	3004		9986 ASSOCIACAO FOCINHO AMIGO	52.000,00 3
---------------	------	--	-------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos visando a implementacao d
 o Programa de Castracao Comunitaria de Caes e Ga
 tos a baixo custo como forma de controle de Zoon
 oses no Municipio de Nova Petropolis, cfme Termo
 de Fomento no039/2019.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004889	3081 1410	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52,00	1
Itens de Empenho : Lampada led bulbo A65 15W 6500k 1500L					
Lampada fluorecente 25W 6400K FULL 3U 220V					
Aquisicao de lampadas para o gabinete do prefeit					
o e estacionamento do veiculo oficial.					
0 2019/004895	5744 1405	2019	19650 BSP INFORMATICA LTDA	1.140,00	1
Itens de Empenho : Locacao de software Memorial Indices - Exotics -					
Locacao do sistema Memorial Indices - exotics -					
pelo periodo de 01 ano, a contar de 30.06.19, pa					
ra o departamento da contabilidade.					
0 2019/004892	1591 1407	2019	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	109,02	1
Itens de Empenho : Cabo HDMI					
Compra de cabos para uso nos monitores do setor					
de informatica.					
0 2019/004891	694 1408	2019	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	50,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Manutencao da fechadura na porta dos fundos da s					
ede administrativa.					
0 2019/004897	3438 1402	2019	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.463,11	1
Itens de Empenho : Trametinib 2mg					
Dabrafenibe 75mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
º 114/5.19.0000190-0 com contrapartida Estadual					
de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie					
nte: MARCOS ALFREDO FRITSCH					
0 2019/004903	5498 1402	2019	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	38.413,91	1
Itens de Empenho : Trametinib 2mg					
Dabrafenibe 75mg					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n					
º 114/5.19.0000190-0 com contrapartida Estadual					
de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie					
nte: MARCOS ALFREDO FRITSCH					
0 2019/004893	2225 1406	2019	4182 ELISIANE FATIMA NEUMANN DECORACOES ME	200,00	1
Itens de Empenho : Baloes nº7 pacote com 50 unidades					
Aquisicao de TNT e baloes a serem utilizado no d					
esfile do Festival da Primavera que ocorrera de					
20 a 29 de setembro de 2019, na Praca das Flores					
e Rua Coberta. (EMEI Dona Ignez) Arco de balo					
es nas cores do arco iris, com cano para dar sup					
orte.					
0 2019/004894	2225 1406	2019	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	25,68	1
Itens de Empenho : TNT - Tecido nao tecido cores variadas rolo de 1					
,40 x 50 metros					
Aquisicao de TNT e baloes a serem utilizado no d					
esfile do Festival da Primavera que ocorrera de					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004894					
Itens de Empenho : 20 a 29 de setembro de 2019, na Praça das Flores e Rua Coberta. (EMEI Dona Iñez) Arco de balões nas cores do arco íris, com cano para dar suporte.					
0 2019/004896	3034 1404	2019	23226 ESTEVAN RAFAEL REIS GALLAS MEI 0096181	450,00	1
Itens de Empenho : Serviços de animação musical					
Apresentação musical da Banda Electroboom no dia 23 de junho de 2019, das 16h30min às 18h30min, no atrativo turístico Ninho das Águias. Em caso de chuva a apresentação será cancelada.					
0 2019/004899	2043 1411	2019	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	2.060,00	1
Itens de Empenho : Fechadura					
Barra antipânico em aço galvanizado, pintura epóxi, acabamentos das extremidades em ABS, reversível, medindo 75cm x 95cm x 120cm, com fixadores para portas					
Aquisição de barras antipânico, com fechadura, para substituir as danificadas na EMEF Pedro Beck Filho.					
0 2019/004901	1506		11174 GERSON HENRIQUE NEUMANN	280,00	1
Itens de Empenho : Subsídio de 10m³ de areia média, referente Nota Fiscal nº14527 e 14540 pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal nº3554/2006 e alterações e Decretos Municipais nº112/2011 e 001/2019.					
0 2019/004908	1626 1414	2019	12423 LA & COR COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA	47,25	1
Itens de Empenho : Barbante de algodão rolo 101 metros 6 fios 100 gramas					
Aquisição de material para as oficinas terapêuticas do grupo da Unidade Básica de Saúde do Vale Verde.					
0 2019/004904	1506		22091 LAIDI MARIA FENNER	900,00	1
Itens de Empenho : Subsídio de 300m² de Plástico para Estufas, cfm e Programa Municipal de Subsídio de plástico para Estufas. Lei Municipal nº4539/2015 e Decreto nº003/2019.					
0 2019/004905	1506		16621 MARCOS ANTONIO FENNER	900,00	1
Itens de Empenho : Subsídio de 300m² de Plástico para Estufas, cfm e Programa Municipal de Subsídio de plástico para Estufas. Lei Municipal nº4539/2015 e Decreto nº003/2019.					
0 2019/004900	4585 1412	2019	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	504,00	1
Itens de Empenho : Serviços elétricos					
Serviços de eletricitista para o Festival Sabores da Colônia					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.06.2019					
0 2019/004902	5747		9993 MINISTERIO DAS CIDADES	5.043,78	1
Itens de Empenho : Devolucao de rendimentos do Contrato no1035.774-70/2016, Convenio no838260/2014, referente Recapamento da rua em area urbana no Bairro Pia. ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR					
0 2019/004906	952		23050 PAULO CESAR SOARES	217,62	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Cultura, referente viagem a Pelotas, no evento FENADOCE, nos dias 22 e 23.06.2019 para divulgacao do 47a Festival Internacional de Folclore. Diaria tipo B Diaria tipo C					
0 2019/004898	3831 1401	2019	23826 PPCTV GESTAO COMPARTILHADA LTDA	9.800,00	1
Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos Estudo de desenvolvimento de viabilidade economica financeira para a concessao do Ninho das Aguas. Tendo por objetivo avaliar o plano de desenvolvimento a ser realizado, analisando a viabilidade do projeto, o retorno potencial sobre o capital investido e os riscos envolvidos no empreendimento, com apresentacao de relatorios, detalhando cada etapa.					
0 2019/004907	5550 1413	2019	17028 RAMON BARROS MEI 004.751.770-02	69,50	1
Itens de Empenho : Cartaz 30 x 42cm, papel couche brilho 115g, cor 4 x 0, corte reto Aquisicao de cartazes para a campanha anual de MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA.					
0 2019/004909	4684 2195	2017	23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	5.999,96	1
Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4. Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4 color. Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4 color.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/004909				

Itens de Empenho : lacao de software de gerenciamento, contabilizac
 ao remota de copia e impressao, assistencia tecn
 ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip
 amentos e fornecimento de insumos, com regime de
 atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias
 por semana (8X5). Tam da folha A3.
 Servicos de impressao, fotocopiagem e digitaliza
 cao, a disponibilidade de equipamentos (multifun
 cionais e impressoras, mono e coloridas) e insta
 lacao de software de gerenciamento, contabilizac
 ao remota de copia e impressao, assistencia tecn
 ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip
 amentos e fornecimento de insumos, com regime de
 atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias
 por semana (8X5). Tam da folha A3 color.
 Empenho complementar ao de no0577/2019:Servicos
 de locacao de impressoras, software de gerenciam
 ento de copias e equipamentos multifuncionais, c
 fme PP no038/2017 e contrato no115/2017, para o
 ano de 2019: ADMINISTRACAO

0 2019/004890	685 1409	2019	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	150,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Manutencao na tubulacao de agua da maquina de ca
 fe na sede administrativa.

Total do Dia : 134.875,83

24.06.2019

0 2019/005164	1183		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	67.754,00	3
---------------	------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11
 meses de idade, provendo hospedagem, alimentaca
 o e acompanhamento psicopedagogico em turno inte
 gral, para o ano de 2019, cfme Termo de Parceria
 no002/2019 e seu 1o Termo Aditivo: MAIO/2019
 JUNHO/2019
 JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZE
 MBRO/2019

0 2019/005165	1181		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	122.156,00	1
---------------	------	--	---	------------	---

Itens de Empenho : Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11
 meses de idade, provendo hospedagem, alimentaca
 o e acompanhamento psicopedagogico em turno inte
 gral, para o ano de 2019, cfme Termo de Parceria
 no002/2019 e seu 1o Termo Aditivo: MAIO
 JUNHO
 JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO
 /2019

0 2019/005166	1179		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	35.267,00	1
---------------	------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11
 meses de idade, provendo hospedagem, alimentaca

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005166					
Itens de Empenho : o e acompanhamento psicopedagogico em turno integral, para o ano de 2019, cfme Termo de Parceria no002/2019 e seu 1o Termo Aditivo: MAIO JUNHO JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019					
0 2019/005167	1180		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	12.555,00	1
Itens de Empenho : Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, provendo hospedagem, alimentacao e acompanhamento psicopedagogico em turno integral, para o ano de 2019, cfme Termo de Parceria no002/2019 e seu 1o Termo Aditivo: MAIO JUNHO JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019					
0 2019/005168	1179		12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	201.178,00	3
Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no2270/2019:Atendimento a criancas de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, provendo hospedagem, alimentacao e acompanhamento psicopedagogico em turno integral, para o ano de 2019, cfme Termo de Parceria no 002/2019.					
0 2019/005174	2918 1098	2018	22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	7.350,00	1
Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m³) 6 x 4 Servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018 e Chamamento no010/2018					
0 2019/005171	3438 1415	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	283,52	1
Itens de Empenho : Brometo de glicopirronio Aquisicao de medicacao via judicial proc no 9000614-09.2018.8.21.0114 para a paciente Laura Irani Ferreira					
0 2019/005172	5498 1415	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	661,54	1
Itens de Empenho : Brometo de glicopirronio Aquisicao de medicacao via judicial proc no 9000614-09.2018.8.21.0114 para a paciente Laura Irani Ferreira					
0 2019/005170	2644 412	2019	23097 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO L	9.037,50	1
Itens de Empenho : Tubo de Concreto Ø 30 PA1					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Registro de precos para aquisicao de tubos de co ncreto.	
0 2019/005173	5743 1416	2019 22823	ERX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	16.000,00 1
	Itens de Empenho : Servicos projeto de 04 rede de abastecimento de agua nas Localidades de Nove Colonias, Pedancin o, Tres de Maio e Zona Ackermann Projeto de 04 redes de abastecimento de agua par a as localidades de Nove Colonias, Linha Tres de Maio, Linha Pedancino e Zona Ackermann			
0 2019/005105	679	57	FGTS	810,42 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/005128	903	57	FGTS	423,65 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004911	625	323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004912	632	323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.209,01 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004913	633	323	FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004914	647	323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,06 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004915	648	323	FOLHA DE PAGAMENTO	372,61 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004916	655	323	FOLHA DE PAGAMENTO	17.822,42 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004917	656	323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004918	657	323	FOLHA DE PAGAMENTO	769,52 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004919	659	323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004920	677	323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.420,46 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004921	678	323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			
0 2019/004922	712	323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.684,58 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Empenhos Emitidos		11 de Julho de 2019		Folha: 58	
Prefeitura Municipal de Nova Petropolis			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019								
Data Final de Emissao: 30.06.2019								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
24.06.2019								
0 2019/004923		719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	43.865,64	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004924		720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,05	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004925		729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	72.018,36	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004926		730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.426,23	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004927		731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.744,46	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004928		732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	235,29	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004929		733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004930		751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.224,94	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004931		752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004932		772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.122,66	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004933		773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,07	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004934		774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.667,20	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004935		775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	400,14	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004936		776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,44	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004937		778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,22	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004938		792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.212,52	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004939		793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,54	1		
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019								
0 2019/004940		794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	362,43	1		
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (6)								

Data Final de Emissao: 30.06.2019

24.06.2019

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004941	795	323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,31	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0	2019/004942	802	323 FOLHA DE PAGAMENTO	772,24	1
---	-------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0	2019/004943	803	323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
---	-------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004944	806	323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.706,55	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004945	812	323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.333,35	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004946	813	323 FOLHA DE PAGAMENTO	670,31	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004947	814	323 FOLHA DE PAGAMENTO	653,02	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004948	815	323 FOLHA DE PAGAMENTO	366,02	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004949	816	323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,08	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004950	833	323 FOLHA DE PAGAMENTO	33.655,06	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004951	834	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.129,85	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004952	838	323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.013,78	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004953	839	323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
---------------	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004954	840	323 FOLHA DE PAGAMENTO	52,55	1
---------------	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004955	847	323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.215,94	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004956	848	323 FOLHA DE PAGAMENTO	77.424,62	1
---------------	-----	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0 2019/004957	850	323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.047,77	1
---------------	-----	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004958	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	708,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004959	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.125,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004960	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.986,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004961	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004962	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.368,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004963	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004964	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	68.840,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004965	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.229,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004966	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.613,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004967	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004968	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.977,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004969	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	423,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004970	940		323 FOLHA DE PAGAMENTO	646,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004971	941		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004972	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.934,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004973	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004974	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	49.210,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004975	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,08	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004976	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.101,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004977	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004978	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004979	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.767,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004980	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.383,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004981	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.823,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004982	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	187.659,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004983	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.594,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004984	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.194,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004985	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.651,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004986	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.953,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004987	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	39.307,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004988	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004989	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004990	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.437,62	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004991	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004992	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	48.298,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004993	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004994	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.969,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004995	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.077,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004996	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004997	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.031,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004998	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.416,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/004999	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005000	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.801,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005001	1078		323 FOLHA DE PAGAMENTO	499,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005002	1079		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005003	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005004	1085		323 FOLHA DE PAGAMENTO	235,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005005	1086		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005006	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.269,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005007	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005008	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005009	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.707,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005010	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005011	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	104.568,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005012	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.925,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005013	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.115,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005014	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005015	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005016	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005017	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	73.965,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005018	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.354,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005019	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.084,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005020	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005021	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005022	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	51.412,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005023	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.368,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005024	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	345.334,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005025	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005026	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.990,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005027	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005028	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005029	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	235,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005030	1686		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005031	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	284,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005032	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.973,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005033	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	962,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005034	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005035	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005036	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.153,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005037	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	121,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005038	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.250,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005039	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005040	1805		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005041	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.353,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005042	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	416,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005043	1831		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005044	1832		323 FOLHA DE PAGAMENTO	781,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005045	1834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	864,32	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005046	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005047	1842		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005048	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005049	1848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	394,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005050	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	391,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005051	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005052	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.998,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005053	2161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005054	2179		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.719,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005055	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.291,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005056	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005057	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.040,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005058	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	676,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005059	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005060	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005061	3550		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.235,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005062	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005063	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	625,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005064	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005065	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.178,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005066	4306		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005067	4450		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.159,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005068	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005069	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	160,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005070	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005071	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005072	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	71,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005073	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005074	4891		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.380,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005075	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.648,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005076	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005077	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.209,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005078	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005079	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.121,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005080	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,53	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005081	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005082	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	516,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005083	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005084	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	168,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005085	5551		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.280,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005086	5552		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005087	5553		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005088	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.280,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005089	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005090	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005091	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.665,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005092	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005093	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	528,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005094	5644		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.723,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005095	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005096	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005097	5738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005098	5745		323 FOLHA DE PAGAMENTO	208,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
1 2019/000087	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
1 2019/000088	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
1 2019/000089	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005175	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	203,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao diaria Chamamento publico para a contratacao de empresa s jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da a dministracao municipal do Municipio de Nova Petr opolis: TP 15 e julgamento TP 11				
0 2019/005099	626		92 INSS	1.353,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005100	634		92 INSS	2.300,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005101	635		92 INSS	4.715,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005102	649		92 INSS	514,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005103	660		92 INSS	6.099,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005104	661		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005106	680		92 INSS	1.305,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019 ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE FAP				
0 2019/005107	681		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005108	713		92 INSS	1.794,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005109	723		92 INSS	11.372,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
0 2019/005110	734		92 INSS	17.929,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005111	753		92 INSS	3.546,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005112	754		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005113	777		92 INSS	10.108,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005114	796		92 INSS	7.926,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005115	804		92 INSS	175,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005116	805		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005117	817		92 INSS	7.202,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005118	837		92 INSS	8.456,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005119	843		92 INSS	3.245,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005120	846		92 INSS	955,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005121	853		92 INSS	20.536,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005122	857		92 INSS	5.176,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005123	858		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005124	874		92 INSS	8.176,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005125	875		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005126	895		92 INSS	16.495,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005127	901		92 INSS	2.559,61	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005129	904		92 INSS	17.400,31	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005130	920		92 INSS	4.851,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005131	931		92 INSS	672,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005132	942		92 INSS	2.571,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005133	951		92 INSS	3.639,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005134	958		92 INSS	2.565,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005135	975		92 INSS	13.733,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005136	976		92 INSS	1.981,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005137	997		92 INSS	716,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005138	1004		92 INSS	51.813,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005139	1033		92 INSS	11.545,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005140	1050		92 INSS	3.858,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005141	1058		92 INSS	12.162,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005142	1064		92 INSS	8.054,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005143	1070		92 INSS	7.536,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005144	1087		92 INSS	533,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005145	1106		92 INSS	5.061,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005146	1126		92 INSS	2.916,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005147	1143		92 INSS	93.207,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005148	1148		92 INSS	26.612,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005149	1360		92 INSS	6.360,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005150	1421		92 INSS	3.214,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005151	1572		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005152	2162		92 INSS	283,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005153	2742		92 INSS	605,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005154	2809		92 INSS	5.705,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005155	3453		92 INSS	925,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005156	3639		92 INSS	2.586,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005157	3811		92 INSS	3.371,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005158	4313		92 INSS	1.341,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005159	5128		92 INSS	2.157,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005160	5558		92 INSS	1.201,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005161	5562		92 INSS	1.332,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005162	5593		92 INSS	7.639,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019				
0 2019/005163	5643		92 INSS	844,01	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2019					

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

1	2019/000090	609	92 INSS	2.496,35	1
---	-------------	-----	---------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

1	2019/000091	610	92 INSS	5.800,13	1
---	-------------	-----	---------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019

0	2019/005176	1540	55 PASEP	216,80	1
---	-------------	------	----------	--------	---

Itens de Empenho : Contribuicao referente FDO ESPEC

0	2019/005169	2644 412	2019 23730 TUBOS SINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SAN	5.439,00	1
---	-------------	----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 50 MF PA1

Registro de precos para aquisicao de tubos de co
ncreto.

Total do Dia : 3.075.281,10

25.06.2019

0	2019/005197	922 1427	2019 11619 AGRITECH LAVRALE LTDA - MAQUINARIO AGR	43,35	1
---	-------------	----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Fita isolante

Abracadeira plastica

Abracadeira inox

Limpa contato

Material para conserto do veiculo placas IVM 341
4 , o qual entrou em modo de seguranca. conforme
o manual tecnico requer que seja encaminhado a
autorizada

ANULACAO TOTAL DEVIDO CONSOLIDACAO DE CONTRATO S
OCIAL DA EMPRESA

0	2019/005198	923 1428	2019 11619 AGRITECH LAVRALE LTDA - MAQUINARIO AGR	600,00	1
---	-------------	----------	---	--------	---

Itens de Empenho : Servicos Mao de obra

Servicos servico de Diagnose vision/insite (scan
er)

Servico de diagnostico e conserto do veiculo pla
cas IVM 3414, o qual entrou em modo de seguranca
. conforme o manual tecnico requer que seja enca
minhado a autorizada.

ANULACAO TOTAL DEVIDO CONSOLIDACAO DE CONTRATO S
OCIAL DA EMPRESA

0	2019/005202	5748 1422	2019 23827 ALESSANDRA DE MATOS MULLER PACHECO EDI	1.075,20	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Materiais impressos

Aquisicao de revistas "Guia da familia" para ser
em entregues nas EMEIs do municipio

0	2019/005192	2154	21623 ASSOC CPM DA EMEI PROFa IGNEZ CECCHINI	8.130,12	3
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes, para
a assistencia financeira, em carater suplementa
r, as escolas publicas da educacao basica da red
e municipal de ensino, a finalidade de propor a

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005192					
Itens de Empenho : melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d					
as escolas municipais e o reforco da autogestao					
escolar nos planos financeiro, administrativo e					
didatico, contribuindo para elevar os indices de					
desempenho da educacao basica. Termo de Fomento					
no038/2019.					
0 2019/005193	2154		1017 ASSOC. CPM E.M.E.F. PEDRO BECK FILHO	6.227,68	3
Itens de Empenho : conjugacao de esforcos entre os participes, para					
a assistencia financeira, em carater suplementa					
r, as escolas publicas da educacao basica da red					
e municipal de ensino, a finalidade de propor a					
melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d					
as escolas municipais e o reforco da autogestao					
escolar nos planos financeiro, administrativo e					
didatico, contribuindo para elevar os indices de					
desempenho da educacao basica. Termo de Fomento					
no032/2019					
0 2019/005194	2154		22465 ASSOC.CPM EMEI OTTINHO	3.360,65	3
Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participes, para					
a assistencia financeira, em carater suplementa					
r, as escolas publicas da educacao basica da red					
e municipal de ensino, a finalidade de propor a					
melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d					
as escolas municipais e o reforco da autogestao					
escolar nos planos financeiro, administrativo e					
didatico, contribuindo para elevar os indices de					
desempenho da educacao basica. Termo de Fomento					
no036/2019					
0 2019/005195	3602		22465 ASSOC.CPM EMEI OTTINHO	9.000,00	4
Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participes, para					
a assistencia financeira, em carater suplementa					
r, as escolas publicas da educacao basica da red					
e municipal de ensino, a finalidade de propor a					
melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d					
as escolas municipais e o reforco da autogestao					
escolar nos planos financeiro, administrativo e					
didatico, contribuindo para elevar os indices de					
desempenho da educacao basica. Termo de Fomento					
no036/2019					
0 2019/005204	4432		825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1
Itens de Empenho : Tarifa referente Termo Aditivo ao Contrato no103					
5599-65/2016, Convenio no837405/2016, referente					
Pavimentacao da Avenida XV de Novembro (MTUR)					
0 2019/005203	1405		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Caxias d					
o Sul em 25.06.2019, para levar alunos da Escol					
a Pia em viagem de estudos.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005181	2662 1418	2019	20548 DPM EDUCACAO LTDA	526,00	1
Itens de Empenho : Cursos					
Inscricao para Capacitacao em Controle Interno Modulo IV - Negocios Administrativos: Licitacoes , Contratos, Consorcios, Parcerias e Convenios p ara a servidora Marceria Kunz nos dias 25 e 26 d e junho de 2019					
0 2019/005187	3990 1417	2019	88 EMPRESA GRALHA AZUL DE TRANSPORTES COL	750,00	1
Itens de Empenho : Servicos de transporte Escola Municipal Luiz Loe ser para Centro de Eventos - dia 25 de junho de 2019					
Servicos de transporte Escola Municipal Luiz Loe ser para Centro de Eventos - dia 27 de junho					
Servico de Transporte de alunos da Rede Muncicip al e Estadual, trajeto Escola Centro e Eventos e posterior retorna a Escola, para participacao d e projeto "AUTOR NA ESCOLA".					
0 2019/005199	3034 1425	2019	23108 GERSON MULLER SHOW	450,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical					
Despesa com apresentacao musical com 0 acustico Gerson Muller, no dia 30 de junho de 2019, das 1 6h30min as 18h30min, no atrativo turistico Ninho das Aguias. Em caso de chuva, a apresentacao se ra cancelada.					
0 2019/005196	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	87,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao diaria					
Chamamento publico para a contratacao de empresa s jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da a dministracao municipal do Municipio de Nova Petr opolis: TP 14					
0 2019/005188	1506		22518 IDACIR LUIS PORTOLUZ	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6 m³ de areia media, NFE n.o 14542, pelo Programa Municipal de Areia, instituido pel a Lei Municipal n.o 3.554/2006 e cfme os decreto s municipais n.os 112/2011 e 001/2019.					
0 2019/005189	1506		22518 IDACIR LUIS PORTOLUZ	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6 m³ de areia grossa, NFE n.o 14541, pelo Programa Municipal de Areia, instituido pe la Lei Municipal n.o 3.554/2006 e cfme os decret os municipais n.os 112/2011 e 001/2019.					
0 2019/005179	3990 1417	2019	22743 INEI VOLMAR KOCH ME	200,00	1
Itens de Empenho : Servicos de transporte Escola Municipal Pedro Be ck Filho para Centro de Eventos - dia 25 de junh o de 2019					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Servico de Transporte de alunos da Rede Municip al e Estadual, trajeto Escola Centro e Eventos e posterior retorna a Escola, para participacao d e projeto "AUTOR NA ESCOLA".		
0 2019/005178	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	210,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Chamamento publico para a contratacao de empresa s jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da a dministracao municipal do Municipio de Nova Petr opolis: Publicacao na edicao de no1000 de 26/06/ 2019, tamanho 3 x7, colorido, pagina interna: E dital 020/2019 informando que as matriculas e re matriculas para a Educacao de Jovens e Adultos - EJA, estarao abertas na rede Municipal de ensin o de 1o a 15/07/2019 e as rematriculas ocorrerao em 05/08/2019.				
0 2019/005183	1451 412	2019	2284 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.266,00	1
	Itens de Empenho : Cordao meio fio 10cm x 12cm x 20cm x 1,00m Registro de precos para aquisicao de tubos de co ncreto.				
0 2019/005177	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	210,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Chamamento publico para a contratacao de empresa s jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da a dministracao municipal do Municipio de Nova Petr opolis: Publicacao na edicao de no1406 de 28/06/ 2019, tamanho 3 x7, colorido, pagina interna: E dital 020/2019 informando que as matriculas e re matriculas para a Educacao de Jovens e Adultos - EJA, estarao abertas na rede Municipal de ensin o de 1o a 15/07/2019 e as rematriculas ocorrerao em 05/08/2019.				
0 2019/005191	2663		8201 MARCERIA KUNZ	54,32	1
	Itens de Empenho : Diarias a Auxiliar de Servicos Administrativos - Controle Interno, em 25 e 26.07.2019 referente viagens a Porto Alegre nos dias 25 e 26.07.2019 para participar de Capacitacao em Controle Inter no IV - Negocios Administrativos: Licitacoes, Co ntratos, Consorcios, Parcerias e Convenios				
0 2019/005200	4489 1423	2019	23291 ORGANIZE LTDA	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Despesa emergencial com reparo para o stand da c ozinha.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.06.2019					
0 2019/005180	3990 1417	2019	51 PINHALENSE TURISMO LTDA	500,00	1
Itens de Empenho : Servicos de transporte Escola Estadual Sao Jose para Centro de Eventos - dia 25 junho 2019					
Servicos de transporte Escola Estadual Sao Jose para Centro de Eventos - dia 27 junho 2019					
Servico de Transporte de alunos da Rede Municip al e Estadual, trajeto Escola Centro e Eventos e posterior retorna a Escola, para participacao d e projeto "AUTOR NA ESCOLA".					
0 2019/005182	1211 2169	2015	51 PINHALENSE TURISMO LTDA	1.876,78	1
Itens de Empenho : Linha E2 Nova Harmonia/Feliz Lembranca					
Empenho complementar ao de no2003/2019: Contrata cao de servicos de transporte escolar para o ano letivo de 2019.					
0 2019/005190	1358		4095 REGIS LUIZ HAHN	25,00	1
Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Bento Goncalves em 14.06.2019 para participar da cerim onia de abertura da FENAVINHO, audiencia publica reducao de IPI					
0 2019/005201	4487 1426	2019	23828 SK ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRO	9.989,12	1
Itens de Empenho : Servicos					
Elaboracao do projeto de decoracao para o Natal de 2019.					
0 2019/005184	798 1421	2019	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	15,00	1
Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390					
Aquisicao de pecas para veiculo INZ 2428					
0 2019/005185	800 1420	2019	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	290,74	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de selagem e lacracao de tacografo veicu lo INZ 2428					
0 2019/005186	800 1419	2019	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	270,74	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de ensaio e selagem de tacografo veiculo IGS 3880					
0 2019/005205	5327 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	6.726,60	1
Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm					
Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio) confeccionada em concreto pre fabricado					
Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi so tatil para passeio com fornecimento de materi al					
Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/005205				

Itens de Empenho : 8cm com fornecimento de material
 Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos
 diversos e avulsos, com e sem fornecimento de m
 ateriais, cfme Registro de Precos no044/2018

Total do Dia : 55.507,46

26.06.2019

0 2019/005224	5752 1442	2019	23830 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO L	2.990,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Jogo de kits
 Aquisicao de kit veicular de sinalizacao (sinali
 zador, controlador, chicotes e suportes) no veic
 ulo Gol, Placa IQA 9106 para uso dos Fiscais Faz
 endarios.

0 2019/005217	3602		4345 ASSOC CPM EMEF BOM PASTOR	9.000,00	4
---------------	------	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes, para
 a assistencia financeira, em carater suplementa
 r, as escolas publicas da educacao basica da red
 e municipal de ensino, a finalidade de propor a
 melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d
 as escolas municipais e o reforco da autogestao
 escolar nos planos financeiro, administrativo e
 didatico, contribuindo para elevar os indices de
 desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fo
 mento no029/2019

0 2019/005218	2154		4345 ASSOC CPM EMEF BOM PASTOR	9.740,34	3
---------------	------	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes, para
 a assistencia financeira, em carater suplementa
 r, as escolas publicas da educacao basica da red
 e municipal de ensino, a finalidade de propor a
 melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d
 as escolas municipais e o reforco da autogestao
 escolar nos planos financeiro, administrativo e
 didatico, contribuindo para elevar os indices de
 desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fo
 mento no029/2019

0 2019/005215	2154		22027 ASSOC. CPM EMEI JACOB JAEGER	7.000,00	3
---------------	------	--	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participantes, para
 a assistencia financeira, em carater suplementa
 r, as escolas publicas da educacao basica da red
 e municipal de ensino, a finalidade de propor a
 melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica d
 as escolas municipais e o reforco da autogestao
 escolar nos planos financeiro, administrativo e
 didatico, contribuindo para elevar os indices de
 desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fo
 mento no034/2019

0 2019/005216	3602		22027 ASSOC. CPM EMEI JACOB JAEGER	633,63	4
---------------	------	--	------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
26.06.2019				

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participes, para a assistencia financeira, em carater suplementar, as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, a finalidade de propor a melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica das escolas municipais e o reforco da autogestao escolar nos planos financeiro, administrativo e didatico, contribuindo para elevar os indices de desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fomento no034/2019

0 2019/005219	2154	22465 ASSOC.CPM EMEI OTTINHO	300,00	3
---------------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no5194/2019: Conjugacao de esforcos entre os participes, para a assistencia financeira, em carater suplementar, as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, a finalidade de propor a melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica das escolas municipais e o reforco da autogestao escolar nos planos financeiro, administrativo e didatico, contribuindo para elevar os indices de desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fomento no 036/2019

0 2019/005214	2154	4351 ASSOCIACAO CPM EMEF LUIZ LOESER	12.204,73	3
---------------	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos entre os participes, para a assistencia financeira, em carater suplementar, as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, a finalidade de propor a melhoria da infraestrutura fisica e pedagogica das escolas municipais e o reforco da autogestao escolar nos planos financeiro, administrativo e didatico, contribuindo para elevar os indices de desempenho da educacao basica, cfme Termo de Fomento no030/2019

0 2019/005258	5106 1470	2019 2198 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR	129.805,00	1
---------------	-----------	---	------------	---

Itens de Empenho : Hospedagem do Grupo DCG Provincia do Quero Quero CAERGS
 Hospedagem do Grupo Equipe de Shows Nadima Murad - Danca do Ventre e Folclore Arabe
 Hospedagem do Grupo Ucraniano Solovey
 Hospedagem do Grupo de Danca e Expressao Popular Flor e Barro
 Hospedagem do Grupo Hugel Manner Platter
 Hospedagem do Grupo CIA de dancas folcloricas Trilhas da Amazonia
 Hospedagem do Grupo Folclorico Vaianga
 Hospedagem do Grupo Ballet de Arte Folclorico Argentino
 Hospedagem do Grupo A grito Pela'o Tradicoes Ticas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Hospedagem do Grupo Compania Cochaviva Danza Hospedagem do Grupo Promni Artistic Folk Dance E nsemble Hospedagem do Tecnico de Sonorizacao Servicos de Hospedagem para grupos de danca e mu sica, participantes do 47o Festival Internaciona l de Folclore de Nova Petropolis, cfme Pregao Pr esencial no025/2019 e Contrato no106/2019.		
0 2019/005221	5750 1435	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Itens de Empenho : Lampada led 50w Aquisicao de duas lampadas para substituicao ime diata no horto municipal.	210,00	1
1 2019/000092	1494 1444	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Itens de Empenho : Lampada fluorescente compacta bulbo espiral 85 W E-40 Aquisicao de lampadas fluorescentes para reposic ao na Camara Municipal de Vereadores	165,00	1
0 2019/005230	709		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	99,30	1
0 2019/005231	915		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	13.031,66	1
0 2019/005232	994		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	2.234,00	1
0 2019/005233	996		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	198,60	1
0 2019/005234	1326		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	2.109,88	1
0 2019/005235	1327		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	182,04	1
0 2019/005236	1577		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	6.329,66	1
0 2019/005237	1599		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/20 19	2.333,27	1
0 2019/005238	1927		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.06.2019					
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005239	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	258,18	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005240	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.092,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005241	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	297,90	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005242	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005243	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005244	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005245	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005246	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005247	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005248	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005249	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005250	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	186,65	1
	Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019				
0 2019/005251	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	59,57	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.06.2019					
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005252	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	506,37	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005253	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.042,53	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005254	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005255	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	178,72	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005256	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	168,79	1
			Itens de Empenho : Bolsa Estagiarios referente competencia Junho/2019		
0 2019/005229	1628		17780 CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario da Fazenda, referente viagem a Porto Alegre em 11.07.2019 para acompanhar P refeito na Assembleia Legislativa para participar de reunioes com deputados		
0 2019/005220	5599 1433	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	502,25	1
			Itens de Empenho : Substrato para sementeira com a composicao turfa de sphagno,vermiculita expandida, ,calcario dolomítico, gesso agricola e fertilizante NPK e micronutrientes com PH 5 +/-0.5 , condutividade eletrica 0.4 +/-0.3 mS/cm, capacidade de retencao de agua - CRA 55% com densidade de 155Kg/m³ embalagem em saco 45 litros Despesa com a aquisicao de substrato com base de turfa para utilizacao na producao de mudas pelo Horto Municipal		
0 2019/005228	1405		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Porto Alegre em 28.06.2019 para levar alunos da escola Bom Pastor em viagem de estudos		
1 2019/000094	2235 1446	2019	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	350,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade Anuncio institucional da Camara Municipal de Vereadores no Jornal O Diario, na edicao de nº 4754 , tamanho 26 x10 cm (colorido) a ser publicado na circulacao do dia 28 de junho de 2019, suplemento		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2019/000094					
Itens de Empenho : nto Rota Romantica.					
0 2019/005212	1206 2169	2015	88 EMPRESA GRALHA AZUL DE TRANSPORTES COL	18.718,03	1
Itens de Empenho : Linha E10 Vila Olinda e Centro para Escola Bom Pastor					
Linha E11 Escola Estadual Padre Werner					
Linha E12 Bairro Pia/Centro e Fazenda Piraja para a escola Luiz Loeser					
Empenho complementar ao de no2935/2019:Servicos de transporte escolar para o ano letivo de 2019, cfme Pregao Presencial no20/2015.					
0 2019/005225	679		57 FGTS	0,03	1
Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no5105/2019: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2019					
0 2019/005211	1937 1429	2019	890 FLORICULTURA URSULA LTDA	3.840,00	1
Itens de Empenho : Muda de acer					
Muda de acer					
Aquisicao de mudas para serem plantadas ao longo da Avenida 15 de Novembro,Avenida 3 de Maio, Avenida Affonso Theobald, Rua Duque de Caxias e Rua Presidente Lucena.					
1 2019/000093	1494 1445	2019	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	199,50	1
Itens de Empenho : Luminaria de emergencia 30 leds bivolt li-ion					
Aquisicao de luminarias de emergencia para uso nas dependencias da Camara Municipal de Vereadores					
0 2019/005226	879 1460	2019	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	3.857,00	1
Itens de Empenho : Bieletra traseira					
Bucha dianteira mola traseira					
Bucha traseira mola traseira					
Amortecedor traseiro					
Bucha estabilizador ponta					
Bucha estabilizador meio					
Feixe de molas					
Bucha dianteira balanca dianteira					
Bucha balanca traseira					
Correia Poly - v					
Rolamento correia Poly-v					
Sapata de freio					
Cilindro de roda traseiro					
Filtro de ar					
Filtro de combustivel					
Jogo de cabo de velas					
Jogo de velas					
Junta do filtro do oleo de motor					
Kit bastente traseiro					
Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat/Doblo placas ITE-3855 da Secretaria de Educacao					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

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

0 2019/005226

Itens de Empenho : ao/Cultura.

0 2019/005227	1222 1461	2019	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	4.354,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Filtro de ar

Higienizador do ar condicionado

Tapetes borracha

Junta do filtro do oleo de motor

Calco caixa

Kit embreagem com atuador

Parafuso/porca de roda homocinetica

Eixo entalhado

Engrenagem 2a marcha

Engrenagem 3a marcha

Engrenagem 4a marcha

Luva 3a marcha

Luva 4a marcha

Jogo sincronizado

Jogo junta caixa

Aquisicao de pecas para manutencao da Doblo plac
a ITE3882 da Secretaria de Saude

0 2019/005207	798 1431	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.505,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Dente pontiagudo escavadeira volvo 220DL

Cabolaco tipo L 1.3/8 355mm 6x25 AF

Aquisicao de pecas para a manutencao de Escavade
ira Volvo EC220 da secretaria de obras

0 2019/005208	797 1432	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	75,00	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Oleo EGF-680

Aquisicao de pecas para a manutencao da Retroesc
avadeira New Holland B110 Placa ISK 7902 da Secr
etaria de Obras

0 2019/005209	798 1432	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.336,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Terminal de direcao completo Fiatallis

Retentor do eixo dianteiro

Retentor interno do eixo dianteiro

Cabolaco tipo L 1.3/8 355mm 6x25 AF

Cruzeta do cubo FB80.2 c/furo

Eixo do cubo de roda dianteiro

Semi eixo dianteiro longo do eixo dianteiro

Aquisicao de pecas para a manutencao da Retroesc
avadeira New Holland B110 Placa ISK 7902 da Secr
etaria de Obras

0 2019/005213	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	5.684,06	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira 4 x 4

Servicos de Trator de esteira min. D-50

Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20
ton

Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t
on

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Servicos de transporte de adubo organico: caminh ao truck (12m³) 6 x 4 Servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Munici pal especifica, com maquinas e caminhoes definid os no Decreto 77/2018	
0 2019/005257	5106 1470	2019 11700	POUSADA DOS PLATANOS LTDA	85.410,00 1
			Itens de Empenho : Hospedagem do Grupo de Dancas Arabes Hayat Hospedagem do Grupo Folclorico Polones de Aurea Hospedagem do Grupo Folclorico Russo Troyka Hospedagem do Fitas Grupo de Tradicoes Folcloric as de Montes Claros Hospedagem do Grupo Sarandeiros Hospedagem do Grupo Indios Pataxos Aldeia da Cor oa Vermelha Hospedagem do Grupo Folclorico Docente "Yo amo E nsenar y Bailar" Hospedagem do Grupo Shebre Musical And Dance Gro up Hospedagem do Grupo Ballet Folklorico Pumas Servicos de Hospedagem para grupos de danca e mu sica, participantes do 47o Festival Internaciona l de Folclore de Nova Petropolis, cfme Pregao Pr esencial no025/2019 e Contrato no107/2019.	
0 2019/005206	1653 1430	2019 21216	RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	2.822,80 1
			Itens de Empenho : Servicos Servicos de chapeacao e pintura no veiculo VW/ G ol placa IQA9106 da Secretraria da Fazenda.	
0 2019/005222	3521 1437	2019 23829	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LT	85.000,00 1
			Itens de Empenho : Guindaste hidraulico veicular novo, sem uso, pin tura PU, ano de fabricacao 2019, construido em c hapas de aco de alta resistencia; montante de ca rga util de no minimo 15.600 Kgf/m; alcance maxi mo vertical do solo de no minimo 16.20m; alcance maximo horizontal de no minimo 13.08m; angulo d e giro de no minimo 360°; pressao de trabalho de no minimo 190 Kg/cm²; cremalheira dupla; quatro lancas com extensao hidraulica e duas com exten sao manual; duas Sapatas dianteiras com extensao hidraulica; comando de operacao bilateral; bomb a hidraulica; Tomada de forca; sobre chassi para caminhao; rotator de giro ilimita Aquisicao de Guindaste para Secretaria de Obras , cfme Pregao Presencial no026/2019 e contrato n o114/2019.	
0 2019/005223	1177 1437	2019 22202	TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	275.010,00 1
			Itens de Empenho : Veiculo automotor caminhao novo, zero quilometro	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/005223				

Itens de Empenho : , sem uso, ano 2019/2019 (minimo), tracao 4x2; e letronico; equipado com motor de no minimo 4 cilindros com potencia minima de 225CV, movido a oleo biodiesel; cabine estendida basculante na cor branca com capacidade de lotacao para motoristas e mais dois (2) passageiros devidamente acomodados; com ar condicionado, ar quente, tacografo e equipado com radio AM/FM com entrada USB; Transmissao com acionamento manual de seis (6) marchas sincronizadas a frente e uma (1) a ré; Direção hidraulica; Rodas em aco, pneus 275/80 R22,5 radiais sem camara; roda sobressalente com Aquisicao de Caminhao para Secretaria de Obras, cfme Pregao Presencial no026/2019 e contrato no 113/2019.

0 2019/005210	1937 1429	2019	20957 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME	960,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Muda de extremosa - langestroemia indica Aquisicao de mudas para serem plantadas ao longo da Avenida 15 de Novembro, Avenida 3 de Maio, Avenida Affonso Theobald, Rua Duque de Caxias e Rua Presidente Lucena.

Total do Dia : 705.697,75

27.06.2019

0 2019/005261	1015 1438	2019	22918 BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COMERC	200,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos Despesa com servico de manutencao no detector fetal no do pat. 380734 e 380721 alocados na Unidade Basica de Saude do Centro.

0 2019/005262	1523 1439	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	118,26	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Modulo de ignicao Aquisicao de material para manutencao do soprador, sob patrimonio n° 115014, utilizado para conservacao da Praca das Flores.

0 2019/005263	1524 1440	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	30,00	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Servicos Manutencao do soprador, sob patrimonio n° 115014, utilizado para conservacao da Praca das Flores.

0 2019/005260	5498 1436	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.473,27	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Glifage 850mg
 Diovan HCT 320/12,5mg
 Syntroid 25mcg
 Diamicron MR 60mg
 Mirtax 5mg
 Caltren 10mg
 Plenance 10mg

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 9000261-66.2018.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NORMA KLEEMANN ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS	
0 2019/005264	3438 1436	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	631,39 1
	Itens de Empenho : Glifage 850mg Diovan HCT 320/12,5mg Syntroid 25mcg Diamicron MR 60mg Mirtax 5mg Caltren 10mg Plenance 10mg Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 9000261-66.2018.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NORMA KLEEMANN			
0 2019/005272	2596 1474	2019 23832	RC LORENSKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5.981,05 1
	Itens de Empenho : Seguro Seguro Empresarial para equipamentos e instalacoes localizadas na Rua 7 de Setembro, 330 - 2° Piso - Sede da Prefeitura.			
0 2019/005267	1109 1449	2019 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	35,85 1
	Itens de Empenho : Fermento em po 100gr Aquisicao de material para a Assistencia Social - CRAS			
0 2019/005259	921 1441	2019 23831	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E	396,00 1
	Itens de Empenho : Oleo lubrificante 10W40 sintetico REVISAO DOS 12.000 KM NA AGENCIA AUTORIZADA. Oleo para reposicao No veiculo do transporte escolar, placas IZE5G14. veiculo novo oriundo do programa Caminhos da Escola.			
0 2019/005266	5327 1448	2019 2194	TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	2.150,00 1
	Itens de Empenho : Servicos Pavimentacao de passeio publico (48 m2 de calçada de laje) na Av. Tres de Maio, s/n, pertencente ao cadastro imobiliario 01.06.001.1425.0010, Imovel com Auto de Infracao n° 468 de 09/02/2018 pela Municipalidade.			
0 2019/005265	5749 1434	2019 3771	WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16,00 1
	Itens de Empenho : Abracadeira Emenda 1" Aquisicao emergencial de material hidraulico para realizar conserto de cano do sistema de irrigacao do horto municipal			
0 2019/005268	1014 1450	2019 3771	WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	520,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

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

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao hidraulica nas Unidades Basicas de Sa
ude do Centro, Linha Brasil e Vale Verde.

0 2019/005269	1010 1451	2019	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	382,87	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Torneira

Joelho misto 20 x 1/2
Valvula lavatorio cromada
Fita veda rosca 18mm x 25metros
Retentor eixo valvula
Vedante para valvula
Tecla p/valvula
Conjunto fixacao para assento de vaso sanitario
Anel de vedacao da cuba 10800213
Conjunto parafuso WLC S10
Borracha WC
Borracha vedacao para caixa acoplada
Corrente para caixa acoplada
Reparo para caixa acoplada
Luva azul 25
Cano sold 25
Aquisicao de pecas hidraulicas para manutencao n
as Unidades Basicas de Saude do Centro, Linha Br
asil e Vale Verde.

0 2019/005270	3045 1452	2019	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	22,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Nipel metal 1/2

Tee 1/2
Material hidraulico para manutencao dos banheiro
s na Assistencia Social - CRAS.

0 2019/005271	2188 1453	2019	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	100,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao hidraulica na Assistencia Social - CR
AS.

Total do Dia : 12.056,69

28.06.2019

0 2019/005285	3034 1458	2019	23772 ANTONIO MARCOS NUNES MOREIRA 624395960	450,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical

Apresentacao musical Band e Long Play no dia 21
de julho de 2019, das 15h30min as 17h30min, no a
trativo turistico Ninho das Aguias. Em caso de c
huva a apresentacao sera cancelada.

0 2019/005277	2154	23168 ASSOC CPM EMEI LYDIA BRAUN	2.000,28	3
---------------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos em carater suplementar as
escolas publicas da educacao basica da rede mun
icipal de ensino, cfme Lei Municipal no4810/2019
e Termo de Fomento no035/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.06.2019					
0 2019/005278	3602		23168 ASSOC CPM EMEI LYDIA BRAUN	2.282,00	4
	Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, cfme Lei Municipal no4810/2019 e Termo de Fomento no035/2019				
0 2019/005279	2154		4344 ASSOC. CPM EMEF AUGUSTO GUILHERME GAED	9.724,64	3
	Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, cfme Lei Municipal no4810/2019 e Termo de Fomento no028/2019				
0 2019/005280	3602		4344 ASSOC. CPM EMEF AUGUSTO GUILHERME GAED	4.167,70	4
	Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos em carater suplementar as escolas publicas da educacao basica da rede municipal de ensino, cfme Lei Municipal no4810/2019 e Termo de Fomento no028/2019				
0 2019/005284	1254 1457	2019	4539 ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	3.200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical Show da Banda Exemplo, para a apresentacao de show musical por ocasio do Reveillon, espetaculo integrante do evento Natal no Jardim da Serra Gaucha 2019				
0 2019/005286	4700 1459	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	182,00	1
	Itens de Empenho : Certificado A4 4 x 0 cor, papel off-set 150gr Aquisicao certificados para o PROJETO PROERD com f. ATA 06/2019 do COMDICA				
0 2019/005302	706 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.314,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores da ADMINISTRACAO				
0 2019/005303	889 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.490,00	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores da EDUCACAO				
0 2019/005304	5509 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	44.221,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores das EMEIs				
0 2019/005305	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	90.511,80	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005305					
Itens de Empenho : ho/2019 para os servidores das EMEFs					
0 2019/005306	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores do TRANSPORTE ESCOLAR					
0 2019/005307	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.721,40	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da CULTURA					
0 2019/005308	5513 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores do DESPORTO					
0 2019/005309	5515 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	7.484,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores do CAPS					
0 2019/005310	5516 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da SAUDE					
0 2019/005311	5517 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	58.660,80	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores das UBSS					
0 2019/005312	995 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	13.706,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da SAUDE					
0 2019/005313	4828 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.479,40	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e					
Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da ASSISTENCIA SOCIAL					
0 2019/005314	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores do CONSELHO TUTELAR		
0 2019/005315	4830 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores da ASSISTENCIA AO IDO SO		
0 2019/005316	5503 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.422,10	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores do GABINETE DO PREFEI TO		
0 2019/005317	5504 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.026,00	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores do PLANEJAMENTO		
0 2019/005318	5505 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	11.959,60	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores do TURISMO		
0 2019/005319	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	43.810,20	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores das OBRAS		
0 2019/005320	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	12.498,90	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores da AGRICULTURA		
0 2019/005321	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.562,00	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores das OBRAS CIP		
0 2019/005322	5518 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	11.858,40	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
			Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul ho/2019 para os servidores da FAZENDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005323	5514 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	475,80	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da EDUCACAO - PROSEN					
1 2019/000095	624 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.002,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Jul					
ho/2019 para os servidores da CAMARA DE VEREADOR					
ES					
0 2019/005283	2397 1456	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18,50	1
Itens de Empenho : Resistencia 5500w 220 V					
Aquisicao de material eletrico para manutencao d					
a torneira eletrica da cozinha da Sede da Prefei					
tura					
0 2019/005281	1506		6280 DANILO BIRK	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia media, referente NF no1					
4534 pelo Programa Municipal ed Areia. Lei Munic					
ipal no3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipa					
is no112/2011 e 001/2019					
0 2019/005299	4195 1176	2019	23835 ESCRITORIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL HA	35.654,40	1
Itens de Empenho : Servicos de consultoria					
Servicos por equipe multidisciplinar composta po					
r profissionais de nivel pleno ou senior para a					
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambie					
nte, cfme Tomada de Preco no010/2019 e contrato					
no115/2019.					
0 2019/005300	1442 1176	2019	23835 ESCRITORIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL HA	17.827,20	1
Itens de Empenho : Servicos de consultoria					
Servicos por equipe multidisciplinar composta po					
r profissionais de nivel pleno ou senior para a					
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambie					
nte, cfme Tomada de Preco no010/2019 e contrato					
no115/2019.					
0 2019/005275	1198		23410 GILNEI MUCKE	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Turismo, Industr					
ia e comercio referente viagem a Farroupilha em					
28.06.2019 para participar de reuniao de consoli					
dacao de consorcio, ultramaratona, possibilidade					
de aquisicao de stand no FESTURIS e demais assu					
ntos pertinentes.					
0 2019/005295	5079 1447	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	5.600,00	1
Itens de Empenho : Veiculacao de anuncios na WEB					
Servicos de midias de diversos veiculos de comu					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005295					
Itens de Empenho : nicacao para o "47o Festival Internacional de Folclore de Nova Petropolis", cfme Pregao Presencial no024/2019 e Contrato no109/2019					
0 2019/005301	3702 1061	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	87,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria Chamamento publico para a contratacao de empresas jornalisticas interessadas em publicar anuncio s institucionais e atos legais de interesse da administracao municipal do Municipio de Nova Petropolis: JULGAMENTO HAB. TP 13					
0 2019/005287	3117 1459	2019	21538 IND. E COM. CONFECÇÕES SCHENKEL LTDA M	2.400,00	1
Itens de Empenho : Camisetas manga curta Aquisicao de camisetas para o PROJETO PROERD conf. ATA 06/2019 do COMDICA					
0 2019/005291	1627		17536 LEOMIR RICARDO SEEFELD	1.599,50	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 700 mudas de videiras cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018					
0 2019/005282	5753 1454	2019	23833 NORMELIO SCHNEIDER	7.500,00	1
Itens de Empenho : Servicos de locacao de area de terra Locacao de uma fracao de terras do imovel rural, dentro de um todo maior de 24 hectares, matriculado sob o no 9.593 Livro no 2 - Registro Geral - do Oficio do Registro de Imoveis de Nova Petropolis, sito no trecho inicial/entrada da Estrada Vicinal da Linha Temeraria, sno, neste Municipio, para servir de "Campo de Pouso" para os praticantes de voo livre que se utilizam do atrativo municipal denominado " Ninho das Aguas", cfme Contrato no108/2019					
0 2019/005288	1540		55 PASEP	5,11	1
Itens de Empenho : Contribuicao referente FDO ESPEC					
0 2019/005289	1540		55 PASEP	0,07	1
Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR					
0 2019/005290	1540		55 PASEP	3.758,83	1
Itens de Empenho : Contribuicao FPM					
0 2019/005297	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de transporte de adubo organico: caminhao truck (12m³) 6 x 4 Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Munici					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005297			Itens de Empenho : pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es pecifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018		
0 2019/005296	5079 1447	2019 23252	RADIO ITAPEMA FM PORTO ALEGRE	4.994,55	1
			Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Servicos de midias de diversos veiculos de comu nicacao para o "47o Festival Internacional de Fo lclore de Nova Petropolis", cfme Pregao Presenci al no024/2019 e Contrato no112/2019		
0 2019/005294	5079 1447	2019 15975	RBS PARTICIPACOES S/A	29.996,00	1
			Itens de Empenho : Veiculacoes televisivas Servicos de midias de diversos veiculos de comu nicacao para o "47o Festival Internacional de Fo lclore de Nova Petropolis", cfme Pregao Presenci al no024/2019 e Contrato no110/2019		
0 2019/005293	5079 1447	2019 279	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	8.900,00	1
			Itens de Empenho : Publicacoes Servicos de midias de diversos veiculos de comu nicacao para o "47o Festival Internacional de Fo lclore de Nova Petropolis", cfme Pregao Presenci al no024/2019 e Contrato no111/2019		
0 2019/005298	2918 1098	2018 17761	ROGERIO LUIS SCARIOT & CIA LTDA - ME	4.278,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 1 6 toneladas Contratacao de empresas para prestacao de servic os de terraplanagens, aterros e similares, a pes soas fisicas e juridicas com sede em Nova Petrop olis, mediante participacao financeira do Munic pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es pecifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018		
0 2019/005273	2295 1455	2019 23741	SINOSTRAILER COMERCIO DE TRAILERS E SE	408,00	1
			Itens de Empenho : Aqua Ken Aquisicao de produto desodorizante para o banhei ro do Onibus MB/1620 placas ICO-3235 da Secretar ia de Obras.		
0 2019/005292	631	1282	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO S	14.707,79	1
			Itens de Empenho : Guia de deposito judicial remunerado onde o muni cipio e reu no processo no9000116-73.2019.8.21.0 114 de Ademar de Medeiros		
0 2019/005274	952	9983	VALQUIRIA KANZLER	54,32	1
			Itens de Empenho : Diarias a Diretora do Setor de Eventos Culturais , referente viagem a Pelotas nos dias 02 e 03.07 .2019 para levar soberanas do Festival de Folclo re para divulgacao do evento nas prefeituras do		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/005274				

Itens de Empenho : Vale do Rio dos Sinos e Regiao das Hortensias

0 2019/005276	1627		18573 VOLMIR KICH	1.600,00	1
---------------	------	--	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento referente 800 mudas de figueira,
cfme NF no315106 cfme Programa de Fruticultura,
instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decr
eto no029/2018.

Total do Dia : 507.311,15

Total do Mes : 6.403.914,72

Total Geral .. 6.403.914,72