

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2019					
0 2019/007261	995 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	969,90	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Set embro/2019 para os servidores da Secretaria de s aude				
0 2019/007262	5506 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	969,90	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Set embro/2019 para os servidores das Obras				
0 2019/007263	5507 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	768,60	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Set embro/2019 para os servidores das Obras - CIP				
0 2019/007264	5509 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.098,00	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Set embro/2019 para os servidores das EMEIs				
0 2019/007265	5518 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Vale alimentacao conforme Dispensa no 007/2015 e Contrato no 080/2015, referente competencia Set embro/2019 para os servidores da Fazenda				
0 2019/007259	3034 1910	2019	23872 DANIEL FERRETTI 91794552049	450,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical				
	Apresentacao musical com Bete Balanco Trio no dia 15/09/2019, das 15h30min as 17h30min, no atrativo turistico Ninho das Aguas. Em caso de chuva, a apresentacao sera cancelada.				
0 2019/007260	3034 1911	2019	23872 DANIEL FERRETTI 91794552049	450,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical				
	Apresentacao musical com Bruna Balbinot Trio no dia 08/09/2019, das 15h30min as 17h30min, no atrativo turistico Ninho das Aguas. Em caso de chuva, a apresentacao sera cancelada.				
	ANULACAO TOTAL DEVIDO CANCELAMENTO DO EVENTO				
0 2019/007268	5882 1908	2019	20283 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SER	33.627,18	1
	Itens de Empenho : Servicos de videomonitoramento				
	Contratacao por SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO de empresa especializada para a locacao de sistema de alta tecnologia em Cercamento Eletronico e Monitoramento em vias publicas com espelhamento da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007268					

Itens de Empenho : s imagens na Secretaria de Seguranca Publica do Estado do Rio Grande do Sul - SSP e integracao com o sistema ONE e CMV da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. A contar da sua instalacao, cfme contrato no147/2019.

0 2019/007257	5891 1912	2019	22823 ERX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	11.400,00	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos Tecnicos de planejamento e fiscalizacao de execuao de restauro e revitalizacao. Servico de tecnico de revitalizacao da Igreja de Nove Colonias.

0 2019/007267	1506		9403 JOSE ANTONIO SCHNEIDER	476,00	1
---------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio referente 17m³ de areia media, NF no145 95/44 pelo Programa Municipal de Areia, Lei no35 54/2006 e alteracoes e Decreto no112/2011 e 001 /2019.

0 2019/007266	5889 1918	2019	23230 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	4.708,54	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Licenca de uso de software Aquisicao de software pelo periodo de 12 meses para uso no setor da imprensa.

0 2019/007258	5890 1913	2019	23881 WO PROJETOS, ARQUITETURA E RESTAURO LT	2.420,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos Analise de argamassa na Igreja de Nove Colonias Analise para a Igreja de Nove Colonias.

Total do Dia : 58.234,82

03.09.2019

0 2019/007290	1198		22543 ADRIANA MONTEIRO ARRIAL	27,16	1
---------------	------	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria a Diretora de Marketing Publico, referent e viagem em 04.09.2019 a Caxias do Sul e Feliz, divulgar eventos do Kerb im Tannenwald e Festiva l da Primavera nos veiculos de imprensa

0 2019/007279	5599 1926	2019	22691 AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.	262,35	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Sulfato de cobre embalagem 25Kg Aquisicao de sulfato de cobre para fertirrigacao da producao de mudas do Horto Municipal

0 2019/007287	4792 1724	2019	23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI	56.755,54	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto Servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra de ampliacao da Ubs do Vale do Cai , cfme tomada de Preco no018/2019 e Contrato no1 52/2019.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.09.2019					
0 2019/007288	4639 1724	2019	23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI	24.743,68	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto					
Servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra de ampliacao da Ubs do Vale do Cai, cfme tomada de Preco no018/2019 e Contrato no152/2019.					
0 2019/007284	2918 1098	2018	22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	12.925,00	1
Itens de Empenho : 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					
0 2019/007277	3438 1924	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	393,10	1
Itens de Empenho : Condoflex com 30 saches					
Aquisicao de medicamento via processo judicial nº 9000542-22.2018.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NOELI LAMB					
0 2019/007278	5498 1924	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	917,23	1
Itens de Empenho : Condoflex com 30 saches					
Aquisicao de medicamento via processo judicial nº 9000542-22.2018.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NOELI LAMB					
0 2019/007281	675 1931	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10378882 - Projeto, Fiscalizacao e Elaboracao de Orcamento - Pavimentacao Rua Tiradentes.					
Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 1037882 RUA TIRADENTES, entre Padre Amstad e 03 de Maio					
0 2019/007282	675 1932	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10379001 - Projeto, Fiscalizacao e Elaboracao de Orcamento - Pavimentacao Rua Sao Jose do Cai.					
Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10379001.RUA SAO JOSE DO CAI, entre Padre Theob					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007282					
Itens de Empenho : ald e Aldeia dos Imigrantes					
0 2019/007283	675 1933	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10379295 - Projeto, Fiscaliz					
acao e Elaboracao de Orcamento - Pavimentacao Ru					
a Sem Denominacao. - Interior da area Centro de					
Eventos.					
Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot					
acao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no					
10379295. - interior da area do centro de event					
os					
0 2019/007274	5863 1922	2019	3827 CONSULTORIA TONI BACKES LTDA	200,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de Oficina teorica-pratica, para abordag					
em de assuntos de compostagem e hortas urbanas a					
ser realizada no dia 22/09/2019, as 13 horas, c					
omo programacao integrante do Festival da Primav					
era.					
0 2019/007269	1168 1925	2019	8115 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PETROPOLIS LTD	532,00	1
Itens de Empenho : Desinfetante 01 lt					
Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa					
Saco de lixo de 30 lt embalagem com 100 unidades					
Papel higienico branco folha simples rolo com 30					
metros fardo com 60 unidades					
Aquisicao de material de limpeza para a EMEI Urs					
inho Carinhoso					
0 2019/007270	5198 1921	2019	21768 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	780,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Locacao de banheiros quimicos VIPS para o desfil					
e da Semana da Patria que sera no dia 07 de sete					
mbro de 2019					
0 2019/007289	1198		23410 GILNEI MUCKE	1.142,68	1
Itens de Empenho : Diarias ao Secretario Adjunto de Turismo, Indust					
ria e Comercio, referente viagens: 04.09.2019 -					
Caxias do Sul e Feliz, divulgar eventos do Kerb					
im Tannenwald e Festival da Primavera nos veicul					
os de imprensa					
05.09.2019 - Porto Alegre, para divulgar eventos					
do Kerb im Tannenwald e Festival da Primavera n					
os veiculos de imprensa					
24 a 28.09.2019 em Sao Paulo, para participar da					
47a ABAV com intuito de valorizar e estimular o					
crescimento do turismo, em uma das maiores e ma					
is importantes feiras de segmentos no Brasil					
0 2019/007285	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					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007285					
Itens de Empenho : o atrativo Ninho das aguias					
0 2019/007286	3956 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	4.800,00	1
Itens de Empenho : Servicos de limpeza					
Servicos de limpeza para o Ninho das Aguias					
0 2019/007280	2264 1927	2019	22508 M.L.CAMARA ME	3.510,00	1
Itens de Empenho : Servicos de pavimentacao comunitaria total de 67					
,50 m²					
Servico de pavimentacao comunitaria e de contrib					
uicao de melhoria com blocos de concreto tipo PA					
VS num cruzamento de vias na Estrada Geral da Fa					
zenda Piraja com a Rua Balduino Rauch, num total					
de 67,50 m², referente a responsabilidade do Mu					
nicipio.					
0 2019/007276	2661 1923	2019	22607 MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	1.860,00	1
Itens de Empenho : Sonorizacao					
Empenho em Substituicao ao de nº 7098/2019. Cont					
ratacao do servico de sonorizacao para o dia 01					
de setembro para a Hora Civica e para o dia 07 d					
e setembro durante o Desfile Civico					
0 2019/007291	1198		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	816,27	1
Itens de Empenho : Diarias ao Secretario de Turismo, Industria e Co					
mercio, referente viagem a Treze Tílias/SC no pe					
riodo de 11 a 14/09/2019 para participar do even					
to XVII CAAL - ENCONTRO DAS COMUNIDADES DE FALA					
ALEMA DA AMERICA LATINA com a palestra "NOVA PE					
TROPOLIS SIMPLEMENTE GERMANICA"					
0 2019/007271	1470 1928	2019	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	1.339,00	1
Itens de Empenho : Trofeu para premiacao 30cm					
Trofeu para premiacao 25cm					
Trofeu para premiacao 20cm					
Trofeu para premiacao 15cm					
Medalha personalizada de 60mm					
Medalha personalizada de 50mm					
Aquisicao de premiacao para Campeonato de Skate					
modalidade Bowl e Street.					
0 2019/007272	1470 1929	2019	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	484,00	1
Itens de Empenho : Trofeu para premiacao 50cm					
Trofeu para premiacao 35cm					
Trofeu para premiacao 30cm					
Trofeu para premiacao 25cm					
Medalha personalizada de 60mm					
Medalha personalizada de 50mm					
Aquisicao de premiacao para o Campeonato Municip					
al de Tiro ao Alvo					
0 2019/007273	1556 1930	2019	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	2.430,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 03.09.2019

Itens de Empenho : Medalha personalizada de 50mm
 Aquisicao de premiacao para a XIII Olimpiada Pro
 f Geraldo Kolb - Modalidade Handebol

0 2019/007275 2182 1920 2019 17028 RAMON BARROS MEI 004.751.770-02 230,00 1

Itens de Empenho : Cedula eleitoral 12cm x 9,5cm, couche 90g
 Aquisicao de cedula eleitoral para as eleicoes
 do Conselho Tutelar que ocorrera dia 06 de outub
 ro de 2019.

Total do Dia : 131.155,89

04.09.2019

0 2019/007297 2062 13878 ALEXANDRE DANIEL SCHMITT 30,00 1

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto
 Alegre em 02.09.2019 para levar pacientes em con
 sultas

0 2019/007293 4792 1724 2019 23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI 1.151,18 1

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para realizacao de obra conforme objet
 o
 Empenho complementar ao de no7287/2019: Servicos
 e fornecimento de materiais para a conclusao da
 obra de ampliacao da Ubs do Vale do Cai, cfme T
 P no018/2019 e Contrato no152/2019

0 2019/007298 3506 1721 2019 23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI 217.883,00 1

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para realizacao de obra conforme objet
 o para execucao de salas de aula e banheiros ns
 EMEF AGG.
 Servicos e fornecimento de materiais para a cons
 trução de salas de aula e banheiros no subsolo d
 o ginasio da EMEF Augusto G. Gaedecke, no Vale V
 erde, cfme Tomada de Precos no020/2019 e Contra
 to no153/2019

0 2019/007295 3438 1936 2019 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME 5.207,40 1

Itens de Empenho : Esilato de nintedanibe (Ofev) 150mg
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n
 ° 9000116-73.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
 tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d
 o paciente: ADEMAR DE MEDEIROS

0 2019/007296 5498 1936 2019 22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME 12.150,60 1

Itens de Empenho : Esilato de nintedanibe (Ofev) 150mg
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n
 ° 9000116-73.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
 tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007296					

Itens de Empenho : o paciente: ADEMAR DE MEDEIROS

0 2019/007292	5625		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	7.272,21	1
---------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar para pagamento dos servicos prestados em assistencia hospitalar e ambulatorial

0 2019/007294	5270 1935	2019	2094 PAULO TARCISIO SCHNEIDER	2.780,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de filmagem
 Servicos de cobertura fotografica
 Cobertura fotografica e filmagem do desfile civico no dia 07 de setembro. Fotos entregues em pen drive e filmagem gravada em 13 dvd"s

Total do Dia : 246.474,39

05.09.2019

0 2019/007323	2026 1953	2019	23882 BEBIDAS DE LUCENA INDUSTRIA E COMERCIO	1.276,80	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Agua mineral s/ gas 500ml
 Aquisicao de agua mineral sem gas para os participantes do Desfile Civico
 ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR

0 2019/007334	4432		825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1
---------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tarifa referente 1o Termo Aditivo do Contrato no 1054841-43/2018, Convenio MAPA no871127/2018, referente a Pavimentacao da Rua da Pedreira

0 2019/007320	627		21517 CAROLINE TELES WITT	27,16	1
---------------	-----	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria a Coordenadora de Assuntos Juridicos, referente viagem a Porto Alegre em 08.10.2019, para participar do curso promovido pela DPM: ELEICOES 2020 - PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL

0 2019/007321	1302 1596	2019	23194 CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS VERO D	10,13	1
---------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no5651/2019: EXAME DE RESSONANCIA

0 2019/007313	675 1940	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10382653 - Projeto, Fiscalizacao e Elaboracao de Orcamento - Pavimentacao Rua dos Imigrantes/Felippe Michaelsen
 Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10382653 - RUA DOS IMIGRANTES

0 2019/007319	682		2847 DEBORA SCHWANTES DE BRAGA	27,16	1
---------------	-----	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria a Secretaria de Administracao, referente viagem a Porto Alegre em 08.10.2019, para participar do curso promovido pela DPM: ELEICOES 2020 - PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.09.2019					
0 2019/007322	3402 1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	157,50	1
	Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas				
	Contratacao de empresa para p fornrcmento de gas				
	liquefeito de petroleo (GLP), para todos os dep				
	artamentos da Administracao Publica Municipal.				
0 2019/007326	3020 1957	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	602,10	1
	Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt				
	Aquisicao de bombonas de 20 litros de agua miner				
	al natural, sem gas, de forma parcelada, conform				
	e Tomada de Precos no014/2015 e nos termos do Co				
	ntrato no061/2015, com vencimento em Julho/2020:				
	Cultura				
0 2019/007307	2316 1938	2019	22501 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI	1.774,80	1
	Itens de Empenho : Cafe em po a vacuo 500 gr				
	Leite sem acucar embalagem de 1kg				
	Chocolate c/ leite embaladem de 1 kg				
	Aquisicao de insumos para a maquina de cafe loca				
	lizada no corredor da sede administrativa.				
0 2019/007308	2943 1938	2019	22501 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI	39,50	1
	Itens de Empenho : Colheres descartaveis pacote com 50 unidades				
	Aquisicao de insumos para a maquina de cafe loca				
	lizada no corredor da sede administrativa.				
0 2019/007324	859		21613 ELTON GRIESANG	300,00	1
	Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no0128/2019:Diarias a				
	o motorista, referente transporte de calcarios,				
	suplemento animal e outros, aos municipes inscri				
	tos no Programa de Incentivo ao Setor Primario.				
0 2019/007309	1226 1939	2019	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	405,70	1
	Itens de Empenho : Desempenadeira plastica sem espuma 17 x 30 6 pc				
	Cabo de pa de madeira 1,20m				
	Cabo de enxada oval em madeira 1,20 m				
	Cabo para enxada				
	Cabo de foice				
	Cabo para picareta em madeira 1,20m				
	Disco diamantado para corte de asfalto/concreto				
	350mm x 25,4mm				
	Broca aco 10,00mm				
	Parafuso sextavado ½ x 3 8.8				
	Porca sextavada 3/8 rosca grossa				
	Arruela lisa 5/16 ZB				
	Selante poliuretano 400 gramas				
	Aquisicao de materiais para utilizacao da Secret				
	aria de Obras e Marcenaria				
0 2019/007310	1444 1939	2019	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.196,40	1
	Itens de Empenho : Carrinho de mao 60 litros				
	Pe de cabra em aco forjado 18"				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Pa de corte reta	
			Bits no 2 curto	
			Lamina serra sabre 240mm para madeira	
			Trena fita aco 1 x 10m	
			Torques armador 12	
			Machado largo 3,5" largura de area de corte de 1	
			3,5cmcm com cabo oval de 0,97cm	
			Alicate de pressao no 10 mord. oval	
			Alicate de bico redondo aco 6	
			Chave PH isolada 3 x 150 mm	
			Chave de fenda 3 x 100mm	
			Esquadro amador 12" 6 pc	
			Prumo de parede ferro no4	
			Escova de aco manual 4 fileiras com cabo	
			Escala metrica madeira 1,0 m	
			Talhadeira	
			Ponteira Caracol n°22	
			Martelo de borracha 80 cm	
			Grosa Cabinet 8"	
			Formao chanfrado 1.1/4	
			Formao chanfrado 1/2	
			Alicate bomba d agua 10"	
			Chave Phillips 6x100mm	
			Chave de fenda Phillips 6 x 150 mm	
			Aquisicao de materiais para utilizacao da Secret	
			aria de Obras e Marcenaria	
0 2019/007311	1923 1939	2019 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	98,74 1
	Itens de Empenho : Haste terra 1/2 x 1,0m			
			Barra roscada 8mm	
			Porca sextavada 1/2 nc	
			Arruela lisa 1/2	
			Estopa	
			Cera automotiva	
			Lapis carpinteiro	
			Barra roscada 10mm	
			Porca sextavada 10mm	
			Arruela lisa 7/8	
			Aquisicao de materiais para utilizacao da Secret	
			aria de Obras e Marcenaria	
0 2019/007312	3999 1939	2019 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	35,00 1
	Itens de Empenho : Garrafa termica 5 litros			
			Aquisicao de materiais para utilizacao da Secret	
			aria de Obras e Marcenaria	
0 2019/007314	1883 1939	2019 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	1.155,90 1
	Itens de Empenho : Botina em couro com cadarco sem biqueira no 41			
			Botina em couro com cadarco sem biqueira no 42	
			Botina em couro com cadarco sem biqueira no 39	
			Botina em couro com elastico sem biqueira no 42	
			- Botina de seguranca confeccionada em couro vaq	
			ueta integral, com elastico nas laterais. Possui	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007314				

Itens de Empenho : palmilha interna removivel em EVA com tratament
 o antimicrobios. Solado em borracha nitrilica.
 Luva em algodao pigmentada
 Protetor auricular copolimero
 Mascara facial hipoalergenica - colorida c/ trip
 la camada descartavel; fixacao por elastico; dis
 positivo para adaptacao nasal e mental; cor: ros
 a. nao esteril. Caixa com 50 unidades. Embalagem
 com identificacao em portugues: No do lote, dat
 a de fabricacao e validade, descricao do materia
 l e modo de utilizacao.
 Botina em couro com elastico sem biqueira no 41
 - Botina de seguranca confeccionada em couro vaq
 ueta integral, com elastico nas laterais. Possui
 palmilha interna removivel em EVA com tratament
 o antimicrobios. Solado em borracha nitrilica.
 Bota de PVC impermeavel cano longo com amarra nu
 meros diversos
 Aquisicao de materiais para utilizacao da Secret
 aria de Obras e Marcenaria

0 2019/007306	4298 1941	2019	5560 LUCIANE FRANZEN	1.915,00	1
---------------	-----------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Projeto de Desassoreamento do Arroio na Rua Augu
 sto Zuhl - Sao Jose do Cai com Entroncamento

0 2019/007327	800 1041	2018	21186 MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI	152,00	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 graxei
 ras das maquinas e veiculos de passeio
 Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
 icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
 , veiculos de passeio e lavagem e lubrificacao d
 os veiculos lotados na sub'prefeitura do Pinhal
 Alto.

0 2019/007328	799 1041	2018	21186 MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI	3.508,00	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 rodizio de pneus de maquinas das seg
 uintes bitolas: 12,5 x 16 e 12,5 x 18
 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

0 2019/007328

Itens de Empenho : olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Lavagem de maquinas e equip rodoviaros
 Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxei
 ras das maquinas
 Lavagem de caminhoes e similares
 Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxei
 ras das maquinas e caminhoes
 Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
 icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
 , veiculos de passeio e lavagem e lubrificacao d
 os veiculos lotados na sub'prefeitura do Pinhal
 Alto.

0 2019/007329	798 1955	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	6.088,30	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Anel oring
 Anel oring 2013 NBR 70
 Anel do cilindro hidraulico B110
 Reparo do cilindro hidraulico
 Embolo
 Arruela de aluminio 14mm
 Arruela aluminio 12mm larga
 Filtro do diesel New Holland LB110
 Filtro do diesel sistema Cav
 Anel oring 2111
 Fusivel de lamina 15A
 Presilha plastica 20cm grande
 Abracadeira plastica 50cm
 Flexivel do hidraulico
 Haste do cilindro hidraulico
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc
 avadeira New Holland B-110, placa ITH1783, da Se
 cretaria de Obras

0 2019/007330	797 1955	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	294,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc
 avadeira New Holland B-110, placa ITH1783, da Se
 cretaria de Obras

0 2019/007331	798 1954	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	15.146,40	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Mangueira hidraulica Volvo
 Tubo hidraulico escavadeira Volvo
 Retentor de aco da roda guia Volvo
 Calco de ajuste Volvo EC220
 Calco de ajuste Volvo EC220 maior
 Calco de ajuste do braco da escavadeira
 Parafuso telha da escavadeira Volvo EC220
 Porca do parafuso da telha Volvo EC220
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Escavade
 ira hidraulica Volvo EC220 HOR6147 s/ placa, da
 Secretaria de Obras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.09.2019					
0 2019/007332	797 1956	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	905,00	1
	Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68				
	Oleo 80W90				
	Aquisicao de pecas para manutencao de Rolo Compa				
	ctador CA150, s/ placa, da Secretaria de Obras/P				
	inhal Alto.				
0 2019/007333	798 1956	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	12.389,60	1
	Itens de Empenho : Cano luva de descarga				
	Silencioso Volks				
	Verniz incolor base solvente 18 litros				
	Arruela lisa 10mm				
	Porca sextavada 10mm				
	Arruela lisa 2 x 92 x 3.0				
	Arruela lisa 2 x 92 x 4.75				
	Arruela lisa 13/4 x 85 x 4.75				
	Anel trava do eixo dianteiro				
	Trava				
	Anel oring caterpillar 120H				
	Anel Dynapac				
	Coxim do Rolo compactador Dynapac				
	Anel oring Dynapac				
	Bocal do filtro dynapac CA25				
	Respiro do diferencial				
	Parafuso sextavado 1/2 4mm				
	Abraçadeira plastica 50cm				
	Placa de valvula Dynapac CA 15				
	Reparo do rolo CA15				
	Bomba de carga Dynapac CA15				
	Junta da entrada bomba Dynapac				
	Rolamento da bomba Dynapac				
	Pistao da bomba hidraulica dynapac				
	Placa Bi metalica Dynapac				
	Aquisicao de pecas para manutencao de Rolo Compa				
	ctador CA150, s/ placa, da Secretaria de Obras/P				
	inhal Alto.				
0 2019/007302	5894 1942	2019	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	113,89	1
	Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk				
	Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado				
	anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20				
	0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic				
	a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p				
	onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado				
	para diversas secretarias.				
0 2019/007303	5896 1942	2019	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	113,89	1
	Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk				
	Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado				
	anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20				
	0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic				
	a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007303			Itens de Empenho : onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado para diversas secretarias.		
0 2019/007304	5898 1942	2019 23170	MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	113,89	1
			Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20 0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado para diversas secretarias.		
0 2019/007305	5895 1942	2019 23170	MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	455,54	1
			Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20 0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado para diversas secretarias.		
0 2019/007315	5899 1942	2019 23170	MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	113,89	1
			Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20 0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado para diversas secretarias.		
0 2019/007316	5897 1942	2019 23170	MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	227,76	1
			Itens de Empenho : Licenciamento de Helpdesk Aquisicao de licenciamento de Helpdesk ilimitado anual com Software Ponto Secullum 4 para ate 20 0 colaboradores e 01 CNPJ, atualizacao automatic a de leis trabalhistas e versao, modulo Web do p onto 4 na nuvem e atendimento Helpdesk ilimitado para diversas secretarias.		
0 2019/007299	4288		2058 MUNICIPIO DE GRAMADO	62.646,09	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no0508/2019:Procedime ntos de media complexidade em traumatologia e or topedia de urgencia e emergencia, cfme servicos listados no termo de Cooperacao. Fixo		
0 2019/007317	1096		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	84.311,83	1
			Itens de Empenho : Repasse de recursos BLMAC Uniao para servicos de Media e Alta Complexidade de producao hospitala r e ambulatorial, referente JULHO 2019		
0 2019/007325	1492 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	1.737,10	1
			Itens de Empenho : Suco artificial de sabores variados		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Sandwiches com pao de 100gr Docinho tipo brigadeiro Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Cultura, cfme Pregao no022/2019.		
0 2019/007318	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Ale gre em 08.10.2019, para participar do curso prom ovido pela DPM: ELEICOES 2020 - PRINCIPAIS ASPEC TOS DO PLEITO MUNICIPAL		
0 2019/007300	5901 1943	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	525,00	1
			Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura TeamViewer Business pello perioodo de 1 ano com atualizacoes de recursos incluidas, 1 usuario licenciado ate 5 participacoes por reun iao.		
0 2019/007301	5900 1943	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	525,00	1
			Itens de Empenho : Assinatura do software Assinatura TeamViewer Business pello perioodo de 1 ano com atualizacoes de recursos incluidas, 1 usuario licenciado ate 5 participacoes por reun iao.		
Total do Dia :				198.672,90	

06.09.2019					
0 2019/007343	5886 1869	2019	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	49.902,36	1
			Itens de Empenho : Veiculo automotor Aquisicao de veiculo novo, 0km, ano/modelo 2019/ 2019, bicombustivel, para a Secretaria de Saude e Assistencia Social, cfme Pregao Presencial no0 37/2018 e Contrato no154/2019.		
0 2019/007344	5885 1869	2019	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	997,64	1
			Itens de Empenho : Veiculo automotor Aquisicao de veiculo novo, 0km, ano/modelo 2019/ 2019, bicombustivel, para a Secretaria de Saude e Assistencia Social, cfme Pregao Presencial no0 37/2018 e Contrato no154/2019.		
0 2019/007363	741		17116 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	900,00	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao de no114/2019:Tarifas ba ncarias sobre o recebimento de tributos municipa is para o exercicio de 2019.		
0 2019/007348	1627		16586 BENNO SEIBT	124,00	1
			Itens de Empenho : Ressarcimento de 40 mudas de FIGUEIRA, cfme Prog rama insttuido pela Lei no3491/2015 e Decreto no 029/2018.		
0 2019/007340	3438 1947	2019	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	714,85	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 06.09.2019

Itens de Empenho : Forfig 200 mg
 Omega 3 1000mg
 Linagliptina 5mg (trayenta)
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n
 ° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual
 de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie
 nte: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD

0 2019/007341 5498 1947 2019 17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1.667,99 1

Itens de Empenho : Forfig 200 mg
 Omega 3 1000mg
 Linagliptina 5mg (trayenta)
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n
 ° 114/1.15.0000521-5 com contrapartida Estadual
 de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie
 nte: ADELAIDE CECILIA ZIMMERMANN SEEFELD

0 2019/007342 1663 1949 2019 20548 DPM EDUCACAO LTDA 1.077,30 1

Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento
 Despesa com inscricao em curso promovido pela DP
 M com o tema "Eleicoes 2020 - Principais Aspecto
 s de Pleito Municipal", para os servidores Debor
 a Schwantes de Braga, Secretaria de Administraca
 o, Caroline Teles Witt, Coordenador de Assuntos
 Juridicos e para Prefeito Municipal, Regis Luiz
 Hahn, no dia 08 de outubro.

0 2019/007339 5498 1946 2019 23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL 422,50 1

Itens de Empenho : Carvedilol 25gr
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n
 ° 114/1.11.0000976-0 com contrapartida Estadual
 de 100%, paciente: FABIANA BRITO DOS SANTOS

0 2019/007354 1506 5307 GERSON NICOLAU KUHN 140,00 1

Itens de Empenho : Subsidio referente 5m³ de areia, referente NF no
 54 pelo Programa Municipal de areia, cfme Lei no
 3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no112
 /2011 e 001/2019.

0 2019/007355 1932 1962 2019 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 50,00 1

Itens de Empenho : Aditivo radiador
 Aquisicao de aditivo de radiador para o veiculo
 VW/Gol placas IMS9597 da Secretaria de Saude. Em
 penho em Substituicao ao de 7066/2019.

0 2019/007360 5261 1969 2019 1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME 168,50 1

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Onibus v
 olare, placa ILQ 6767, da Secretaria de Saude.

0 2019/007361 5295 1969 2019 1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME 17.173,80 1

Itens de Empenho : Lixa de metal 120

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Silicone motor alta temperatura - Preto	
			Bomba d'agua	
			Anel oring termostato	
			Valvula termostatica	
			Junta cabecote do motor MWM	
			Bronzina biela	
			Bronzina mancal	
			Guia admissao e escape motor	
			Pistao com aneis	
			Bomba oleo motor	
			Junta motor	
			Cano injetor no 1	
			Cano injetor no 2	
			Cano injetor no 3	
			Cano injetor no 4	
			Camisa motor	
			Valvula escape	
			Valvula admissao	
			Sede admissao	
			Sede escape	
			Chaveta valvula	
			Bucha biela	
			Selo do bloco do motor	
			Oring bomba d'agua motor	
			Oring bomba d'agua motor 42 x 48	
			Oring bomba d'agua motor 54 x 60	
			Arruela de encosto do virabrequim	
			Filtro diesel separador agua MWM	
			Filtro combustivel	
			Filtro lubrificante	
			Filtro de ar	
			Retentor volante motor	
			Sede valvula	
			Tucho valvula	
			Colmeia radiador	
			Carcaca valvula termostatica	
			Comando de valvula	
			Embreagem viscosa	
			Kit limpeza de pecas	
			Aquisicao de pecas para a manutencao de Onibus v olare, placa ILQ 6767, da Secretaria de Saude.	
0 2019/007362	961 1934	2019 15861	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	5.193,00 1
			Itens de Empenho : Bola de futebol	
			Bola de futsal Max 500	
			Bomba para encher bolas	
			Aquisicao de material esportivo para a realizaca o do Campeonato Municipal de Futebol e Campeonat o Municipal de Futsal.	
0 2019/007338	4487 1948	2019 2058	MUNICIPIO DE GRAMADO	2.197,76 1
			Itens de Empenho : Taxa	
			Despesa com pagamento de taxa de PPCI do evento	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

0 2019/007338

Itens de Empenho : do Ninho das Aguias no dia 14/09/2019

0 2019/007345	1444 1944	2019 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	370,10 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Disco de corte para inox 4.1 2 x 1,0mm

Serra manual bimetalica

Multimetro digital

Alicate de pressao no 10 mord. oval

Chave ajustavel 15" inglesa

Torques armador 12

Aquisicao de materiais diversos para utilizacao na secretaria de obras

0 2019/007346	1883 1944	2019 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	173,00 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Luva em algodao pigmentada

Luva vaqueta 7cm - Luva de protecao modelo petroleira confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, com reforco interno na palma e tira de reforco interno entre o polegar e o indicador. Possui elastico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em vies.

Bota de PVC cano longo sem amarras. Composicao em PVC monocolor com alto teor de borracha nitrilica no solado e no cano, injetado, sendo resistente a abrasao, acidos graxos, sangue, forro interno em poliester, cano longo

Aquisicao de materiais diversos para utilizacao na secretaria de obras

0 2019/007347	1923 1944	2019 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	669,00 1
---------------	-----------	------------	--	----------

Itens de Empenho : Porta cadeado no4

Cadeado 30 mm latao

Parafuso frances 5/16 x 6

Arruela lisa 5/16 ZB

Cadeado 35mm latao

Cadeado 20mm

Porta cadeado

Fecho para portao

Cola adesivo 100gramas

Cinta nylon preta F7020 202 x 3 7mm

Cinta nylon 4,8 x 280

Parafuso 4,5 x 35

Lixa cinta CE2800 7200 x120 100 Pano

Lixa cinta CE2800 7200 x120 100 Papel

Lixa cinta CE2800 7200 x120 060 Pano

Lixa cinta CE2800 7200 x120 060 Papel

Aquisicao de materiais diversos para utilizacao na secretaria de obras

0 2019/007356	3493 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	154,46 1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Pao de queijo

Bolo com cobertura de sabores variados

Pasteizinhos de carne

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Empadinhas de frango Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, cfme Pregao Presencial no022/2019		
0 2019/007357	3493 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	157,09	1
			Itens de Empenho : Bolo com cobertura de sabores variados Frutas in natura - diversas Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, cfme Pregao Presencial no022/2019		
0 2019/007358	3493 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	207,31	1
			Itens de Empenho : Cafe pronto para consumo Pao de queijo Bolo com cobertura de sabores variados Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, cfme Pregao Presencial no022/2019		
0 2019/007359	3493 1293	2019 23818	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	571,80	1
			Itens de Empenho : Pao de queijo Bolo com cobertura de sabores variados Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, cfme Pregao Presencial no022/2019		
0 2019/007351	636	12007	PAULO MARCOS SCHWANTZ	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Diretor de Departamento de Transportes , referente viagem a Porto Alegre em 09.09.2019 para levar o Prefeito em reuniao com o Vice Gove rnador e Secretario de Seguranca Publica e Diret or do DAER		
0 2019/007335	3657 1950	2019 22815	PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	300,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Servicos em tecnologia 3G com fornecimento e uti lizacao em telefone celular, smartphone, roteado res, interfaces, no termos descritos no termo de referencia tecnica constante no anexo VII do ed ital e processo do Pregao Presencial n° 006/2016 , Contrato n° 055/2016: FISCAIS		
0 2019/007336	810 1951	2019 22815	PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	220,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Servicos em tecnologia 3G com fornecimento e uti lizacao em telefone celular, smartphone, roteado res, interfaces, no termos descritos no termo de referencia tecnica constante no anexo VII do ed ital e processo do Pregao Presencial n° 006/2016 , Contrato n° 055/2016: PINHAL ALTO		
0 2019/007337	1129 1952	2019 22815	PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	400,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.09.2019					

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel

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

0 2019/007353	765 1958	2019	22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	200,00	1
---------------	----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel

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

0 2019/007352	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87	1
---------------	-----	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Alegre em 09.09.2019 para participar de reuniao com o Vice Governador e Secretario de Seguranca Publica e Diretor do DAER

0 2019/007349	1506		21484 ROBERTO KUHN	1.472,71	1
---------------	------	--	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento referente 170 URM por animal abatido, no total de 2 animais cfme programa instituido pela Lei Municipal no4341/2013.

0 2019/007350	1506		13334 SELFREDO MORAES	2.209,05	1
---------------	------	--	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 170 URM por animal abatido, no total de 3 animais cfme Programa instituido pela Lei Municipal no4341/2013.

Total do Dia : 87.999,25

09.09.2019

0 2019/007365	3506 1597	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.433,79	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto
 Empenho complementar ao de no5695/2019:Contratacao de empresa do ramo para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra da reforma eletrica da EMEF Luiz Loeser.

0 2019/007366	906 1960	2019	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	310,93	1
---------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cabo flexivel 10,0mm 0.6/1KV
 Aquisicao de material para manutencao da rede de informatica nas escolas de ensino fundamental

0 2019/007367	675 1959	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	226,50	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2019					

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10050989 - Parecer tecnico d
 as propostas p/licitacao do estacionamento rotat
 ivo.
 Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot
 acao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no
 10050989.

0 2019/007370	959		3767 LUIZ ANDRE PORT	27,16	1
---------------	-----	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao Assessor na Area de Educacao Desportiv
 a referente viagem a Porto Alegre em 11.09.2019
 para levar convites alusivos ao Dia Estadual do
 Volei a autoridades e representantes do Governo
 Estadual

0 2019/007369	1506		23886 OTAVIO SOARES	280,00	1
---------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 10m³ de areia grossa, referente a N
 F no42857 pelo Programa Municipal de areia, Lei
 Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Mu
 nicipais no112/2011 e 001/2019.

0 2019/007364	5832 1698	2019	172 RIZZI & CIA LTDA	282,00	1
---------------	-----------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Filme para estufa 10m x 60m - 150 micras
 Empenho complementar ao de no6391/2019:Despesa c
 omaquisicao de material para colocacao no piso a
 ser usado durante o Festival da Primavera 2019.

0 2019/007368	1878		23885 ROGERIO NIENOW / ANDREIA N	650,00	1
---------------	------	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas com vidro quebrado do
 veiculo NISSAN/XTERRA,placas ILH 4645, causado p
 or uma equipe de roçadas da Prefeitura Municipal

Total do Dia : 6.210,38

 10.09.2019

0 2019/007380	3930 1965	2019	1355 ASSOCIACAO DE MORADORES DE PINHAL ALTO	2.500,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua
 Complemento ao empenho 283/2019 referente a agua
 para EMEI Jacob Jaeger

0 2019/007389	4026 1972	2019	3144 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	599,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Telefone celular dual chip Sansung J2
 Aquisicao de celular para uso do Diretor do Seto
 r de Compras e Servicos

0 2019/007381	4471 1963	2019	23887 CONTROLE SUL SISTEMAS LTDA	5.950,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cancela 4metros para Controle de acesso, central
 de laco indutivo 1 canal, laco indutivo 2m x 1m
 e 20 controles remotos anticlonagem 2 botoes
 Aquisicao e implantacao de uma cancela eletronic
 a com laco indutivo e 20 controles remoto de ace
 sso ao estacionamento privativo de carros oficia
 is da prefeitura.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007372	5539		23738 CRISTIAN RAFAEL BRAUN	300,00	1
Itens de Empenho : Beneficio basico pelo Programa Auxilio Educacao para pessoas Portadoras de Deficiencia Visual, i nstituido pela Lei Municipal no4761/2018 e regul amentado pelo Decreto no032/2019. Pagamento medi ante atestado emitido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.					
0 2019/007387	4064 1968	2019	14654 DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	380,00	1
Itens de Empenho : Colchonetes revestidos em corano, espuma D32 1,4 0 x 0,60 x 0,05 Despesa com aquisicao de colchonetes, a serem in stalados nos trocadores dos banheiros revitaliza dos da Praca das Flores.					
0 2019/007374	5539		23736 EVERTON HENRIQUE WOLFART	300,00	1
Itens de Empenho : Beneficio basico pelo Programa Auxilio Educacao para pessoas Portadoras de Deficiencia Visual, i nstituido pela Lei Municipal no4761/2018 e regul amentado pelo Decreto no032/2019. Pagamento medi ante atestado emitido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.					
0 2019/007375	5539		23735 FABREGAS HERNANDES BARBOZA	300,00	1
Itens de Empenho : Beneficio basico pelo Programa Auxilio Educacao para pessoas Portadoras de Deficiencia Visual, i nstituido pela Lei Municipal no4761/2018 e regul amentado pelo Decreto no032/2019. Pagamento medi ante atestado emitido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.					
0 2019/007376	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	140,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Publicacao do Edital no027/2019 divulgando a rea lizacao da audiencia publica com vistas a demons trar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e apresentar o relatorio de Gestao Municipal de S aude, relativos ao 2o quadrimestre na edicao de noi012 de 18.09.2019.					
0 2019/007371	5539		23737 JOHN LENNON SOARES DOS REIS	300,00	1
Itens de Empenho : Beneficio basico pelo Programa Auxilio Educacao para pessoas Portadoras de Deficiencia Visual, i nstituido pela Lei Municipal no4761/2018 e regul amentado pelo Decreto no032/2019. Pagamento medi ante atestado emitido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.					
0 2019/007377	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	140,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Publicacao do Edital no027/2019 divulgando a realizacao da audiencia publica com vistas a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e apresentar o relatorio de Gestao Municipal de Saude, relativos ao 2o quadrimestre na edicao de no1417 de 13.09.2019.		
0 2019/007373	5539		23739 LAURI NORDELIO ALTREIDER	300,00	1
	Itens de Empenho : Beneficio basico pelo Programa Auxilio Educacao para pessoas Portadoras de Deficiencia Visual, instituido pela Lei Municipal no4761/2018 e regulamentado pelo Decreto no032/2019. Pagamento mediante atestado emitido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
0 2019/007386	1448 1967	2019 17800	MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	1.130,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Servico de instalacao da rede para servidor Pronim na EMEF Bom Pastor				
0 2019/007378	1540		55 PASEP	5.928,01	1
	Itens de Empenho : Referente FPM				
0 2019/007379	1540		55 PASEP	6,42	1
	Itens de Empenho : Referente ITR				
0 2019/007388	1165		12007 PAULO MARCOS SCHWANTZ	18,00	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 09.09.2019 para levar prefeito em reunioes com Vice Governador e no DAER.				
0 2019/007383	638 1966	2019 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	152,00	1
	Itens de Empenho : Kit de Teclado e Mouse optico Wireless Aquisicao de teclado para uso do Gabinete				
0 2019/007384	725 1966	2019 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	152,00	1
	Itens de Empenho : Kit de Teclado e Mouse optico Wireless Aquisicao de teclado para uso do sala de reunioes pequena				
0 2019/007385	1592 1966	2019 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	152,00	1
	Itens de Empenho : Kit de Teclado e Mouse optico Wireless Aquisicao de teclados para uso do secretario adjunto de Fazenda				
0 2019/007382	1297 1964	2019 22614	ZUEHL INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA - M	433,00	1
	Itens de Empenho : Bomba centrifuga bc-98 1/3cv Aquisicao de Bomba Centrifuga para a estufa da EMEF Pedro Beck Filho, em substituicao a que estragou patrimonio n° 990097.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				19.180,43

11.09.2019

0 2019/007407	936 407	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	1.063,40	1
Itens de Empenho : Gasolina comum					
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento dos veiculos oficiais da frota do Municipio.					
0 2019/007393	5610 1870	2019 52	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	42.490,00	1
Itens de Empenho : Veiculo automotor					
Aquisicao de um veiculo novo, 0km, ano/modelo 2019/2019, bicombustivel para o sorteio do Nova e m Compras 2019, cfme Pregao Presencial no039/2019 e Contrato no155/2019					
0 2019/007394	799 1709	2019 23472	BORILLI PNEUS LTDA	5.120,00	1
Itens de Empenho : Pneu 1400/24 16 lonas desenho G2 sulcos minimo 2 5MM					
Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cfme Registro de Precos no34/2019 para a Secretari a de Obras.					
0 2019/007402	978	16694	CLAUDIA SILVANE PIRES	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria a Diretora de Saude Mental, referente viagem a Caxias do Sul em 18.09.2019, para participar da II Jornada de Promocao da Vida e Prevencao do Suicidio					
0 2019/007403	675 1975	2019 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10394559 - Laudo tecnico PPC I Ninho das Aguias 270 ° Esporte e Gastronomia. Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10394559.					
0 2019/007409	876	23710	CRISTIANO DA SILVA RAMOS	54,32	1
Itens de Empenho : Diarias ao Motorista, referente viagens a Sao Leopoldo nos dias 11 e 12.09.2019 para levar alunos das escolas Augusto Guilherme Gaedicke e Sao Jose em viagem de estudos.					
0 2019/007408	1933 1974	2019 10322	EDIO MICHAELSEN ME	75,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Conserto realizado no Gerador da UBS/Centro. Empenho complementar ao de n° 7112.					
0 2019/007392	2043 1971	2019 22449	FABIANO DE SOUZA - ME	1.330,00	1
Itens de Empenho : Barra antipanico em aco galvanizado, pintura epoxi, acabamentos das extremidades em ABS, reversivel, medindo 75cm x 95cm x 120cm, com fixadores para portas					
Fechadura Fechadura barra antipanico					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de barra antipanico e fechadura em substituiçao as danificadas na EMEF AGG, saida para a Rua das Acacias.		
0 2019/007401	978		21443 GENIANA ZINKIEWICZ	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria da Psicologa, referente viagem a Caxias do Sul em 18.09.2019 para participar da II Jornada de Promocao da Vida e Prevencao do Suicidio		
0 2019/007395	799 1709	2019	22993 GRANDO PNEUS LTDA	1.458,00	1
			Itens de Empenho : Pneu 12 x 16.5 G2/L2 - 12 lonas Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cfme Registro de Precos no34/2019 para a Secretari a de Obras.		
0 2019/007398	800 1709	2019	22993 GRANDO PNEUS LTDA	3.696,00	1
			Itens de Empenho : Pneu 900R x 20 14 lonas radial - tracao minima 15mm de sulcos Servicos de recapagem em pneus de veiculos, cfme Registro de Precos no34/2019 para a Secretari a de Obras.		
0 2019/007410	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	160,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao de edital no028/2019 divulgando as inscricoes para Selecao simplificada de contratacao em carater temporario e emergencial de 10 operarios 44hrs, 01 professor anos iniciais 22hrs e 01 professor Educacao Infantil 22hrs, na edicao de no1012 de 18.09.2019.		
0 2019/007396	1451 412	2019	2284 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.845,20	1
			Itens de Empenho : Cordao meio fio 10cm x 12cm x 20cm x 1,00m Cordao meio fio 10 cm x 12 cm x 30 cm x 1 m Registro de precos no005/2019 para aquisicao de tubos de concreto.		
0 2019/007411	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao de edital no028/2019 divulgando as inscricoes para Selecao simplificada de contratacao em carater temporario e emergencial de 10 operarios 44hrs, 01 professor anos iniciais 22hrs e 01 professor Educacao Infantil 22hrs, na edicao de no1417 de 13.09.2019.		
0 2019/007391	859		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente viagem a Porto Alegre em 11.09.2019 para participar de reuniao do CONDI MMA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007412	798 1976	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	8.585,20	1
			Itens de Empenho : Vidro da porta lateral direita Motoniveladora Case 845B		
			Parafuso sextavado 7/8 x 4		
			Porca sextavada 7/8		
			Tucho do coletor do freio motor		
			Bucha de bronze		
			Arruela do pino da articulacao 3,0		
			Arruela do pino da articulacao 1,8		
			Arruela do pino do eixo Motoniveladora Case 845B		
			Espacador de aco do pino do eixo		
			Coxim do radiador da agua R142/R1		
			Parafuso sextavado 10 x 30 8.8		
			Porca sextavada travante 10mm		
			Cabo terra 40cm		
			Farol retangular 8leds 24w bivolt		
			Dente do escarificador		
			Parafuso Sextavado 12 x 80mm		
			Porca sextavada travante 12mm		
			Chave de ignicao motoniveladora Case 845B		
			Chave de partida FG 170B		
			Filtro case hidraulica case 845B		
			Valvula regulagem da lamina		
			Conexao restritor de cilindro hidraulico		
			Conexao joelho case		
			Interruptor do hidraulico case		
			Aquisicao de pecas para a manutencao de Motoniveladora Case 845B, da Secretaria de Obras.		
0 2019/007415	4487 1977	2019	2058 MUNICIPIO DE GRAMADO	879,10	1
			Itens de Empenho : Taxa		
			Taxa de analise do PPCI do evento Festival da Primavera que ocorrera de 20 a 29 de setembro na Parada das Flores e Rua Coberta.		
1 2019/000123	617 1970	2019	3394 OPTICA GERSON RUBENS KOCH LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Manutencao do relógio de parede utilizado na secretaria da Camara Municipal de Vereadores		
			ANULACAO DEVIDO AJUSTE DE DESPESA		
0 2019/007404	3493 1293	2019	23818 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	255,01	1
			Itens de Empenho : Cafe pronto para consumo		
			Bolo com cobertura de sabores variados		
			Pizza recheada de sabores variados		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto		
0 2019/007405	3493 1293	2019	23818 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	254,13	1
			Itens de Empenho : Suco artificial de sabores variados		
			Bolo com cobertura de sabores variados		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Frutas in natura - diversas Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto		
0 2019/007406	3493 1293	2019	23818 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	81,16	1
	Itens de Empenho : Cafe pronto para consumo Pao de queijo Bolo com cobertura de sabores variados Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS				
0 2019/007413	1911 1973	2019	22945 R S PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTD	16.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Servicos de perfuracao de poco artesian o na localidade de Linha do Sol, para nova rede de agua. Servicos de perfuracao de posso artesian de ate 100 mts na localidade da Linha do Sol - Linha P iraja Alta, para abastecimento rede de agua dese ta localidade.				
0 2019/007400	3671		12384 RAFAEL AGUIAR ALTREITER	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Diretor do Departamento de Vigilancia em Saude, referente viagem a Caxias do Sul em 11 .09.2019 para participar de reuniao anual do VIG IAGUA				
0 2019/007399	799 1709	2019	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	4.995,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 19/5 x 24 12 lonas R4 30MM Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cfme Registro de Precos no34/2019 para a Secretari a de Obras.				
0 2019/007414	859		11128 RENATO JAIR FRITSCH	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Porto Al egre em 12.09.2049 para levar documentos na Secr etaria Estadual de Meio Ambiente e levar servid oras em seminario				
0 2019/007390	859		14300 ROSELI INES KREISIG KUHN	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria a Diretora de Departamento de Controle da Producao Primaria, referente viagem a Porto Ale gre em 11.09.2019 para participar de reuniao do CONDIMMA, com representantes do CREA				
0 2019/007397	800 1709	2019	23888 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	6.408,00	1
	Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 R16 eixo direcional desenho liso radial terreno misto 16 lonas sulcos minimo 16mm Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cfme Registro de Precos no34/2019 para a Secretari a de Obras.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

Total do Dia :			99.688,44
----------------	--	--	-----------

 12.09.2019

0 2019/007420	4883 1984	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	310,00	1
Itens de Empenho : Folder 15 x 21cm, 4 x 4 cores, 120 gramas					
Material impresso para o evento KERB IM TANNENWA					
LD conforme Acordo de Cooperacao 17/2019					
0 2019/007438	911 1990	2019	46 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	6.400,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua					
Despesa com fornecimento de agua encanada para o					
ano de 2019, complementar ao empenho n° 085/201					
9. : EMEFs					
0 2019/007429	2239 1982	2019	23889 DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	6.120,00	1
Itens de Empenho : Caneca 400ml jateada personalizada					
Aquisicao de canecas personalizadas para a conf					
raternizacao da Terceira Idade que acontecerá di					
a 03 de outubro na Sociedade Cultural da Linha A					
raripe.					
0 2019/007430	1228 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					
Servicos de manutencao em pneus dos veiculos da					
secretaria de saude, cfme Pregao Presencial no01					
8/2018					
0 2019/007431	3546 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					
Servicos de manutencao em pneus dos veiculos do					
Horto, cfme Pregao Presencial no018/2018					
0 2019/007432	695 772	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					
Servicos de manutencao em pneus dos veiculos da					
administracao, cfme Pregao Presencial no018/2018					
0 2019/007433	1511 772	2018	22808 HENRIQUE KINTSCHNER - ME	170,50	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007433				

Itens de Empenho : ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16
 Servicos de manutencao em pneus dos veiculos do Transporte Escolar, cfme Pregao Presencial no018/2018

0 2019/007434	799 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.434,70	1
---------------	---------	------------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26 alem de calibracao
 Servicos de rodizio de pneus de maquinas das seguintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25, 19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18 alem de calibracao
 Servicos de manutencao em pneus das maquinas da secretaria de obras, cfme Pregao Presencial no018/2018

0 2019/007435	800 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	571,40	1
---------------	---------	------------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de caminhao com as seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5
 Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16
 Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Servicos de rodizio de pneus de veiculos de passeio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17
 Servicos de manutencao em pneus dos veiculos da secretaria de obras, cfme Pregao Presencial no018/2018

0 2019/007436	1228 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	44,80	1
---------------	----------	------------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em pneus dos veiculos da secretaria de saude, cfme Pregao Presencial no018/2018: INVERSOES (4.2) VEICULO PLACA IQI 3697

0 2019/007427	5292 1255	2019 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.470,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 12.09.2019

Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria
 Servicos de Seguranca nao armada para o Kerb im
 Tannenwald, cfme registro de Precos no01/2019 e
 Acordo de Cooperacao no17/2019

0 2019/007428 5292 1255 2019 21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME 3.015,00 1

Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria
 Servicos de Seguranca nao armada para o evento "
 Semana Farroupilha", cfme Acordo de Cooperacao n
 o 017/2019.

0 2019/007417 5698 1978 2019 14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A 109,99 1

Itens de Empenho : Batedeira planetaria 8 velocidades 220V
 Aquisicao de escada articulada para a Secretaria
 de Saude e uma batedeira para o Centro Psicossoc
 ial - CAPS.

0 2019/007437 798 1989 2019 1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME 1.500,00 1

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos
 Despesa com aquisicao de pecas para manutencao d
 e veiculos conforme PP 051/2018 e Contrato no 13
 2/2018 SECRETARIA DE OBRAS

0 2019/007426 1859 1987 2019 11693 METALURGICA ARTELUPA LTDA 4.968,60 1

Itens de Empenho : Pilares de tubo 50 x 50 zincado de 2100 altura n
 os muros externos
 Pilares de tubo 50 x 50 zincado de 1600 altura n
 os muros internos
 Porta setor de gas com papagaio, 1030 x 1800 com
 tubos zincados e tela
 Porta d eentrada duas folhas, para cadeirante, c
 om tubos zincados, com papagaio 1850 x 1950 e te
 la
 Porta de subida de escada, com tubos zincados, c
 om papagaio, 1100 x 1500 e tela
 Corrimao de parede com tudbos zincados com curva
 s nas pontas
 Aquisicao de material para cercamento do patio d
 a EMEF Luiz Loeser

0 2019/007421 5698 1978 2019 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 580,00 1

Itens de Empenho : Escada articulada dobravel de aluminio 6 metros
 Aquisicao de escada articulada para a Secretaria
 de Saude

0 2019/007422 1372 1979 2019 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 95,00 1

Itens de Empenho : Escada em aluminio 5 degraus
 Despesa com aquisicao de escada para a Assistenc
 ia Social - CRAS.

0 2019/007423 4818 1980 2019 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 380,00 1

Itens de Empenho : Escada em aluminio 5 degraus

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Despesa com aquisicao de escada de cinco (5) degraus ; 1 para a UBS da Vila Germania; 1 para a UBS do Vale do Cai ; 1 para a UBS da Linha Brasil e 1 para a UBS do Pinhal Alto.		
0 2019/007440	1540		55 PASEP	45.347,38	1
	Itens de Empenho : Contribuicao competencia AGOSTO/2019				
0 2019/007439	4410 1991	2019	15849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	500,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica				
	Despesa com fornecimento de energia eletrica para o ano de 2019, complementar ao empenho nº 073/2019: CASA DE PASSAGEM				
0 2019/007425	4878 1986	2019	4691 ROBINSON & LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS	7.985,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de animacao musical				
	Apresentacao Musical do Grupo Estribo de Prata no fandango e desfile da Semana Farroupilha dias 19 e 20 de setembro conforme Acordo de Cooperacao 043/2019				
0 2019/007416	2777 1981	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	860,00	1
	Itens de Empenho : NVR hikvision 8mp 4k 16 canais				
	Aquisicao de aparelho(NVR) para gravar as imagens das camaras alocadas na Secretaria de Saude.				
0 2019/007418	5902 1982	2019	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	258,00	1
	Itens de Empenho : Embalagem plastica PET				
	Aquisicao de canecas personalizadas e material para acondicionamento de alimentos para a confraternizacao da Terceira Idade que acontecerá dia 03 de outubro na Sociedade Cultural da Linha Araripe.				
0 2019/007419	5903 1983	2019	11116 TRACHTENHAUS TRAJES TIPICOS LTDA	2.100,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Trajes para a rainha e princesas do KERB IM TANNENWALD conforme Acordo de Cooperacao 17/2019				
0 2019/007424	5080 1985	2019	23767 VINICIUS FERNANDES MARTINS 01824064071	1.120,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de cobertura fotografica				
	Servico de fotografia do evento KERB IM TANNENWALD conforme Acordo de Cooperacao 17/2019				
Total do Dia :				85.423,77	

13.09.2019					
0 2019/007462	4318 1847	2019	22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	950,00	1
	Itens de Empenho : Carrinhos para transporte de cilindros de oxigenio 7 m³				
	Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Preselecionado no156/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007463	5875 1847	2019	22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	220,00	1
Itens de Empenho : Negatoscopio com 1 corpo , confeccionado em aco inoxidavel, bivolt, dotado de acrilico branco leitoso de 3mm e duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada.					
Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's,cfme Pregao Presencial no156/2019					
0 2019/007464	5871 1847	2019	23615 ANDREIA LORENZI	7.400,00	1
Itens de Empenho : Poltrona Hospitalar para Soroterapia com movimentos simultaneos, em ate 4 posicoes reclinavel, modelo para coleta de sangue e medicacoes, movimentos acionados por manivela. Suporte para braco em concha de material termoplastico, estrutura e m tubo redondo 1" X 1,50 mm, Uma concha para braco podendo ser usada em ambos os lados.Material de confeccao em armacao baixa de aco e ferro pintado com epoxi; Assento, encosto e apoio para os pes estofado em courvin, com capacidade para 120 kg, reclinacao com acionamento manual e descanso para os pes integrado.					
Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar o CAPS, cfme Pregao Presencial no158/2019					
0 2019/007465	3606 1847	2019	23851 BRUMED COM. ATACADISTA E MANUT.DE EQUI	3.000,00	1
Itens de Empenho : Concentrador de Oxigenio. Estacionario.Fluxo por litro: ate 5 litros. Pressao de saida: 8,5 psi. Concentracao de oxigenio: Modelo 525DS (115 V): de 1 a 5 l/min = 87% - 96%. Modelo 525PS (230V): de 1 a 5 l/min = 93% ± 3%. Modo de fluxo continuo: de 0,5 a 5 l/min. Nivel de Ruído: 48 dBA (525DS-115V) 40 dBA (525PS-230V). Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadoras.Modelo 525PS (220 V): media de 334 W (ate 2,5 l/min com some em media 297 W).Medidas (A x L x C): 62,2cm x 34,2cm x 30,4cm. Peso: 16,3 Kg.Temperatura de operacao: 5°C a 35°C.Altitude em operacao: 1.500 a 4.000 m. (De 0-1500 m testada somente a 21°C).Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C, faixa de umidade de 10 % a 10					
Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Presencial no161/2019					
0 2019/007466	5875 1847	2019	23851 BRUMED COM. ATACADISTA E MANUT.DE EQUI	18.780,00	1
Itens de Empenho : Nebulizador Portatil com taxa de nebulizacao media, fluxo de solucao 0,2 ml/m. Em material plastico resistente. Voltagem bivolt.Tipo ultrassonico e uma saida simultanea. Garantia 06 meses.					
Criocauterio Dermatologico 350 ML fabricado em m					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007466				

Itens de Empenho : aterial especial isolante, mantendo o nitrogenio por ate 12 horas em seu interior. Possuir ampol a e sistema de valvula totalmente em aco inoxida vel. Capacidade interna: 350ml. Acompanha 6 pont eiras, mais 2 de contatormatologico de Nitrogeni o. Possuir garantia de 3 anos.
 Video colposcopio de pedestal com aumentos de 8 a 30 vezes + zoom. Especificacoes Tecnicas: Alim entacao eletrica selecionavel em 110 ou 220 v 50 /60 Hz. Pintura epoxi a 250°C permitindo alta re sistencia e evitando corrosao. Sistema NTSC alta resolucao 480 linhas. Teclado para funcoes: com ando individual de zoom, foco, luz verde localiz ado na parte superior traseira do cabecote. Filt ro de luz verde eletronico para evidenciamento d e vasos sanguineos. Altura minima de 85 cm e max ima de 130 cm. Iluminacao atraves de LED. Objeti va de cristal com distancia focal de 300 a 400 m m. Aumento variavel de 08 a 30 vezes atraves de sistema zoom optico. Motorizado. Estativa de cha o, 03 rodizios. NBR-IEC 60.6
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos pitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Pre sencial no161/2019

0 2019/007448	5698 1988	2019	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	1.159,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Lavadora de alta pressao. Motor no minimo de 1.5 KW, 220 V, no minimo 1.740 libras e vazao d'a gua minima de 5,5 l/mim.Com 02 rodinhas, e uma a lca. Deve possuir acoplamento para mangueira, vi r com pistola com mangueira de alta pressao de n o minimo 3 metros, 02 ponteiras/bicos, sendo uma com reservatorio para pulverizar detergentes / produtos com capacidade de no minimo 0,30 l. Aco plamento dos acessorios na pistola por encaixe, sistema engate rapido.
 Aquisicao de material para a Secretaria de Saud e.

0 2019/007451	1168		17780 CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16	1
---------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Fazenda, referente viage m a Porto Alegre em 24.09.2019 para participar d e Seminario de Qualificacao: Oportunidades para o financiamento da gestao local, promovido pela FAMURS
 ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA

0 2019/007445	3438 1993	2019	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	314,45	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Anoro ellipta 62,5/62 (brometo de umeclidinio + trifenatato de vilanterol)
 Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 9000332-34.2019.8.21.0114 com contrapartida Es

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007445					
Itens de Empenho : tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d o paciente: LOTARIO DAHMER ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES					
0 2019/007446	5498 1993	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	733,71	1
Itens de Empenho : Anoro ellipta 62,5/62 (brometo de umeclidinio + trifenatato de vilanterol) Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 9000332-34.2019.8.21.0114 com contrapartida Es tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d o paciente: LOTARIO DAHMER					
0 2019/007442	3438 1992	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	397,30	1
Itens de Empenho : Pradaxa 150 mg - Etexilato de dabigatrana 60 CP Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 9000127-05.2019.8.21.0114 com contrapartida Es tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d o paciente: EMIR CORREA DE ALMEIDA					
0 2019/007443	5498 1992	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	927,02	1
Itens de Empenho : Pradaxa 150 mg - Etexilato de dabigatrana 60 CP Aquisicao de medicamento via processo judicial n º 9000127-05.2019.8.21.0114 com contrapartida Es tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d o paciente: EMIR CORREA DE ALMEIDA					
0 2019/007454	1628	226	GERSON GEBHARDT	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Fazenda, referen te viagem a Porto Alegre em 17.09.2019 para part icipar do Workshop Capacitacao para Cidades Inte ligentes					
0 2019/007452	3702 1061	2019 303	GRUPO EDITORIAL SINOS	3,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao diaria Empenho complementar ao de no6558/2019: Publicac oes					
0 2019/007453	3702 1061	2019 303	GRUPO EDITORIAL SINOS	1,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao diaria Empenho complementar ao de no6558/2019 devido eq uivoco no valor inicialmente digitado.					
0 2019/007455	780 1937	2019 22618	HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	4.928,00	1
Itens de Empenho : Sistema desodorizador de mictorio Aquisicao de sistema desodorizador para os micto rios da Praca das Flores.					
0 2019/007479	5875 1847	2019 23892	HOSPITALAR SILVANO LTDA	27.010,00	1
Itens de Empenho : Oftalmoscopio com bateria recarregavel, converti vel para uso alternativo de cabo de metal com us					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2019/007479			

Itens de Empenho : o de 2 pilhas medias comuns AA, composicao minim
 a de 3 aberturas e 19 lentes. Cabeca em ABS resi
 stente a impactos.Optica selada livre de poeiras
 . Clipe de bolso e interruptor de liga/desliga.
 Lampada de Xenon Halogena 2,5 V. Marcador de dio
 ptrias iluminado
 Eletrocardiografo portatil com impressao em 12 c
 anais simultaneos, impressora termica de alta re
 solucao integrada ao equipamento. Alimentacao bi
 volt automatico e atraves de bateria interna rec
 arregavel com autonomia aproximada para 100 exam
 es. Os exames devem ser impressos, no proprio eq
 uipamento, em papel no formato A4, termo sensive
 l, possuir medidas e laudo interpretativo do ECG
 . Memoria do ultimo exame. Comunicacao com compu
 tador que possibilite visualizar, enviar e archi
 var os exames. Deve acompanhar os seguintes aces
 sorios: 01 cabo de alimentacao; 01 cabo paciente
 de 10 vias;4 eletrodos de membros tipo clipe; 0
 6 eletrodos precordiais de succao isento de late
 x; 01 tubo de gel de eletrod
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos
 pitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Pre
 sencial no036/2019 e contrato no163/2019.

0	2019/007467	4250 1847	2019	4703 ILMAR AREND & CIA LTDA	3.000,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Lixeira da aco inoxidavel com pedal, 15 litros
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos
 pitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Pre
 sencial no162/2019

0	2019/007441	952		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	27,16	1
---	-------------	-----	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao Motorista, referente viagem a Gramado
 em 13.09.2019 para levar alunos da Banda Marcial
 Municipal em apresentacao

0	2019/007468	5875 1847	2019	12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN	17.960,00	1
---	-------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Laringoscopia infantil em aco inoxidavel, cabos
 tipo AA e tipo C. Autoclavavel. Iluminacao: lamp
 ada halogena 2, 5v ou 3,5 v, Tres laminas retas,
 no 0, no 1, no 2. Em fibra optica.
 Estadiometro Portatil. Equipamento tipo trena, p
 ortatil, compacto e com mola retratil, para medi
 cao de estatura de individuos em posicao ereta e
 vertical, com lanca de medicao. Confeccao em la
 mina de aco inox AISI-304 que possibilita a higi
 enizacao sem deteriorizacao da escala de medicao
 gravada. Visor frontal com divisao de 1 mm, com
 faixa de indicacao minima de 0 a 210 cm e com e
 scala numerada a cada centimetro. Peso maximo ap
 roximado de 300 kg.
 Desfibrilador Externo Automatico (DEA) com onda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007468				

Itens de Empenho : bifasica, que reduza a exposicao do miocardio a os altos niveis de energia para pacientes adulto s e pediatricos. Devera possuir tempo de carga p ara disparo menor que 10 segundos e descarga int erna de seguranca no caso da nao aplicacao do ch oque apos 30 segundos (ou mais) carregado. Deve ra possuir comandos de voz em portugues para gui ar o socorrista durante a sequencia da ressuscit acao que pode incluir desfibrilacao e/ou ressus citacao cardiopulmonar (RCP) informando a quali dade das compressoes. Devera possuir botao liga/ desliga, botao de choque luminoso, tela de crist al liquido que proporcione alto contraste e perm ita uma perfeita visualizaca
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos pitalares para equipar o CAPS, cfme Pregao Prese ncial no164/2019

0 2019/007449	4818 1988	2019	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	249,90	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aspirador de po com capacidade de 20 litros ou m ais, alca de transporte, controle de succao, ind icador de coletor cheio, botao liga/desliga, aco mpanhado das mangueiras extensoras e 03 tipos de bocais, cantos, frestas e multiuso. Tipo turbo. Potencia minima 1300 W. 220 V.
 Aquisicao de material para a Secretaria de Saud e.

0 2019/007473	5871 1847	2019	23890 M. K. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE	830,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Balanca Antropometrica Adulto - Modo de operaca o digital, com capacidade para adulto - 150 kg
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos pitalares para equipar o CAPS, cfme Pregao Prese ncial no036/2019 e Contrato no159/2019

0 2019/007474	5873 1847	2019	23890 M. K. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE	3.950,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Balanca Profissional transportavel eletronica, c apacidade 200 kg,carga minima 1 kg, divisao 50 g ramas, dimensao 34x39 cm. Homologada pelo INMETR O e aferida, pelo IPEN, garantia de 12 meses, as sistencia tecnica no RS.
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos pitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Pre sencial no036/2019 e Contrato no159/2019

0 2019/007447	1254 1994	2019	22607 MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	7.800,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de sonorizacao
 Sonorizacao do evento Festival da Primavera 2019 , que ocorerra de 20 a 29 de setembro de 2019, n a Rua Coberta e Praça das Flores.

0 2019/007457	798 2001	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	377,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 13.09.2019

Itens de Empenho : Filtro lubrificante Cummins eletronic
 Filtro diesel racor
 Filtro de ar Case 580M/B-110 NEW
 Filtro do diesel sistema Cav
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Britador
 movel PRM da Secretaria de Obras.

0 2019/007458 798 2002 2019 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 2.879,80 1

Itens de Empenho : Lamina curva 3/4 15 furos vermelha
 Lamina curva 3/4 13 furos vermelha
 Parafuso da lamina 5/8 x 21/4
 Porca da lamina 5/8 12.9
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Motonive
 ladora Volvo G:930 s/ placa, da Secretaria de O
 bras/ Pinhal Alto.

0 2019/007460 798 2009 2019 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 15.670,90 1

Itens de Empenho : Flange do cubo traseiro B110
 Retentor do cubo traseiro
 Anel oring maior do cubo traseiro
 Anel do cubo traseiro
 Anel oring menor do cubo traseiro
 Anel menor do cubo traseiro
 Disco de aco freio retroescavadeira
 Disco de aco do freio Case580N
 Disco paper B90/B110/Case 580N
 Kit ajuste do freio eixo traseiro ,
 Anel trava do ajuste freio eixo traseiro
 Porca do cubo traseiro B110
 Prisoneiro do cubo de roda traseiro
 Cruzeta do cardan Case 580 l
 Anel do cilindro hidraulico B110
 Reparo do cilindro hidraulico
 Abracadeira plastica 50cm
 Interruptor temperatura
 Parafuso sextavado 16 x 60mm 8.8
 Porca sextavada travante 16mm
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc
 avadeira New Holland B110, placa ISK7902, Secret
 aria de Obras/ Pinhal Alto.

0 2019/007461 797 2009 2019 599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES 928,00 1

Itens de Empenho : Aditivo redutor de atrito
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc
 avadeira New Holland B110, placa ISK7902, Secret
 aria de Obras/ Pinhal Alto.

0 2019/007459 797 2003 2019 20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA 257,40 1

Itens de Empenho : Oleo 85W 140
 Aquisicao de pecas para a manutencao de caminhao
 Volkswagen- 17180, placa INY0694 da Secretaria
 de Obras.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007475	2374 2019	2019	23893 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	900,00	1
Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento					
Inscricao de alunos Bernardo Luiz Turkienicz Schwengber, Diego Emanuel Eckardt e Mateus Henrique Silva Becker da EMEF Bom Pastor no evento da 12 a Mostra Brasileira de Foguetes que acontece dia 09 de dezembro a 12 de dezembro no Rio de Janeiro.					
0 2019/007456	952	23050	PAULO CESAR SOARES	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Educacao, Cultura e Desporto referente viagem a Porto Alegre em 12.09.2019 para participar de palestra debate - Alemanha Gotica, o expressionismo alemao e a influencia da Bauhaus no mundo. Mostra Bauhaus e exposicao MEMORIAS DEDE UMA IMIGRACAO					
0 2019/007450	1365 461	2019	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	10.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos de transporte					
Servicos de transporte de maquinas pesadas, veiculos e maquinario da Secretaria de Obras.					
0 2019/007444	5172 1996	2019	17028 RAMON BARRROS MEI 004.751.770-02	980,00	1
Itens de Empenho : Pacas "setas" com poste: Adesivacao PS2mm - Chapa 45 x 30cm, sem impressao em chapa PS de 2mm - adesivo 45 x 30cm, fundo preto e setas amarelas em adesivo vinil brilho 140gr - poste de 1,2metros parafusado					
Aquisicao de material para o evento Circuito de Corridas Audax Trail Tour que acontecerá 15 de setembro de 2019.					
0 2019/007476	3533 1847	2019	23891 SIMONE TERRA DE FREITAS	1.200,00	1
Itens de Empenho : Pasta, 5 aberturas em ziper alca de mao e de ombro reforçadas em material couroline, altura 30 cm largura 39 cm fundo 21 cm com 8 cursores, pasta dupla revestida de PAC mais porta notebook na cor azul marinho					
Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Preencial no036/2019 e Contrato no157/2019					
0 2019/007477	5284 1847	2019	23891 SIMONE TERRA DE FREITAS	4.200,00	1
Itens de Empenho : Mochila com 3 aberturas de ziper com bolso lateral e bolso na frente de detalhe, altura 40cm largura 30cm fundo da mochila 14cm, com porta notebook em material couroline com alcas de costas reforçadas, 6 cursor na cor azul marinho.					
Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Preencial no036/2019 e Contrato no157/2019					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

13.09.2019				
0 2019/007478	5872 1847	2019	23891 SIMONE TERRA DE FREITAS	4.700,00 1

Itens de Empenho : Maquina de costura industrial com ponto fixo do tipo reto, com sistema automatico de lubrificacao. De alta velocidade de 4.500 rpm. Sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido por formica impermeavel, estante de ferro pintado. Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar o CAPS, cfme Pregao Presencial no036/2019 e contrato no157/2019.

0 2019/007469	4222 1847	2019	1579 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.050,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Oximetro de dedo. Visor Digital: OLED unicolor, metodo de medicao fotoeletrico, faixa de medicao: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm. Pulsacao: Representacao grafica do pulso no visor. Precisao: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2%; Desliga automaticamente. Durabilidade das pilhas: 30horas de funcionamento continuo. Luminosidade: 10 graduacoes de luminosidade do visor, a no 4 representa a media. Dimensoes do Oximetro: Comp. 3,0cm (30mm) / Larg.5,5cm (55mm) / Alt. 3,5cm (35mm); Peso: Aproximadamente50g; Alimentacao: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55V) (ja inclusas); com 01 Capa emborrachada, 01 Case de protecao, 01 Cordao e presilha (para pendurar no pescoco), 01 Manual em portugues e Pilhas. Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Presencial no160/2019

0 2019/007470	4318 1847	2019	1579 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	10.000,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Valvulas Reguladora para Cilindro de Oxigenio com aspirador, com 1 fluxometro aferido e calibrado a 3,5kgf/cm², 2 saidas, manometro indicador de alta(0-315kgf/cm²), valvula de seguranca suportada a uma pressao de 6,5kgf/cm², 1 frasco coletor de vidro de 500ml, completa e com aspirador. Bilha injetada com escala lenear de 0-15 l/min. Conexoes compativeis com a norma NBR11906 da ABNT Carros de emergencia, com os seguintes acessorios: Tampo superior em aco inox 304, com os seguintes acessorios. Lixeira em aco inox 304. Bandeja superior com base giratoria. Filtro de linha com quatro saidas. Rodizios de 4" de diametro. Tabua para massagem cardiaca em polipropileno. Primeira gaveta com divisorias para medicamentos. Suporte para soro em aco inox 304, conjugado ao sistema de trava das gavetas. Suporte para cilindro. Para choque de borracha. Dimensoes: 801,6.x.7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007470				

Itens de Empenho : 89,7.x.526,8 mm (Altura X Largura X Profundidade).
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Presencial no160/2019

0 2019/007471	5874 1847	2019	1579 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.200,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Termometro digital maxima e minima com alarme. Temperatura Interna. Faixa de medicaao: -20°C a 50°C Resolucao: 0,1°C Exatidao: +/- 2°C de -50°C a 0°C Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medicaao: -50°C a 70°C; Resolucao: 0,1°C; Exatidao: +/- 2°C de -50°C a 0°C; +/- 1°C de 0,1°C a 50°C; +/- 2°C de 50,1°C a 70°C. Pilha AAA. Garantia de 6 meses, registro na ANVISA.
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar a Vigilancia Sanitaria, cfme Pregao Presencial no160/2019

0 2019/007472	5875 1847	2019	22932 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	7.974,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Bisturi Eletronico equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso de eletrocirurgia. Controle suave, linear e independentes para o modo bipolar e monobolar. Controle de potencia linear e independentes para corte, e bipolar. Saidas bipolares totalmente isolada Regulacao de rede - 20% ou 10W - (qual for o maior) Pedal contra penetraao nociva de agua: IPX-08. POTENCIAS MONOPOLAR Corte : 70W - Carga 100 Ohms; Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms; Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms; Blend 3: 20W - Carga 100 Ohm
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Presencial no036/2019 e contrato no165/2019

Total do Dia : 162.039,12

16.09.2019

0 2019/007480	4249 1997	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
---------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CAU
 Pagamento de RRT no 8727617 referente ao projeto da estrutura de madeira - palco para a 5a edicao do Dia Estadual do Volei que acontece dia 29 de setembro no Centro de Eventos.

0 2019/007481	4249 1998	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
---------------	-----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CAU
 Pagamento de RRT no 8728032 referente a execucao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007481			Itens de Empenho : do projeto da estrutura de madeira - palco para a 5a edicao do Dia Estadual do Volei que acontece dia 29 de setembro no Centro de Eventos.		
0 2019/007486	5498 1999	2019 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	296,74	1
			Itens de Empenho : Diamicron MR 60mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO		
0 2019/007487	3438 1999	2019 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	127,18	1
			Itens de Empenho : Diamicron MR 60mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO		
0 2019/007485	3438 1999	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	935,26	1
			Itens de Empenho : Forxiga 10mg Diovan HCT 320/12,5mg Lipitor 40mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS		
0 2019/007489	5498 1999	2019 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	2.182,24	1
			Itens de Empenho : Forxiga 10mg Diovan HCT 320/12,5mg Lipitor 40mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO		
0 2019/007483	3438 1999	2019 23884	FARMACIA LINHA IMPERIAL	80,73	1
			Itens de Empenho : Escitalopram 10mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO		
0 2019/007484	5498 1999	2019 23884	FARMACIA LINHA IMPERIAL	188,37	1
			Itens de Empenho : Escitalopram 10mg Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 9000233-64.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: CARMEM RAMPELOTTO		
0 2019/007488	5892 2000	2019 23894	PETER KLAUS HILLEBRAND	6.720,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.09.2019				

Itens de Empenho : Servicos de responsabilidade tecnica geologica e ambiental
 Servicos de geologia, para responsabilidade tecnica das areas de extracao mineral sob encargo administrativo do Municipio de Nova Petropolis e elaboracao de laudos e projetos gerais sobre geologia e hidrologia de interesse publico,cfme Contrato no166/2019

0 2019/007482	2284 1123	2017 23088	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA EPP	26.523,45	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton nao inferior a 20 ton, com monitoramento por satellite.
 Servicos de carregadeira tipo mini carregadeira, potenci minima de 70 HP, peso operacional nao inferior a 2.850 Kg, equipada com sistema de alto fluxo hidraulico.
 Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos com diversos tipos de maquinas, tipo escavadeira hidraulica, retroescavadeira, trator de esteira, mini carregadeira, rolo compactador e caminhao trucado para prestacao de servicos das diversas secretarias municipais.

Total do Dia : 37.243,49

17.09.2019

0 2019/007501	1046 1502	2018 23496	ANDERSON KAYSER E CIA LTDA	990,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fralda geriatria tam M popfrral
 Aquisicao de fraldas geriaticas e infantis de diversos tamanhos para a manutencao dos atendimentos dos pacientes

0 2019/007504	3606 1847	2019 23851	BRUMED COM. ATACADISTA E MANUT.DE EQUI	4.050,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Estadiometro portatil multifuncional, medir adultos e criancas de pe ou deitados, medir joelho.
 Regua de madeira desmontavel em 2 partes que se encaixam com precisao, ferragens cromadas em aluminio anodizado, base de sustentacao metalica de stacavel, com pintura eletrostatica. Escala bilateral em milimetros(resolucao de 1 mm), campo de uso de 0,35 ate 2,13m. Cursor com indicacao para a leitura bilateral. Adaptador para medir pesos deitados. Peso proprio de aproximadamente 3 ,5kg. Bolsa para transporte.
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares para equipar as UBS's, cfme Pregao Preencial no036/2019 e Contrato no161/2019

0 2019/007499	1015 2010	2019 2499	CHARLES DANI DA SILVA	603,00	1
---------------	-----------	-----------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com servico de manutencao nos aparelhos;

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007499					
			Itens de Empenho : detector fetal no do pat 113323, na seladora pat. 999016, aquecedor pat. 350482, aquecedor pat. 230096, seladora pat. 380677, micro ondas pat. 115822 e seladora pat. 380677.		
0 2019/007494	3438 2013	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.425,48	1
			Itens de Empenho : Leite em po 400gr Leite especial Despesa com aquisicao de leite especial JUDICIAL 100% MUNICIPIO para a menor Isabely Spaniol Loe sch no do processo 114/5.19.0000064-3.		
0 2019/007495	3438 2004	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.311,27	1
			Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav el Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie nte: JANETE KLEMENT		
0 2019/007496	5498 2004	2019 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.311,27	1
			Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetav el Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie nte: JANETE KLEMENT		
0 2019/007502	1046 1502	2018 2647	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	8.720,00	1
			Itens de Empenho : Fralda geriatria tam GG affection Aquisicao de fraldas geriaticas e infantis de d iversos tamanhos para a manutencao dos atendimen tos dos pacientes		
0 2019/007491	1470 2008	2019 4327	GERSON THIER & CIA LTDA	5.945,00	1
			Itens de Empenho : Bola de bolao 23cm Aquisicao de premiacao para os campeonatos de Bo lao Municipal		
0 2019/007500	1046 1502	2018 23273	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	5.475,00	1
			Itens de Empenho : Fralda geriatria tam P jardim Fralda geriatria tam G jardim Aquisicao de fraldas geriaticas e infantis de d iversos tamanhos para a manutencao dos atendimen tos dos pacientes		
0 2019/007490	4878 2007	2019 22607	MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Sonorizacao Servico de sonorizacao para o ensaio do Festival de Musica, o mesmo ocorre no dia 18/09/2019, no Centro de Eventos, das 8h as 19h.		
0 2019/007498	3009 2006	2019 22607	MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	1.865,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.09.2019				

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com locacao de gerador a ser utilizado no Ninho das Aguias nos dias 14 e 15 de setembro para dar suporte ao evento Ninho 270° Graus, Es pote e Gastronomia.

0 2019/007506	1627		16624 OSVALDO ARI LIBARDI	750,00	1
---------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Ressarcimento de 250 mudas de Goiabeira cfme pro grama instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no029/2018.

0 2019/007492	1170 2011	2019	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	1.060,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acabamento para registro registro saida dagua in ox autoclave
 Valvula rosca interna 1/2 valvula entrada de agu a da bomba de vacuo da autoclave
 Despesa com substituicao de pecas para a autocla ve alocada na Unidade Basica de Saude do Centro no do pat.380691.

0 2019/007493	1015 2012	2019	21115 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA H	450,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com servico de manutencao e troca de mat erial na autoclave da Unidade Basica de Saude do Centro no do pat. 380691.

0 2019/007497	1339 2005	2019	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	3.375,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Impressora tipo plotter, colorida, jato de tinta , par aformato A4, A3, A2 e A1, resolucao 1200 x 1200 Dpi, com entrada para bandeja r rolo de pa pel, 256 mb de memoria, alimentacao da bandeja 8 ,3 x 11 ate 13 x 19 polegadas com entrada para b andeja e rolo de papel, 256 MB de memoria. Alime ntacao da bandeja: 8,3 x 11 ate 13 x 19 polegada s.
 Aquisicao de uma impressora tipo plotter colorid a, jato de tinta,em substituicao a plotter no pa trimonio 200916 que esta avariada.

0 2019/007503	5875 1847	2019	1579 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	980,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Dermatoscopio dotado de lampada de Xenon haloge na 2,5 V, cabo construido em metal para maior du rabilidade. Sistema de bloqueio de baioneta para engajamento e desengajamento facil a partir da alca: Alta resolucao sistema de lentes acromati cas com ampliacao de 10X. Ocular com foco ajusta vel para uma escala larga correcao; Escolha de d uas placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizavel; Com escala de 0-10mm para medica o exata das lesoes pigmentadas da pele; Sem esca la; Protecao ocular macio; Ampliacao: 10 vezes s em distorcao; Tensao: 2,5 V; Iluminacao: Halogen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007503				

Itens de Empenho : io/Xenon; Controle de intensidade de luz;Sim-Reo
 stato; Cabo de forca: Metal recartilhado; Livre
 de Latex.
 Aquisicao de materiais e equipamentos medico-hos
 pitalares para equipar as UBS's,cfme Pregao Pre
 sencial no036/2019 e contrato no160/2019

0 2019/007505	1214 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.431,20	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Mao de obra - pavimento em paralelepipedo sobre
 colchao de areia pedras pequenas 30 a 35 pecas p
 or m²
 Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio)
 confeccionada em concreto pre fabricado
 Contratacao de empresa para prestacao de servico
 s de pedreiro e calceteiro para trabalhos divers
 os e avulsos, com e sem fornecimento de materiai
 s, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de p
 recos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)

Total do Dia : 70.942,22

18.09.2019

0 2019/007511	4547 2018	2019	23827 ALESSANDRA DE MATOS MULLER PACHECO EDI	223,20	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Materiais impressos
 Aquisicao de revistas "guia da familia" para alu
 nos das escolas de educacao infantil e ensino f
 undamental

0 2019/007512	5339 2018	2019	23827 ALESSANDRA DE MATOS MULLER PACHECO EDI	867,60	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Materiais impressos
 Aquisicao de revistas "guia da familia" para alu
 nos das escolas de educacao infantil e ensino f
 undamental

0 2019/007515	3963 2022	2019	19653 AMBY SERVICE - ME	578,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com descarte e descontaminacao de lampad
 as inserviveis

0 2019/007508	3034 2024	2019	23609 ARTHUR HONAISSER ROSTIOLLA 00438894090	450,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical
 Despesa com apresentacao musical com Banda Caldo
 Grosso no dia 22/09/2019, das 15h30min as 17h30
 min, no atrativo turistico Ninho das Aguas. Em
 caso de chuva, a apresentacao sera cancelada.

0 2019/007514	3190 2021	2019	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	5.580,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Livros diversos
 Aquisicao de livros didaticos do patrono da Feir
 a do Livro Sr Andre Werkhausen Boone para profes
 sores trabalharem com os alunos em sala de aula.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2019					
0 2019/007523	675 2031	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT CAU/BR no 8747927 - Projeto de e					
strutura de madeira - 9o Festival da Primavera -					
Fruhlingsfest.					
Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do Co					
nselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CA					
U/BR no 8747927. Projeto 9o Festival da Primaver					
a - Fruhlingsfest.					
0 2019/007524	675 2032	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT CAU/BR no 8748005 - Execucao de					
estrutura de madeira - 9o Festival da Primavera					
- Fruhlingsfest.					
Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do C					
onselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - C					
AU/BR no 8748005. Execucao - 9o Festival da Prim					
avera - Fruhlingsfest.					
0 2019/007525	675 2033	2019	21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	94,76	1
Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT CAU/BR no 874029 - Laudo Tecnico					
- 9o Festival da Primavera - Fruhlingsfest					
Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do Co					
nselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CA					
U/BR no 8748029 - Laudo Tecnico - 9o Festival da					
Primavera - Fruhlingsfest.					
0 2019/007522	1628		17780 CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Fazenda, referente viagem					
a Porto Alegre em 24.09.2019 para participar d					
e Seminario de Qualificacao: Oportunidades para					
o financiamento da gestao local, promovido pela					
FAMURS					
0 2019/007526	675 2034	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10407289 - Laudo Tecnico - P					
rojetos e Execucao - Instalacoes Eletricas - 9o F					
estival da Primavera - Fruhlingsfest.					
Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS					
- no 10407289 - Laudo Tecnico - Projeto e Execuc					
ao - Instalacoes Eletricas - 9o Festival da Prim					
avera - Fruhlingsfest.					
0 2019/007527	675 2035	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10407811 - Laudo Tecnico Ins					
talacoes Eletricas - Laudo PPCI - Projeto e Exec					
ucao - Dia do Volei.					
Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot					
acao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no					
10407811 - Laudo Tecnico Instalacoes Eletricas					
- Laudo PPCI - Projeto e Execucao Sonorizacao -					
Evento Dia do Volei.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2019					
0 2019/007519	5909 2026	2019	11063 FLAGSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIVI	7.995,00	1
	Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 1,5 panos				
	Bandeira do RS 1,5 panos				
	Bandeira do Municipio 1,5 panos				
	Bandeira do Brasil 2 panos				
	Bandeira do RS 2 panos				
	Bandeira do Municipio 2 panos				
	Bandeira do Brasil 2,5 panos				
	Bandeira do RS 2,5 panos				
	Bandeira do Municipio 2,5 panos				
	Bandeira do Brasil 3 panos				
	Bandeira do RS 3 panos				
	Bandeira do Municipio 3 panos				
	Aquisicao de bandeira do Municipio, Estado e Pais, para uso do Municipio				
0 2019/007516	978		23897 GIOVAN IVANES CAMARA	816,27	1
	Itens de Empenho : Diarias ao Diretor do Setor de Plantas Medicinai				
	s e Fitoterapicos, referente viagem a Santa Cruz				
	do Sul no periodo de 16 a 19.09.2019 para parti				
	cipacao no evento que ocorrera na UNISC, que tra				
	ta de plantas medicinais e fitoterapicos na saud				
	e publica				
0 2019/007517	1409 2015	2019	23896 IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	504,00	1
	Itens de Empenho : Ingresso, 22cm x 6cm, com dois picotes, com tarj				
	a holografica, impresso em papel moeda numerado,				
	4 x 0 cores				
	Aquisicao de ingressos para apresentacao do Grup				
	o Tholl, no dia 22 de dezembro no Centro de Even				
	tos, as 20h, a a atracao compoe a Programacao do				
	Natal no Jardim da Serra Gaucha 2019				
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO REDUCAO DA QUANTIDADE DE				
	INGRESSOS IMPRESSOS				
0 2019/007513	767 2016	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	800,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade				
	Despesa com servico de anuncio institucional no				
	Jornal A Ponte, no tamanho 26cm de largura x 16c				
	m de altura (meia pagina), no Caderno Especial R				
	ota Romantica , que sera veiculado na edicao n°				
	1013, no dia 25 de setembro de 2019.				
0 2019/007507	3009 2023	2019	23533 L.C BARBOSA LOCACOES EIRELI	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Empenho em substituicao ao de n° 6498/2019. Desp				
	esa com locacao de lonas 10x10 com RT e Laudo, p				
	ara a realizacao do evento temporario no Ninho d				
	as Aguas nos dias 14 e 15 de setembro.				
0 2019/007510	1869 2017	2019	23895 MANOELA RAQUEL PADILHA PASCHE 01060652	220,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Servico de reparo nos quadritons usados nas band as marciais.	

0 2019/007521	799 2027	2019	23430 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	987,49 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Assitencia tecnica prestada ao Rolocompactador D ynapac CA250 da Secretaria de Obras.			

0 2019/007520	798 2003	2019	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	9.331,28 1
	Itens de Empenho : Silicone selante elimina juntas camisa			
	Selo pino reduzida diferencial			
	Kit limpeza de pecas			
	Caixa satelite completa			
	Engrenagem solar			
	Semi eixo			
	Kit completo rolamentos diferencial 240			
	Retentor pinhao 240			
	Contra pino 3 x 50mm			
	Cone semi eixo			
	Aquisicao de pecas para a manutencao de caminhao Volkswagen- 17180, placa INY0694 da Secretaria de Obras.			

0 2019/007509	1936 2025	2019	23819 NILVE IRACEMA ADAMS DE CASTRO	570,00 1
	Itens de Empenho : Sanduiches com pao de sanduiche ou leite lanche (XIS)			
	Refrigerante em lata			
	Despesa com aquisicao de lanche para os servidor es que prestarao servicos nas eleicoes do Consel ho Tutelar que ocorrera dia 06 de outubro de 201 9 no municipio.			

0 2019/007518	1215		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	14,00 1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Treze Tilias/SC no periodo de 11 a 14.09.2019 para par ticipar do XVII Encontro de Comunidades de Fala Alema da America Latina, atraves da palestra NOV A PETROPOLIS: SIMPLEMENTE GERMANICA			

0 2019/007528	1174		23656 VANESSA DAIANA HUF	27,16 1
	Itens de Empenho : Diaria a Coordenadora do CRAS, referente viagem a Caxias do Sul em 18.09.2019 para participar da II Jornada de Promocao da Vida e Prevencao do S uicidio no Teatro UCS			

Total do Dia : 33.047,36

 19.09.2019

0 2019/007529	2254 2036	2019	4539 ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	1.000,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com servico de animacao de banda para a VII Semana Municipal do Idoso dos Grupos de Terc eira Idade, que ocorrera dia 03 de outubro de 20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007529					
	Itens de Empenho : 19 na sociedade da Linha araripe com inicio as 13 hr.				
1 2019/000125	5318 2037	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	21,80	1
	Itens de Empenho : Agua mineral s/ gas 500ml Aquisicao de garrafinhas de agua mineral para utilizacao na sessao solene de homenagem de entrega de titulos de cidadaos honorarios e benemeritos de Nova Petropolis a realizar-se no dia 25 de setembro na Camara Municipal de Vereadores.				
0 2019/007530	767 2028	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	7.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com pacote de anuncio institucional com Grupo Editorial Sinos. Estacao Platanos, no tamanho 26cm x 16,7cm, em meia pagina, com veiculacao prevista para o dia 04 de outubro de 2019. Jornal de Gramado, no tamanho 26cm x 8,2cm, em rodape alto, com veiculacao prevista para o dia 04 de outubro de 2019. Jornal NH, no tamanho 26cm x 16,7cm, em meia pagina, com veiculacao prevista para o dia 08 de outubro de 2019.				
0 2019/007531	767 2029	2019	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	5.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com pacote de anuncio institucional com Grupo Editorial Sinos. Jornal de Gramado, no tamanho 26cm x 8,2cm, em rodape alto, com veiculacao prevista para o dia 25 de outubro de 2019. Jornal NH, no tamanho 26cm x 16,7cm, em meia pagina, com veiculacao prevista para o dia 25 de outubro de 2019.				
1 2019/000124	1672 2038	2019	1551 JANETE MARIA HILLEBRAND ANDRIOLA	250,00	1
	Itens de Empenho : Arranjo de flor Aquisicao de arranjo de flores para decoracao da mesa da sessao solene da Camara Municipal de Vereadores de homenagem na entrega de titulos de cidadaos honorarios e benemeritos de Nova Petropolis a realizar-se no dia 25 de setembro, na ACIN P.				
1 2019/000126	2235 2039	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	350,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com publicidade de 01 anuncio no Jornal A Ponte, tamanho 26cmX10cm, na edicao n° 1013 especial Rota Romantica, pagina 10, colorida, publicacao dia 25/09/2019, para divulgacao de Anuncio Institucional da Camara Municipal de Vereadores.				
0 2019/007543	798 2044	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	9.055,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 19.09.2019

Itens de Empenho : Sensor de pressao
 Abacadeira plastica 400mm larga
 Bomba dosadora arla cargo
 Aquisicao de pecas para a manutencao de Caminhao
 Ford/Cargo 1729, Placa IWE6122, da Secretaria d
 e Obras.
 ANULACAO TOTAL DEVIDO CREDOR INCORRETO

0 2019/007533 686 2040 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 1.182,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p
 onto da sede administrativa
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES

0 2019/007534 1383 2040 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 2.364,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p
 onto na secretaria de saude
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES

0 2019/007535 1397 2040 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 1.182,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p
 onto no horto municipal
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES

0 2019/007536 1500 2040 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 1.182,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p
 onto na secretaria de obras
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES

0 2019/007537 1618 2040 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 1.182,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p
 onto na secretaria de turismo.
 ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE VALORES

0 2019/007538 686 2042 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 197,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s
 Despesa com aquisicao de bobinas termicas para o
 s relgios ponto na sede administrativa

0 2019/007539 1383 2042 2019 23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE 394,00 1

Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade
 s

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p onto na secretaria de saude		
0 2019/007540	1397 2042	2019	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	197,00	1
	Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade s Despesa com aquisicao de bobinas termicas para o s relgios ponto do horto municipal				
0 2019/007541	1500 2042	2019	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	197,00	1
	Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade s Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p onto na secretaria de obras				
0 2019/007542	1618 2042	2019	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	197,00	1
	Itens de Empenho : Bobina termica 57mm x 300mm caixa com 06 unidade s Aquisicao de bobinas termicas para os relgios p onto na secretaria de turismo.				
0 2019/007532	799 2030	2019	18687 RAFAEL SPIER - MEI	910,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de torno Servicos Servico de torno para a manutencao de maquinas d a Secretaria de Obras				
Total do Dia :				31.860,80	

20.09.2019					
0 2019/007544	1540		55 PASEP	37,42	1
	Itens de Empenho : Referente ITR				
0 2019/007545	1540		55 PASEP	1.254,45	1
	Itens de Empenho : Referente FPM				
Total do Dia :				1.291,87	

23.09.2019					
0 2019/007562	2644 412	2019	23097 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO L	16.610,00	1
	Itens de Empenho : Tubo de concreto Ø 20 PS2 Tubo de Concreto Ø 30 PA1 Registro de precos no005/2019 para aquisicao de tubos de concreto.				
0 2019/007560	1346 2053	2019	114 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO	1.798,00	1
	Itens de Empenho : Cursos Despesa com duas inscricoes para curso de Atualizacao para Agentes da Autoridade de Trans ito 32 horas junto a FAMURS nos dias 07,08,09,10 e 11 de outubro. Inscricoes para o curso de Atualizacao para Agen tes de Autoridade de Transito 32 horas junto a F AMURS, nos dias 07,08,09,10 e 11 de outubro.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO APENAS 1 SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO		
0 2019/007557	2255 2043	2019	7613 ILSE MARIA NIENOW LUDKE	360,00	1
	Itens de Empenho : Mini panelinha de limao				
	Lanches para a festa de encerramento da VII Semana Municipal da Pessoa Idosa, que ocorrera dia 03 de outubro de 2019, na Sociedade de Linha Araripe com inicio as 13hr.				
0 2019/007553	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	180,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal				
	Divulgacao do Edital no029/2019 que encontram se abertas as inscricoes para SELECAO SIMPLIFICADA PARA A CONTRATACAO EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL de 1 FARMACEUTICO 20h, de 25.09 a 04.10. 2019 das 8h as 11h30min e 13h30 as 16h30. As inscricoes ocorrerao junto a Secretaria de Saude e Assistencia Social, na edicao de no1013 de 25.09. 2019 tamanho 2 colunas x 9cm				
0 2019/007546	798 2055	2019	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	816,00	1
	Itens de Empenho : Jogo de velas				
	Jogo de cabo de velas				
	Bobina de ignicao				
	Filtro de combustivel				
	Filtro de ar				
	Filtro de oleo				
	Palheta limpador				
	Aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo Saveiro, placa ISK 5748, da Secretaria de Obras.				
0 2019/007554	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	180,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal				
	Divulgacao do Edital no029/2019 que encontram se abertas as inscricoes para SELECAO SIMPLIFICADA PARA A CONTRATACAO EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL de 1 FARMACEUTICO 20h, de 25.09 a 04.10. 2019 das 8h as 11h30min e 13h30 as 16h30. As inscricoes ocorrerao junto a Secretaria de Saude e Assistencia Social, na edicao de no1419 de 27.09. 2019 tamanho 2 colunas x 9cm				
0 2019/007563	854 2052	2019	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	1.530,00	1
	Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum				
	Aquisicao de cimento para o uso da Secretaria de Obras				
0 2019/007547	859		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente referente viagem a Porto Alegre no dia 26.09				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007547					

Itens de Empenho : .2019 para participar de Palestra sobre a responsabilidade ambiental no setor funerario

0 2019/007551	797 2046	2019	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	100,80	1
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo ATF hidraulico
 Aquisicao de pecas para a manutencao de caminhao VW/16.220, placa IEB0536, da Secretaria de Obras.

0 2019/007552	798 2046	2019	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	10.444,58	1
---------------	----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Abracadeira plastica 400mm larga
 Parafuso MA 8 x 60 x 1 25
 Retentor tomada de forca
 Junta base compressor
 Abracadeira sem fim 14 x 22
 Mangueira oleo solvente PSI 300
 Abracadeira plastica div
 Elemento oleo hidraulico
 Rolamento bomba oleo volante motor
 Placa de encosto BB hidr
 Flexivel lubrificacao compressor
 Tampa bomba hidraulica
 Eixo da bomba hidraulica
 Placa pressao inferior bomba hidraulica
 Reparo bomba hidraulica
 Rolamento gaiola bomba hidraulica
 Arruela superior ajuste s/fim setor
 Arruela ajuste sem fim setor 2,60mm
 Esfera setor hidraulico
 Rolamento gaiola setor hidraulico
 Rolamento gaiola sem fim inferior setor
 Reparo setor hidraulico 8097
 Sem fim setor 8097 VW
 Junta bomba oleo compressor
 Jogo junta retificacao valvulas c/ retentor
 Parafuso MA 10 x 30 x 1 50
 Arruela pressao 6 a 12 mm
 Arruela lisa 6 a 12mm
 Abracadeira sem fim 25 x 38mm
 Porca 10mm ch 15 esp turbina
 Reparo porta injetor cummins
 Porca conectora bico injetor
 Bico injetor cummins
 Mola do acelerador
 Arruela de aluminio 14mm
 Incert 6mm
 Mangueira nylon 6mm
 Bucha bomba injetora
 Parafuso cabecote motor
 Parafuso oco 8 x 1,25 retorno
 Parafuso cabecote motor curto
 Parafuso cabecote motor cummins 8.3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Rosca postica		
			Elemento bomba injetora		
			Valvula pressao bomba injetora		
			Mola porta valvula bomba injetora		
			Mola bomba alimentadora		
			Pistao bomba alimentadora		
			Pino trava regulador		
			Membrana limitador bomba injetora		
			Reparo completo bomba injetora		
			Valvula retorno bomba injetora		
			Bomba manual		
			Filtro de ar		
			Lampada 1 polo grande 12V 21W		
			Anel tampa inspecao engrenagem bomba injetora		
			Lampada painel longa 12V 4W		
			Aquisicao de pecas para a manutencao de caminhao VW/16.220, placa IEB0536, da Secretaria de Obra s.		
0 2019/007556	2255 2043	2019	9474 MINIMERCADO JHONILISA LTDA	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Docinho negrinho				
	Pastel de frango pastel de frango/carne				
	Risoles				
	Coxinha de frango				
	Mini pizzas sabores variados				
	Lanches para a festa de encerramento da VII Sema na Municipal da Pessoa Idosa, que ocorrera dia 03 de outubro de 2019, na Sociedade de Linha Araripe com inicio as 13hr.				
0 2019/007564	867 2047	2019	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	14,55	1
	Itens de Empenho : Taxa				
	Despesa referente ao ITR do imovel rural cod. 95 0.033.658.278-0, 13,4 ha, localizado no Logradouro, de propriedade do Municipio de Nova Petropolis.				
0 2019/007565	867 2048	2019	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	14,55	1
	Itens de Empenho : Taxa				
	Despesa referente ao ITR do imovel rural cod. 95 0.084.286.770-9, 3 ha, localizado no Arroio Paixao de propriedade do Municipio de Nova Petropolis.				
0 2019/007566	867 2049	2019	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	14,55	1
	Itens de Empenho : Taxa				
	Despesa referente ao ITR do imovel rural cod. 95 0.157.036.803-8, 3 ha, localizado no Logradouro, de propriedade do Municipio de Nova Petropolis.				
0 2019/007567	867 2050	2019	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	14,55	1
	Itens de Empenho : Taxa				
	Despesa referente ao ITR do imovel rural cod. 95				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007567					
			Itens de Empenho : 0.181.800.678-2, 6 ha, localizado no Logradouro, de propriedade do Municipio de Nova Petropolis.		
0 2019/007568	867 2051	2019	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	14,55	1
			Itens de Empenho : Taxa Despesa referente ao ITR do imovel rural cod. 85 2.082.028.312-3, 13,4 ha, localizado no Logradouro, de propriedade do Municipio de Nova Petropolis.		
0 2019/007550	1859 2054	2019	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	480,00	1
			Itens de Empenho : Tela plastica 1,0 m x 1,5 mm x 50m Aquisicao de material para fechar a quadra poliesportiva do ginasio municipal da Linha Imperial		
0 2019/007569	2075		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	319,02	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Treze Tílias/SC no periodo de 11 a 14.09.2019 para participar do XVII Encontro de Comunidades de Fala Alema da America Latina, atraves da palestra NOV A PETROPOLIS: SIMPLEMENTE GERMANICA		
0 2019/007549	3255 1127	2019	23842 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	72,10	1
			Itens de Empenho : Bicarbonato de sodio 8,4% ampola com 10 ml SAMT EC Glicose 50% ampola com 10ml SAMTEC EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5435/2019:Aquisicao de medicamentos para manutencao dos atendimento s das Ubs's do Municipio, cfme TP no011/2019: A NVISA NAO PERMITE FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS, E COMO O MEDICAMENTO E IMPRESCINDIVEL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NAS UBSs, FAZ SE NECESARIO COMPLEMENTAR ESTAS MEDICACOES PARA FECHAR A EMBALAGEM		
0 2019/007555	2928 2045	2019	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	49,00	1
			Itens de Empenho : Carimbo automatico medindo 5,8 x 2,2cm Carimbo automatico do Secretario de Obras Oraci de Freitas para uso do Setor de Contabilidade		
0 2019/007548	859		14300 ROSELI INES KREISIG KUHN	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria a Diretora de Departamento de Controle da Producao Primaria referente viagem a Porto Alegre no dia 26.09.2019 para participar de Palestra sobre a responsabilidade ambiental no setor funerario		
0 2019/007558	3438 2041	2019	22954 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.545,95	1
			Itens de Empenho : Flexlink I Accu Chek 08/60 Flexlink canula Accu Chek 08mm Cartucho plastico ACCU Cheek 3.15 ml caixa com 25		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

Pacote de servicos ACCU Check Combo

Aquisicao de medicamento via processo judicial n

º 114/1.14.0001318-6 com contrapartida Estadual

de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie

nte: SAYMON BOSSLE

ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INFORMADO ESTAR INCOR

RETO

0 2019/007559	5498 2041	2019 22954	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.940,55	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Flexlink I Accu Chek 08/60

Flexlink canula Accu Chek 08mm

Cartucho plastico ACCU Cheek 3.15 ml caixa com

25

Pacote de servicos ACCU Check Combo

Aquisicao de medicamento via processo judicial n

º 114/1.14.0001318-6 com contrapartida Estadual

de 70% e contrapartida Municipal de 30% do pacie

nte: SAYMON BOSSLE

ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INFORMADO ESTAR INCOR

RETO

0 2019/007561	800 1709	2019 23888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	2.116,00	1
---------------	----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 275/80R X 22,5 eixo tracao 16 lonas terreno

misto sulcos minimo 20MM

Registro de precos no034/2019 para a contratacao

de empresa(s) para prestacao de servicos de rec

apagem em pneus de caminhoes, veiculos, micro-on

ibus e utilitarios das diversas Secretarias Muni

cipais

Total do Dia : 47.269,07

24.09.2019

0 2019/007863	4157 1730	2019 23396	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	2.685,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Biscoito sortido

Cafe granulado soluvel sache 50gr

Farinha de milho 1 kg

Leite em po integral 400 gr

Massa espaguete 500 gr

Sal refinado 1 kg

Sardinha em oleo 250 gr

Aquisicao de alimentos pereciveis e nao perecive

is para cestas basicas das familias em vulnerab

ilidade atendidas pela Assistencia Social

0 2019/007864	4157 1730	2019 4799	COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	2.124,00	1
---------------	-----------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d

e cana de acucar 01 kg

Arroz tipo 1 1kg

Biscoito salgado 400 gr

Farinha de trigo especial 1 kg

Feijao preto 1 kg

Massa integral parafuso 500 gr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Oleo de soja 900 ml		
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis para as cestas basicas das familias em vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social		
0 2019/007865	1506		22065 EGON SCHABARUM	168,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio referente 6m³ de areia media, cfme NF nº 073 pelo Programa Municipal de Areia. Lei nº 3554/2006 e alteracoes e Decretos nº 112/2011 e 001/2019.		
0 2019/007799	679		57 FGTS	797,31	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007822	903		57 FGTS	423,66	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007570	625		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007571	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.350,18	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007572	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007573	647		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,08	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007574	648		323 FOLHA DE PAGAMENTO	486,02	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007575	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.152,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007576	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007577	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO	850,53	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007578	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007579	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,06	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007580	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		
0 2019/007581	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.857,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
0 2019/007582	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	37.107,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007583	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007584	721		323 FOLHA DE PAGAMENTO	524,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007585	722		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007586	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	66.567,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007587	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.359,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007588	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.592,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007589	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007590	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.284,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007591	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.166,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007592	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007593	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	35.255,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007594	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007595	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.647,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007596	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	308,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007597	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	925,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007598	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007599	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.963,44	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007600	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007601	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007602	795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.360,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007603	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.158,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007604	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007605	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.949,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007606	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.312,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007607	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	722,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007608	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007609	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.960,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007610	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.768,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007611	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	426,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007612	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007613	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.943,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007614	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	509,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007615	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	210,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007616	844		323 FOLHA DE PAGAMENTO	322,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007617	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.428,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007618	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	82.316,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007619	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.586,31	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007620	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	482,31	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007621	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.446,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007622	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.394,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007623	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007624	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.368,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007625	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007626	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	67.024,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007627	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.026,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007628	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.613,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007629	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007630	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.635,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007631	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007632	940		323 FOLHA DE PAGAMENTO	445,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007633	941		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007634	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.049,16	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007635	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007636	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	40.176,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007637	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007638	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	821,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007639	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007640	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	445,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007641	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007642	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007643	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.056,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007644	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	195.114,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007645	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.632,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007646	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.629,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007647	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.813,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007648	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	32.441,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007649	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.704,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007650	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	987,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007651	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	543,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007652	1031		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007653	1032		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.717,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007654	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.482,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007655	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007656	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.413,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007657	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007658	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.101,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007659	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	270,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007660	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	812,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007661	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	49.583,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007662	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.770,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007663	1068		323 FOLHA DE PAGAMENTO	152,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007664	1069		323 FOLHA DE PAGAMENTO	458,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007665	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.887,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007666	1078		323 FOLHA DE PAGAMENTO	249,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007667	1079		323 FOLHA DE PAGAMENTO	749,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007668	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007669	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.964,21	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007670	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007671	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007672	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.335,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007673	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.470,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007674	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	103.439,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007675	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.925,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007676	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.071,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007677	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007678	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007679	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	234,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007680	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	77.121,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007681	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.354,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007682	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007683	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007684	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007685	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	52.329,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007686	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.368,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007687	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	345.985,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007688	1273		323 FOLHA DE PAGAMENTO	986,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007689	1274		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.959,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007690	1277		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007691	1278		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.160,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007692	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007693	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.649,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007694	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,83	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007695	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007696	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	235,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007697	1686		323 FOLHA DE PAGAMENTO	494,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007698	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	246,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007699	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.633,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007700	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007701	1715		323 FOLHA DE PAGAMENTO	352,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007702	1716		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007703	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007704	1737		323 FOLHA DE PAGAMENTO	864,04	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007705	1738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.592,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007706	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007707	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.268,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007708	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	89,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007709	1765		323 FOLHA DE PAGAMENTO	778,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007710	1766		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007711	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007712	1776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	232,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007713	1777		323 FOLHA DE PAGAMENTO	698,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007714	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007715	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	38.330,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007716	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007717	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007718	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.075,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007719	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007720	1805		323 FOLHA DE PAGAMENTO	705,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007721	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.210,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007722	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007723	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007724	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.472,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007725	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007726	1831		323 FOLHA DE PAGAMENTO	208,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007727	1832		323 FOLHA DE PAGAMENTO	781,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007728	1834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	623,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007729	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007730	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007731	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	391,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007732	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007733	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.998,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007734	2602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.518,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007735	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007736	2759		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.931,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007737	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.195,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007738	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007739	2956		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.716,20	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007740	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007741	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007742	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	125,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007743	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.353,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007744	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.889,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007745	4306		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007746	4450		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007747	4460		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
	Anulacao de ajuste por empenho realizado em desp				
	esa indevida, ref. Gratificacao PMAQ.				
0 2019/007748	4461		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
	Anulacao para ajuste por empenho realizado em de				
	spesa indevida, ref. Gratificacao PMAQ.				
0 2019/007749	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007750	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	228,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007751	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007752	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	303,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007753	4844		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.282,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007754	4845		323 FOLHA DE PAGAMENTO	564,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007755	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007756	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007757	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007758	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007759	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007760	5288		323 FOLHA DE PAGAMENTO	441,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007761	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.325,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007762	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	908,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007763	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.538,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007764	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007765	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007766	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.100,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007767	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	983,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007768	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007769	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	378,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007770	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007771	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	140,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007772	5551		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.280,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007773	5552		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007774	5553		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007775	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.280,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007776	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007777	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007778	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.482,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007779	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.965,95	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007780	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	435,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007781	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007782	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	221,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007783	5607		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007784	5644		323 FOLHA DE PAGAMENTO	752,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007785	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007786	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007787	5745		323 FOLHA DE PAGAMENTO	347,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007788	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007789	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007790	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,49	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007791	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	100,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007792	5912		323 FOLHA DE PAGAMENTO	100,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
1 2019/000127	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
1 2019/000128	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.929,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
1 2019/000129	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007793	626		92 INSS	1.353,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007794	634		92 INSS	2.332,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007795	635		92 INSS	4.715,63	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007796	649		92 INSS	477,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007797	660		92 INSS	6.603,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007798	661		92 INSS	1.891,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007800	680		92 INSS	1.305,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE FAP				
0 2019/007801	681		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007802	713		92 INSS	1.781,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007803	723		92 INSS	10.465,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007804	734		92 INSS	18.499,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007805	753		92 INSS	3.626,54	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007806	754		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007807	777		92 INSS	10.638,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007808	796		92 INSS	8.113,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007809	804		92 INSS	262,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007810	805		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007811	817		92 INSS	7.546,79	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007812	837		92 INSS	8.960,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007813	843		92 INSS	3.347,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007814	846		92 INSS	1.494,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007815	853		92 INSS	23.475,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007816	857		92 INSS	5.372,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007817	858		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007818	874		92 INSS	8.202,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007819	875		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007820	895		92 INSS	15.716,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007821	901		92 INSS	3.059,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007823	904		92 INSS	18.142,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007824	920		92 INSS	4.489,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007825	931		92 INSS	617,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007826	942		92 INSS	2.505,49	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007827	951		92 INSS	3.935,67	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007828	958		92 INSS	2.565,46	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007829	975		92 INSS	11.936,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007830	976		92 INSS	1.620,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007831	997		92 INSS	1.023,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007832	1004		92 INSS	67.657,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007833	1033		92 INSS	8.383,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007834	1050		92 INSS	3.946,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007835	1064		92 INSS	8.148,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007836	1070		92 INSS	12.006,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007837	1087		92 INSS	480,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007838	1106		92 INSS	7.191,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007839	1126		92 INSS	3.332,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007840	1143		92 INSS	92.460,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007841	1148		92 INSS	26.607,52	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007842	1360		92 INSS	6.283,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007843	1421		92 INSS	2.921,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007844	1572		92 INSS	1.621,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007845	2742		92 INSS	605,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007846	2809		92 INSS	3.004,41	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007847	3453		92 INSS	925,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007848	3639		92 INSS	3.834,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007849	3811		92 INSS	311,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007850	4313		92 INSS	1.565,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007851	4843		92 INSS	2.685,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007852	5128		92 INSS	2.098,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007853	5317		92 INSS	1.432,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007854	5558		92 INSS	1.224,12	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007855	5562		92 INSS	1.355,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007856	5593		92 INSS	8.281,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007857	5643		92 INSS	525,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
1 2019/000130	609		92 INSS	2.496,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2019/000131	610		92 INSS	6.075,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2019				
0 2019/007859	824 2062	2019	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	3.925,00	1
	Itens de Empenho : Cal para pintura - 8kg				
	Aquisicao de cal para pintura				
0 2019/007860	798 2059	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	6.674,60	1
	Itens de Empenho : Vidro dianteiro Volvo BL60B				
	Cabo do comando				
	Conexao do cilindro do hidraulico				
	Anel oring 2012 NBR 70				
	Abracadeira plastica 50cm				
	Flexivel do hidraulico				
	Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc				
	avadeira Volvo BL60B, s/ placa da Secretaria de				
	Obras.				
0 2019/007858	1540		55 PASEP	206,38	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FDO ESPEC				
0 2019/007862	1537 2058	2019	930 SEEFELD & CIA LTDA	154,95	1
	Itens de Empenho : Bolo de cenoura				
	Mini panelinha de limao				
	Empadinhas diversos sabores				
	Sanduichinho bolinha				
	Mini bauru				
	Cha pronto para consumo				
	Pasteizinhos				
	Mini quiche				
	Aquisicao de cofebreak para 15 integrantes que p				
	articiparao da reuniao dos Municipios integrante				
	s da AMSERRA a realizar-se dia 25/09/2019				
0 2019/007861	5913 2056	2019	4208 TRANSFORTEC VEICULOS ESPECIAIS LTDA	17.500,00	1
	Itens de Empenho : Bau				
	Aquisicao de bau para o caminhao VW/9.160 placas				
	IVU-7718 da Secretaria de Obras.				
Total do Dia :				2.724.776,47	

 25.09.2019

0 2019/007874	1506		21648 ERNO POOTER	140,00	1
	Itens de Empenho : Subsidio referente 5m³ de areia media, NF no80 S				
	erie 1 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Muni				
	cipal no3554/2006 e alteracoes e Decretos Muni				
	paisn o112/2011 e 001/2019.				
0 2019/007871	1205 2064	2019	22743 INEI VOLMAR KOCH ME	11.040,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de transporte TRANSPORTE ESCOLAR PARA A				
	ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR- TURNO DA MANHA				
	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFORCO DO TRANS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007871				

Itens de Empenho : PORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA PARA A ESCOLA MU
NICIPAL BOM PASTOR NO TURNO DA MANHA. EM VIRTUDE
DO AUMENTO DO NUMERO DE ALUNOS NAQUELE EDUCANDARIO. SERVICO ESTE A SER REALIZADO ATE O FINDER DO ANO LEVIVO DE 2019.

0 2019/007868	3518 2061	2019	3328 JV BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	400,65	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Agulha de costura no 8
Agulha de costura no 100/16
Argola de acrílico 10cm
Argola de acrílico 2 cm
Botão 2 furos ; 12 mm x 3 mm cores diversas
Botão 4 furos ; 12 mm x 3 mm cores diversas
Cordão encerado de algodão 1,5mm de espessura rolo com 100 metros
Zipper 25cm
Tecido feltro cores diversas
Fibra siliconada
Fio sisal textura 2,82mm, rolo de 78 metros
Linha de costura 100% poliéster carretel com 100 metros
Missangas
Perola para artesanato 6mm
Tecido de algodão estampado
TNT - Tecido não tecido cores variadas rolo de 1,40 x 50 metros
Despesa com aquisição de material para os grupos das Oficinas Terapêuticas das Unidades Básicas de Saúde.

0 2019/007870	3518 2061	2019	23899 LUCIANA AIRES DA SILVA	550,65	1
---------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alcool 65° Alcool de cereal
Base para sabonete
Corante cosmético 10 unidades rosa / 10 unidades azul
Essência aromática - 10 ml
Formas de sabonete
Embalagem plástica PET
Glicerina transparente embalagem de kilo
Lauril líquido embalagem de 500ml
Filme plástico 28cm x 15m rolo de 140 metros
Válvula vaporizadora - Spray
Despesa com aquisição de material para os grupos das Oficinas Terapêuticas das Unidades Básicas de Saúde.

0 2019/007866	2719 2063	2019	22607 MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	980,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Sonorização
Sonorização com 1 mesa de som 16 canais, 6 caixas ativas, 3 microfones, 1 notebook, fiação necessária e acompanhamento técnico para o Dia Estadual do Vôlei que acontecerá no dia 29 de setembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007866					
Itens de Empenho : de 2019 no Centro de Eventos.					
0 2019/007872	798 2057	2019	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	9.055,00	1
Itens de Empenho : Sensor de pressao					
Abracadeira plastica 400mm larga					
Bomba dosadora arla cargo					
Aquisicao de pecas para a manutencao de caminhao					
Ford/ Cargo 1729, placa IWE6122 da Secretaria					
de Obras. Empenho em substituicao ao 7543/2019.					
1 2019/000132	1675 2065	2019	3394 OPTICA GERSON RUBENS KOCH LTDA	30,00	1
Itens de Empenho : Mecanismo de relógio de parede					
Empenho em substituicao ao de nº 123/2019. Despe					
sa com a troca de mecanismo do relógio de parede					
utilizado na secretaria da Camara Municipal de					
Vereadores					
0 2019/007867	3518 2061	2019	22905 OURY DO N. MOREIRA E CIA LTDA	544,10	1
Itens de Empenho : Agulha para bordado no 22					
Agulha para bordado no 24					
Agulha de trico no 4,5					
Fita de cetim 30 metros de azul e 30 metros de d					
ourada					
Fita mimosa					
Fibra siliconada 1,5m					
Tecido de tule					
Tecido etamine					
Tecido juta					
Aquisicao de material para os grupos das Oficina					
s Terapeuticas das Unidades Basicas de Saude.					
0 2019/007869	5148 2060	2019	9969 PADARIA E CONFEITARIA DOCE RECANTO LTD	432,50	1
Itens de Empenho : Pastel medio de carne					
Coxinha de frango					
Bolinha de queijo					
Docinho					
Agua mineral sem gas 1,5 litros					
Refrigerante 2 litros					
Aquisicao de generos alimenticios para coquetel					
de evento promovido pela Secretaria de Agricultu					
ra e Meio Ambiente na inauguracao de novas agroi					
ndustrias familiares integrantes do SIM a reali					
zar-se dia 27/09/2019.					
0 2019/007873	1506		23900 ROQUE JOSE VANZIN	280,00	1
Itens de Empenho : Subsidio referente 10m³ de areia media, NF no104					
72 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municip					
al no3554/2006 e alteracoes. Decretos no112/2011					
e 001/2019.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				23.452,90

26.09.2019

0 2019/007886	2918 1098	2018 22813	CARLOS REINALDO WERLE ME	15.714,00	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					
0 2019/007883	2917 2066	2019 15163	CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.250,00	1
Itens de Empenho : ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFORMADA					
Poste de concreto para luz de 7 metros					
Aquisicao de 01 poste de luz de concreta com caixa xinha monofasico, modelo padrao RGE, para o poço artesiano que vai abastecer a localidade de Nove Colonias, na propriedade de Lecio Cavallin. OBS : Sem instalacao.					
0 2019/007877	3518 2071	2019 4799	COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	26,51	1
Itens de Empenho : Manjericao desidratado 100 gramas					
Oregano 100 gr					
Salsa desidratada 100 gr					
Sal refinado 1 kg					
Aquisicao de ervas desidratadas para campanha Outubro Rosa da Unidade Basica de Saude do Pinhal Alto.					
0 2019/007888	5913 2074	2019 23902	ELITE ENGATES E REBOQUES	17.500,00	1
Itens de Empenho : Reboque fechado em chapa de aco 2,20 x 1,50 x 0,53					
Engate para reboque					
Aquisicao de reboques com engate para os veiculos da Secretaria de Obras.					
ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS					
0 2019/007875	1046 2072	2019 23884	FARMACIA LINHA IMPERIAL	1.118,00	1
Itens de Empenho : Etonogestrel 68 mg					
Aquisicao de anticonceptivo para a muniçipe Adriane Cristina Pimmel, solicitacao e pedido da Medica ginecologica e obstetra Neiva C.L. Schumann, CRM:36590.					
0 2019/007881	824 2070	2019 8369	GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	9.650,00	1
Itens de Empenho : Laje de concreto 1,00 x 0,50 x 5cm com malha ferro 4,20mm					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Laje de concreto 1,20 x 0,50 x 5cm com malha ferro 4,20mm Aquisicao de tampas para cobertura de tumulos do cemiterio municipal		
0 2019/007891	978		23176 LILIAN PERUFO BRUM Itens de Empenho : Diaria a TECNICA DE ENFERMAGEM, referente viagem a Porto Alegre em 25.09.2019 para acompanhar paciente ao Hospital Santa Rita.	27,16	1
0 2019/007882	5768 2068	2019	5019 MADEIREIRA IRMAOS SCHUMANN LTDA ME Itens de Empenho : Poste de eucalipto tratado Caibro de eucalipto vermelho aplainada e refilada a 540cm x 14cm x 4cm Aquisicao de material para revitalizacao do Moinho Rasche. Autorizacao de uso de recursos do Fundo Municipal de Turismo, conforme Ata 18/2019. ANULACAO DEVIDO EMPRESA NAO POSSUIR OS ITENS	460,00	1
0 2019/007889	798 2073	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES Itens de Empenho : Motor de partida Chave de ignicao comp.366 Terminal de fio c/trava 6,3mm Presilha plastica 20cm grande Aquisicao de pecas para manutencao do gerador do britador PRM da Secretaria de Obras.	2.430,50	1
0 2019/007890	798 2075	2019	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES Itens de Empenho : Anel oring 2011 NBR 70 Anel oring 2013 NBR 70 Gaxeta do comando hidraulico Anel oring 2016 NBR 70 Manopla Retro B110 Presilha plastica 15cm Anel oring do comando hidraulico Mola do comando hidraulico Haste do comando Conexao do hidraulico retro Anel de borracha do comando Retentor do comando Anel raspador Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroescavadeira New Holland B-110, placa ITH 1783, da Secretaria de Obras.	5.966,50	1
0 2019/007879	3831 2067	2019	2058 MUNICIPIO DE GRAMADO Itens de Empenho : Taxa Taxa de analise e vistoria de PPCI do atrativo turistico Moinho Rasche.	195,36	1
0 2019/007884	5827 2069	2019	23901 MXF ENGENHARIA LTDA Itens de Empenho : Servicos de elaboracao de projetos Projeto de elaboracao da reformulacao da sinaliz	5.000,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007884					

Itens de Empenho : acao vertical na interconexao da BR-116 com a ER S-235, acesso a Nova Petropolis e da implantacao de sinalizacao turistica na ERS-235 no segmento correspondente ao municipio de Nova Petropolis. Autorizacao de uso de recurso do Fundo Municipa l de Turismo, conforme Ata n°22.

0 2019/007885	1492 1293	2019	23819 NILVE IRACEMA ADAMS DE CASTRO	5.460,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Refeicoes - galeto
 Pao frances 50 gr
 Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto

0 2019/007880	1540		55 PASEP	4,66	1
---------------	------	--	----------	------	---

Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC

0 2019/007876	3518 2071	2019	16465 RUDINEI BROMBATTI - EPP	21,52	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Alecrim desidratado 200 gramas
 Aquisicao de ervas desidratadas para campanha Ou tubo Rosa da Unidade Basica de Saude do Pinhal Alto.

0 2019/007878	3518 2071	2019	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	14,85	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Saquinho plasticos de polipropileno 30 x 40 cm 0 ,05 micras caixa com 100 unidades
 Aquisicao de ervas desidratadas para campanha Ou tubo Rosa da Unidade Basica de Saude do Pinhal Alto.

0 2019/007887	2918 1098	2018	16780 W & W TERRAPLENAGENS LTDA	1.290,38	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de Trator de esteira
 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 Municipa l especifica, com maquinas e caminhoes definid os no Decreto 77/2018

Total do Dia : 66.129,44

27.09.2019

0 2019/007892	1451 2076	2019	15163 CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.250,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Poste de concreto para luz de 7 metros com caixi nha padrao RGE
 Aquisicao de poste de luz de concreto com caixa monofasica, modelo padrao RGE para a localidade de Nove Colonias, nas proximidades da antiga esc ola

0 2019/007901	675 2081	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART n° 10417328 - Levantamento Parc

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007901					
Itens de Empenho : elemento do Solo - Infra-Estrutura Urbana - 1.10 9,90 m² - Rua das Azaleias - Segmento "D" - Matr icula 6.879. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10417328 - Levantamento Parcelamento do Solo - Rua das Azaleias - Matric ula 6.879.					
0 2019/007902	675 2093	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10420423 - Projeto - Sonoriz acao - Luminotecnica - Instalacoes Eletricas em Baixa Tensao - Laudo Tecnico M1 PPCI Feira do Li vro. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10420423 - Feira do Livr o.					
0 2019/007903	675 2082	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10417345 - Levantamento Parc elamento do Solo - Infra-Estrutura Urbana - 1.01 9,85 m² - Rua das Azaleias Segmento "C" - Matric ula 13.653. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 104173345 - Levantamento Parcelamento do Solo - Rua das Azaleias - Matri cula 13.653.					
0 2019/007904	675 2083	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10417385 - Levantamento Parc elamento do Solo - Infra-Estrutura Urbana - 1.91 0,90 m² - Rua das Azaleias Segmento "B" - Matric ula 5.549. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10417385 - Levantamento Parcelamento do Solo - Rua das Azaleias - Matric ula 5.549.					
0 2019/007905	675 2084	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10417429 - Levantamento Parc elamento do Solo - Infra-estrutura Urbana - Rua das Azaleias Segmento "A"- Matricula 18.585. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA-RS - no 10417429 - Levantamento Parcelamento do Solo - Rua das Azaleias - Matric ula 18.585.					
0 2019/007906	675 2085	2019	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	1
Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10417482 - Levantamento Parc elamento do Solo - Equip. Urbanos e Instituciona is 13.050,00 m² - Rua das Azaleias - Matricula 1 8.585. Taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007906					
			Itens de Empenho : Tecnica do CREA-RS - no 10417482 - Levantamento Parcelamento do Solo - Rua das Azaleias - Matricula 18.585.		
0 2019/007910	5914 2092	2019	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	54,46	1
			Itens de Empenho : Maca fugi Banana caturra Lanche para o evento da FITOTERAPIA, que ocorrer a dia 01 de outubro de 2019 nas dependencias do CETANP.		
0 2019/007915	876		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	122,39	1
			Itens de Empenho : Diarias ao Motorista, referente viagem a Rio Grande e Pelotas, nos dias 26 e 27.09.2019 para levar alunos da escola Pia em viagem de estudos. Diaria tipo B Diaria tipo C		
0 2019/007918	3438 2104	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	359,48	1
			Itens de Empenho : Questran Light 4,0g Aquisicao de medicamento via processo judicial n° 114/5.19.0000059-7 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: LARA MACHADO LAMB		
0 2019/007919	5498 2104	2019	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	838,80	1
			Itens de Empenho : Questran Light 4,0g Aquisicao de medicamento via processo judicial n° 114/5.19.0000059-7 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: LARA MACHADO LAMB		
0 2019/007917	2962		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.367,49	1
			Itens de Empenho : Empenho em substituiçao aos de n° 7747 e 7748 ref. folha de pagamento setembro de 2019.		
0 2019/007912	4878 2014	2019	18532 GILMAR RODRIGO KNORST 00514035013	850,00	1
			Itens de Empenho : Sonorizacão e iluminacão do evento "Encontro de Coros Adultos" Serviço de sonorizacão e iluminacão para os eventos do Município, cfme Ata 016/2019.		
0 2019/007909	3265 2091	2019	7613 ILSE MARIA NIENOW LUDKE	243,00	1
			Itens de Empenho : Pizza recheada de sabores variados Bolo nega maluca Cuca de farofa Aquisicao de lanche para a IV Jornada de Educacao Permanente em Saude, V Seminario de Amamentacao, que ocorrera dia 02 de outubro de 2019 a partir das 13h na ACINP.		
0 2019/007911	5914 2092	2019	7613 ILSE MARIA NIENOW LUDKE	55,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.09.2019					

Itens de Empenho : Cuca de farofa
 Lanche para o evento da FITOTERAPIA, que ocorrer
 a dia 01 de outubro de 2019 nas dependencias do
 CETANP.

0 2019/007926	708		92 INSS	290,00	1
Itens de Empenho : RETENCAO INSS SOBRE PAGAMENTOS DE MICRO EMRESA I INDIVIDUAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO: MARCOS F ABIANO CORREIA					

0 2019/007916	876		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	122,39	1
Itens de Empenho : Diarias ao Mototrista, referente viagem a Rio Gr ande e Pelotas, nos dias 26 e 27.09.2019 para le var alunos da escola Pia em viagem de estudos. D iaria tipo B Diaria tipo C					

0 2019/007921	4660 1255	2019 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	352,00	1
Itens de Empenho : Servicos de limpeza Servicos de limpeza para evento de volei					

0 2019/007922	1873 1255	2019 21924	KIDI SEGURANCA LTDA ME	184,25	1
Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria Servicos de Seguranca nao armada e portaria para o evento do volei					

0 2019/007900	4883 2080	2019 1903	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.295,00	1
Itens de Empenho : Raspadinha, 4 x 0 cores, 9 x 5cm S Aquisicao de material impresso para a Feira do L ivro, que ocorrera na Praca das Flores, Rua Cobe rta, nos dia 08 a 13 de outubro. Decreto 166/201 9 ANULACAO TOTTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					

0 2019/007895	4098 2088	2019 17800	MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	3.420,84	1
Itens de Empenho : Camera IP Bullet 2 MP 2.8mm (externa) Aquisicao e instalacao de cameras de monitoramen to externo nas escolas de ensino fundamental do municipio.					

0 2019/007896	4099 2088	2019 17800	MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	4.789,17	1
Itens de Empenho : Camera IP Bullet 2 MP 2.8mm (externa) Aquisicao e instalacao de cameras de monitorame nto externo nas escolas de educacao infantil do municipio.					

0 2019/007897	2385 2089	2019 17800	MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	4.076,21	1
Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO OFERTADO Camera IP Dome 2 MP 2.8mm (interna) Aquisicao e instalacao de cameras de monitoramen to nas UBS do municipio.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.09.2019					
0 2019/007924	1228 2095	2019	9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI	14,70	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Despesa com taxa de digitalizacao de documentos para primeiro emplacamento do veiculo VW/Fox placas IZ08F07 da Secretaria de Saude.				
0 2019/007899	2255 2079	2019	9474 MINIMERCADO JHONILISA LTDA	150,00	1
	Itens de Empenho : Cucas sabor chocolate em fatias				
	Aquisicao de lanche para a VII Semana Municipal da Pessoa Idosa, para oficinas de lencos junto a o Outubro Rosa no Centro de Convivencia que ocorrera dia 04 de outubro de 2019.				
0 2019/007893	5326 2087	2019	2058 MUNICIPIO DE GRAMADO	879,70	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Guia de PPCI, para a Feira do Livro				
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO EQUIVOCO NA DIGITACAO DO VALOR				
0 2019/007894	5326 2086	2019	2058 MUNICIPIO DE GRAMADO	879,10	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Guia de PPCI, para a Feira do Livro, requerimento 458514				
0 2019/007898	1399 2077	2019	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	406,80	1
	Itens de Empenho : Chapa em MDF 12mm 275 x 185				
	Dobradica				
	Aquisicao de material para o projeto "Minha casa sem Aedes"da Vigilancia Ambiental em Saude.				
0 2019/007920	1556 2098	2019	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	458,40	1
	Itens de Empenho : Placa de homenagem, em latao tamanho 12 x 18cm com letra cursiva dourada e estojo de veludo				
	Aquisicao de placas para homenagear Lisandra Nie now Luedke, Getulio Assis Vazata, Cesar Renato Santos da Silva e Ivan Fonseca de Gallo pelos servicos prestados ao voleibol que serao entregues no dia 29 de setembro durante as comemoracoes do Dia Estadual do Volei.				
0 2019/007914	1299		11128 RENATO JAIR FRITSCH	24,00	1
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 26.09.2019 para buscar a jornalista Aina Lima da Revista Natureza, para participacao do Festival da Primavera				
0 2019/007923	800 2097	2019	4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Servico de encurtamento do entre eixos de 4.300mm para 3.900mm e traseira branco de 1850mm para bau de 5.000mm do caminhao VW/ 9-160 placas IVU -7718 da Secretaria de Obras.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/007925	991 2094	2019	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	8,15 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT para prime				
iro emplacamento do veiculo VW/Fox placas IZ08F0				
7 Renavan 01206952331 da Secretaria da Saude.				
0 2019/007907	3438 2090	2019	22629 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.545,95 1
Itens de Empenho : Flexlink I Accu Chek 08/60				
Flexlink canula Accu Chek 08mm				
Cartucho plastico ACCU Cheeck 3.15 ml caixa com				
25				
Pacote de servicos ACCU Check Combo				
Empenho em Substituicao ao de n° 7558/2019. Aqui				
sicao de medicamento via processo judicial n° 11				
4/1.14.0001318-6 com contrapartida Estadual de 7				
0% e contrapartida Municipal de 30% do paciente:				
SAYMON BOSSLE				
0 2019/007908	5498 2090	2019	22629 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	5.940,55 1
Itens de Empenho : Flexlink I Accu Chek 08/60				
Flexlink canula Accu Chek 08mm				
Cartucho plastico ACCU Cheeck 3.15 ml caixa com				
25				
Pacote de servicos ACCU Check Combo				
Empenho em Substituicao ao de n° 7558/2019. Aqui				
sicao de medicamento via processo judicial n° 11				
4/1.14.0001318-6 com contrapartida Estadual de 7				
0% e contrapartida Municipal de 30% do paciente:				
SAYMON BOSSLE				
0 2019/007913	631		1282 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO S	28.094,03 1
Itens de Empenho : Guias de deposito judicial referente processos n				
o114/1.18.0000383-8 de Elida Sebastiani				
114/1.19.0000190-0 de Marcos Alfredo Fritsch				
Total do Dia :				64.087,62

30.09.2019

0 2019/007930	2916 2105	2019	15163 CENTERLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	1.354,94 1
Itens de Empenho : Poste de concreto para luz de 7 metros				
Contador de 20 amperes 220 w trifasico				
Aquisicao de material, modelo padrao RGE, para o				
poco artesiano que vai abastecer a locldade de				
Nove Colonias, na propriedade de Lecio Cavallin				
.				
0 2019/007934	1628		17780 CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16 1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Municipal da Fazenda, refer				
ente viagem a Porto Alegre em 08.10.2019 para pa				
rticipar da reuniao da Diretoria do conselho dos				
Secretarios Municipais da Fazenda e Financas do				
RS - CONSEF, referente Reforma Tributaria				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007935	1628		17780 CLAUD NELSON ALTEVOGT	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Fazenda, referente viagem a Caxias do Sul em 02.10.2019 para participar do III Seminario Estadual - Avancos da Desburocratizacao no Ambiente dos Pequenos Negocios no Estado ANULACAO TOTAL DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPACAO					
0 2019/007927	876		23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao motorista, referente viagem a Sapucaia do sul, em 01/10/2019 para levar alunos da escola Luiz Loeser em viagem de estudos.					
0 2019/007929	1506		6280 DANILO BIRK	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio referente Areia Media, cfme nf no351 pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e decretos Municipais no 112/2011 e 001/2019.					
0 2019/007928	1628		226 GERSON GEBHARDT	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Fazenda, referente viagem a Porto Alegre em 02.10.2019 para representar Prefeito no ato de lancamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntarios do RS.					
0 2019/007939	4878 2014	2019	18532 GILMAR RODRIGO KNORST 00514035013	850,00	1
Itens de Empenho : Sonorizacao e iluminacao do evento "Encontro de Coros de Familia" Sonorizacao e iluminacao para os eventos do Municipio					
0 2019/007931	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 o atrativo Ninho das Aguias					
0 2019/007932	786 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.005,00	1
Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria Servicos de Seguranca nao armada e portaria para o atrativo Ninho das Aguias					
0 2019/007938	3956 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	704,00	1
Itens de Empenho : Servicos de limpeza Servicos de limpeza para os eventos realizados pelo municipio					
0 2019/007936	2918 1098	2018	3487 LC DAMBROS & CIA LTDA	1.674,00	1
Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira Servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/007936					

Itens de Empenho : Petropolis, mediante participacao financeira do
 Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municip
 al especifica, com maquinas e caminhoes definid
 os no Decreto 77/2018

0 2019/007940	1540		55 PASEP	86,13	1
			Itens de Empenho : Referente ITR		

0 2019/007941	1540		55 PASEP	3.954,89	1
			Itens de Empenho : Referente FPM		

0 2019/007933	1198		11975 PAULO ROBERTO STAUDT	27,16	1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Turismo, Industria e com ercio, referente viagem a Porto Alegre em 01.10. 2019 para participar de reuniao no Consulado Alem ao e no Pro Cultura RS		

0 2019/007937	2918 1098	2018	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	10.920,81	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 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 Municip al especifica, com maquinas e caminhoes definid os no Decreto 77/2018		

Total do Dia :	37.603,57
Total do Mes :	4.232.784,20

Total Geral .:	4.232.784,20
----------------	--------------