

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.03.2020					
0 2020/002077	1627		21453 CARLA PILZ PINNOW	800,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de morango cfme pro grama instituido pela Lei Municipal n3491/2015 e Decreto no08/2020				
0 2020/002080	662		22222 HERMANN DEPPE	27,16	1
	Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Municipal de Planejamento p ara participar de reuniao com o Secretario Extra ordinario de Parcerias do RS na Assembleia Legis lativa - projeto Nova 2050 e RS 235 em Porto Ale gre dia 04.03.2020				
0 2020/002074	1506		24053 MAIQUEL HENCKE BLANKENBURG	140,00	1
	Itens de Empenho : Subsidio de 5m³ de areia, cfme Programa Municipa l de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alteraco es e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019				
0 2020/002076	1627		16569 MARCIO LUIS FENNER	1.600,00	1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme pro grama instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020				
0 2020/002075	798 962	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	9.725,00	1
	Itens de Empenho : Chapa de ferro Suporte do dente escavadeira Dente da Escavadeira Volvo EC220 Flexivel do hidraulico Anel oring 2013 NBR 70 Aquisicao de pecas para manutencao de Escavadeir a Volvo EC220, s/ placa da Secretaria de Obras.				
0 2020/002079	798 994	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	3.758,10	1
	Itens de Empenho : Canto da lamina Cilindro hidraulico do estabilizador Abracadeira plastica 50cm Parafuso sextavado 12 x 70 Porca sextavada travante 12mm Anel oring 2013 NBR 70 Aquisicao de pecas para a manutencao de Retroesc avadeira New Holland B-110, da Secretaria de Obr as/ Pinhal Alto.				
0 2020/002078	798 988	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.346,00	1
	Itens de Empenho : Motor de partida 12V 12 dentes Aquisicao de pecas para manutencao de Veiculo Vo lkswagen, placa INZ 2428, da Secretaria de Obras .				
Total do Dia :				18.396,26	

03.03.2020

0 2020/002156	1628		22922 ALEXANDRE MARTINEZ ANTUNES	27,16	1
---------------	------	--	----------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 03.03.2020

Itens de Empenho : Diaria ao Fiscal Municipal, referente viagem a P
 orto Alegre em 11.03.2020,para participar do Cur
 so Lei da Liberdade Economica

0 2020/002155 1628 22484 ALINE TOCHETTO DA SILVA 27,16 1

Itens de Empenho : Diaria a Agente Tributaria, referente viagem a P
 orto Alegre em 11.03.2020,para participar do Cur
 so Lei da Liberdade Economica

0 2020/002142 2284 2486 2019 24026 ARTHUR SCHUMANN TRANSPORTES RODOVIARIO 49.129,00 1

Itens de Empenho : Servicos de transporte Caminhao Basculante
 Servicos de transportes de maquinas para a Secr
 etaria de obras

0 2020/002159 1181 12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 25.951,63 3

Itens de Empenho : Atendimento de criancas de 4 meses a 3 anos e 11
 meses de idade, provendo hospedagem, alimentaca
 o e acompanhamento psicopedagogico em turno inte
 gral, cfme Termo de Parceria no064/2019.

0 2020/002118 1506 22759 ASTROLINO ZIMMERMANN 900,00 1

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para estufas, pelo
 programa municipal de subsidios, cfme Lei Munic
 ipal no4539/2015.

0 2020/002094 706 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 7.759,20 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
 AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007
 /2015 E CONTRATO No80/2015: ADMINISTRACAO

0 2020/002095 889 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 2.525,40 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
 AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007
 /2015 E CONTRATO No80/2015:SEC EDUCACAO

0 2020/002096 995 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 9.534,30 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
 AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007
 /2015 E CONTRATO No80/2015: SEC SAUDE

0 2020/002097 4828 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 6.167,10 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP
 AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007
 /2015 E CONTRATO No80/2015: ASSISTENCIA SOCIAL

0 2020/002098 6190 2168 2015 18606 BANRISUL SERVICOS LTDA 4.611,60 1

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002098					
Itens de Empenho : AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: VIGILANCIA AMBIENTAL					
0 2020/002099	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.964,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CONSELHO TUTELAR					
0 2020/002100	4830 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	347,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: ASSISTENCIA AO IDOSO					
0 2020/002101	5503 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.129,30	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: GABINETE DO PREFEITO					
0 2020/002102	5504 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.483,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: PLANEJAMENTO					
0 2020/002103	5505 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.302,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: TURISMO					
0 2020/002104	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	40.150,20	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: OBRAS					
0 2020/002105	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.397,30	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: OBRAS - ILUMINACAO P					
UBLICA					
0 2020/002106	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	11.419,20	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: AGRICULTURA					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.03.2020					
0 2020/002107	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	12.206,10	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015:EDUCACAO INFANTIL					
0 2020/002108	5510 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	8.439,70	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: ENSINO FUNDAMENTAL					
0 2020/002109	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	951,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: TRANSPORTE ESCOLAR					
0 2020/002110	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.751,50	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CULTURA					
0 2020/002111	5513 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.152,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: DESPORTO					
0 2020/002112	5515 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.544,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CAPS					
0 2020/002113	5516 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	219,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: SAUDE					
0 2020/002114	5517 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	38.631,30	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: UBS					
0 2020/002115	5518 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	8.857,20	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002115					
Itens de Empenho : /2015 E CONTRATO No80/2015:FAZENDA					
0 2020/002116	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.061,40	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: VIGILANCIA SANITARIA					
1 2020/000040	624 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.317,60	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP					
AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007					
/2015 E CONTRATO No80/2015: CAMARA DE VEREADORES					
0 2020/002160	4432	2961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1
Itens de Empenho : Taxa referente Termo Aditivo de alteracao do val					
or da contrapartida do contrato no1054846-51/201					
8, Convenio no872463/2018 referente pavimentacao					
da Rua dos Imigrantes (MTUR)					
0 2020/002092	675 975	2020 21796	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT 9306630 - Projeto de estrutura d					
e madeira - 9,50 m² - Projeto de estrutura de co					
ncreto - 9,50 m² - Projeto de pergula em madeir					
a com cobertura em telha ceramica para protecao					
de equipamento de acesso - Catracas- Fundacoes s					
uperficiais de sapatas em concreto armado e cint					
as de amarração também em concreto armado.					
Taxa de emissao de Responsabilidade Tecnica - RR					
T - CAU/BR no 9306630.					
0 2020/002139	5284 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	340,00	1
Itens de Empenho : Bloco memorando 1 x 50fls, impresso 1 x 0 cor, p					
apel super bond 56gr verde, formato 1/2 oficio,					
corte reto					
Aquisicao de material impresso para a manutencao					
dos servicos da Secretaria de Saude					
0 2020/002140	3145 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	300,00	1
Itens de Empenho : Livretos 30 x 21cm, 4 x 4 cores, couche liso 150					
gr, com dobra, 2 laminas, 8 paginas					
Aquisicao de material impresso para manutencao d					
os servicos da secretaria de Saude					
0 2020/002157	978	16694	CLAUDIA SILVANE PIRES	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria a Secretaria de Saude e Assistencia Socia					
l, referente viagem a farroupilha em 05.03.2020					
para vistia a Farmacia Solidare					
0 2020/002154	1628	17780	CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario da Fazenda, referente viagem					
m a Porto Alegre em 11.03.2020,para participar d					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002154

Itens de Empenho : o Curso Lei da Liberdade Economica

0 2020/002120	880 1017	2020	2167 CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	2.761,98	1
---------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Passagem aerea nacional

Aquisicao de passagens aereas para o Sr Ricardo Lawrenz - Secretario de educacao, Cultura e Desporto para Brasilia - DF

0 2020/002091	675 977	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	---------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10663760 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao Orcamento - Pavimentacao Avenida Padre Affonso Theobald - Logradouro.

Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART do CREA - RS no 10663760.

0 2020/002158	3617 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	1.505,25	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt

Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada, cfme Tomada de Precos no014/2015 e nos termos do Contrato no061/2015, com vencimento em Julho/2020:EMEI

1 2020/000041	612 1027	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	324,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt

Aquisicao de agua mineral sem gas bombonas de 20 litros, de forma parcela, para a Camara de Vereadores, cfe TP 14/2015 e nos Termos do Contrato no061/15, cm vencimento em julho de 2020.

0 2020/002119	1506		21490 DIRCEU DOS SANTOS	900,00	1
---------------	------	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de plastico para estufas, cfme Lei Municipal no4539/2015

0 2020/002127	5195 985	2020	23532 ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	791,35	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Analise de agua Parametros: pH, temperatura da amostra, dureza, nitrogenio total kjedahl, alcalinidade total, bicarbonatos, carbonatos, cloretos, condutividade, cor aparente, fluoretos, nitrato, nitrito, solidos dissolvidos totais, sulfato, turbidez, aluminio, cadmio, calcio, chumbo, cobre, cromo total, ferro, magnesio, manganes, potassio, sodio, zinco, bacterias heterotroficas, coliformes totais e escherichia coli. Coleta com bailer.

Analise da qualidade da agua de um poco superficial localizado em area municipal na Rua Cristiano Spier Filho, ao lado do Hospital de Nova Petropolis. A analise tem por objetivo a obtencao de outorga de uso desta agua junto ao DRH-SEMA.

0 2020/002093	3702 1061	2019	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	348,00	1
---------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002093

Itens de Empenho : rnal de circulacao diaria

Publicacao do edital no010/2020 que divulga as c
ontratacoes em carater emergencial e temporario
de professores de Informatica, Geografia

0 2020/002087 1254 2014 2019 18532 GILMAR RODRIGO KNORST 00514035013 1.800,00 1

Itens de Empenho : Sonorizacao e iluminacao do evento "Encontro de
Fuscas e outros Volks refrigerados a ar"
Servico de sonorizacao e iluminacao para o event
o Encontro de Fuscas e outros Volks refrigerados
a ar

0 2020/002138 781 2343 2019 23547 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO 804,00 1

Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum
Aquisicao de material para manutencao dos servic
os dos atrativos turisticos

0 2020/002150 691 1008 2020 303 GRUPO EDITORIAL SINOS 494,00 1

Itens de Empenho : Assinatura de jornal
Renovacao de assinatura do Jornal NH para o ano
de 2020: ADMINISTRACAO

0 2020/002151 760 1008 2020 303 GRUPO EDITORIAL SINOS 494,00 1

Itens de Empenho : Assinatura de jornal
Renovacao de assinatura do Jornal NH para o ano
de 2020:TURISMO

0 2020/002152 946 1008 2020 303 GRUPO EDITORIAL SINOS 494,00 1

Itens de Empenho : Assinatura de jornal
Assinatura do Jornal NH para o ano de 2020:BIBLI
OTECA

0 2020/002153 987 1008 2020 303 GRUPO EDITORIAL SINOS 494,00 1

Itens de Empenho : Assinatura de jornal
Assinatura do Jornal NH para o ano de 2020: SAUD
E

0 2020/002084 1955 976 2020 4703 ILMAR AREND & CIA LTDA 9.560,00 1

Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS co
m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e
consumo de energia no maximo "A"
Refrigerador industrial 6 portas, 895 litros em
inox
Aquisicao de ar condicionados e refrigerador par
a EMEI Construindo o Saber e ar condicionado par
a EMEF Pedro Beck Filho.

0 2020/002085 3115 976 2020 4703 ILMAR AREND & CIA LTDA 6.870,00 1

Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS co
m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e
consumo de energia no maximo "A"
Aquisicao de ar condicionados e refrigerador par

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002085					
			Itens de Empenho : a EMEI Construindo o Saber e ar condicionado par a EMEF Pedro Beck Filho.		
0 2020/002137	3592 980	2020	7613 ILSE MARIA NIENOW LUDKE	180,00	1
			Itens de Empenho : Bolacha de canela 150 gramas Aquisicao de lanche para dinamica do encontro de mulheres que vai ocorrer dia 07 de marco na Soc iedade Canto da Amizade a partir das 8hr.		
0 2020/002135	1151 982	2020	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	622,02	1
			Itens de Empenho : Servicos "Guia de Recolhimento da Uniao"- GRU, dos veicu los IRN 0672 , IQG 9602, IQI 3697.		
0 2020/002136	6304 981	2020	23061 INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	207,34	1
			Itens de Empenho : Servicos "Guia de Recolhimento da Uniao"- GRU, do veicul o IMW 7521.		
0 2020/002083	3702 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	240,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Publicacao de edital 010/2020 de contratacao em carater emergencial e temporario de professores de informatica, geografia		
0 2020/002121	1506		8009 JOAO ANTONIO DRECHSLER	168,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio referente 6m³ de areia, cfme programa M unicipal de Areia e Lei Municipal no3554/2006		
0 2020/002146	1567 999	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	18,00	1
			Itens de Empenho : Garrafa graduada de 500ml Aquisicao de equipamento de trabalho para os ser vidores especializados. ANULACAO TOTAL DEVIDO PRODUTO NAO SER DE ACORDO COM O SOLICITADO		
0 2020/002088	1412 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.524,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria Servicos de Seguranca nao armada e portaria para os eventos realizados pelo municipio		
0 2020/002141	1254 1016	2020	23439 L. CARLOS DA SILVA	375,00	1
			Itens de Empenho : Servicos Organizacao do pedal na programacao do verao no jardim da serra gaucha 2020.		
0 2020/002117	636		14284 MARCIO ADAIR KICH	27,16	1
			Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No2054/2020:Diaria ao Motorista, referente viagem a Porto Alegre e m 04.03.2020 para levar Prefeito em reuniao com o Secretario Extraordinario de parcerias do RS,		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002117

Itens de Empenho : na Assembleia Legislativa

0 2020/002128	5281 987	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	1.083,03 1
---------------	----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Cabo lan CFTV blindado cat 5E azul

Cabo flexivel 1,5mm (PT/AZ/VM/BR/AM)

Conector macho RJ-45

Fonte ubnt poe-48-24W-G poe injector 48vdc 24W 0.5a

Material para colocacao de pontos de internet para as Unidades Basicas de Saude.

0 2020/002129	3045 989	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	154,64 1
---------------	----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Cabo lan CFTV blindado cat 5E azul

Cabo flexivel 1,5mm (PT/AZ/VM/BR/AM)

Conector macho RJ-45

Fonte ubnt poe-48-24W-G poe injector 48vdc 24W 0.5a

Material para colocacao de pontos de internet para a Assistencia Social - CRAS.

0 2020/002130	1512 990	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	154,64 1
---------------	----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Cabo lan CFTV blindado cat 5E azul

Cabo flexivel 1,5mm (PT/AZ/VM/BR/AM)

Conector macho RJ-45

Fonte ubnt poe-48-24W-G poe injector 48vdc 24W 0.5a

Material para colocacao de pontos de internet para o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.

0 2020/002131	4225 991	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	653,38 1
---------------	----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Servicos

Servico de instalacao de pontos de internet nas Unidades Basicas de Saude.

0 2020/002132	2188 992	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	93,31 1
---------------	----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Servicos

Instalcao de pontos de internet na Assistencia Social - CRAS.

0 2020/002133	1965 993	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	93,31 1
---------------	----------	------	---	---------

Itens de Empenho : Servicos

Material para colocacao de pontos de internet para o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.

0 2020/002082	798 995	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	5.412,70 1
---------------	---------	------	--	------------

Itens de Empenho : Cilindro de direcao

Terminal de direcao completo Fiatallis

Anel oring

Flexivel do hidraulico

Abracadeira plastica 50cm

Aquisicao de pecas para manutencao de Retroescavadeira New Holland B-110, placa ISK 7902, da Sec

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002082

Itens de Empenho : retaria de Obras

0 2020/002123	798 1012	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	8.435,92 1
---------------	----------	------	---------------------------------	------------

Itens de Empenho : Jogo arruela diferencial

Limitador porta

Rolamento ponta pinhao

Rolamento lateral coroa

Cruzeta do diferencial

Trava rosca torque alto 01gr

Lanterna pisca dianteira

Vedador elimina juntas

Lampada 1 polo 10w 12v

Rolamento pinhao

Parafuso MA 8 x 15 x 1 25

Arruela pressao 6 a 12 mm

Junta da tampa do diferencial

Kit cardan 10x30

Junta semi eixo

Retentor pinhao 240

Kit limpeza de pecas

Arruela ajuste diferencial reduzido

Rolamento colo pinhao

Reparo planetaria reduzida diferencial

Retentor moringa cambio

Retentor traseiro cambio

Rolamento gaiola entalhado ferro

Rolamento eixo piloto rolete

Engrenagem 3 movel

Bujao cambio diferencial s/ima

Silicone selante elimina juntas camisa

Quadro vidro porta

Porca 8mm

Arruela lisa 6 a 12mm

Lampada 1 polo grande 12V 21W

Canaleta vidro porta

Engrenagem 2 movel

Eixo piloto

Engrenagem 5a fixa

Engrenagem 2 e 3 fixa

JG Junta cambio

Rolamento eixo grupo

Rolamento eixo entalhado rolete

Rolamento eixo piloto esfera

Rolamento eixo entalhado esfera

Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Mercedes Benz, placa IGN 9580, da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002124	797 1012	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	183,00 1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------

Itens de Empenho : Oleo 85W 140

Oleo lubrax TRM-5 140

Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Mercedes Benz, placa IGN 9580, da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002124

Itens de Empenho : rcedes Benz, placa IGN 9580, da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002147	1594 999	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	89,00	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Foice de 10" com cabo redondo de 0,95cm em madeira, olho redondo e espessura minima de lamina de 2mm

Aquisicao de equipamentos de trabalho para os servidores especializados.

0 2020/002148	6306 999	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	164,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Bainha para facao 16

Cinto carpinteiro medio

Aquisicao de equipamentos de trabalho para os servidores especializados.

0 2020/002081	1483 838	2020	23819 NILVE IRACEMA ADAMS DE CASTRO	75,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos fornecimento de alimentacao

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1323/2020:Despesa com fornecimento de alimentacao para os servidores da Unidade Basica de Saude do Centro que prestarao servicos no dia 15/02/2020 na "Campanha de Vacinacao".

0 2020/002086	3493 1293	2019	23818 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	104,98	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cafe pronto para consumo

Pao de queijo

Bolo com cobertura de sabores variados

Aquisicao de generos alimenticios pereciveis para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, cfme Pregao Presencial no022/2019 e Contrato no104/2019

0 2020/002134	5080 984	2020	2094 PAULO TARCISIO SCHNEIDER	2.300,00	1
---------------	----------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de filmagem

Filmagem do Baile de Escolha das Soberana do Festival Internacional de Folclore, o mesmo ocorre no dia 04/04/2020, na Sociedade Cultura e Esportiva Linha Araripe. Termo de acordo de cooperacao 001/2020

0 2020/002089	1409 979	2020	17028 RAMON BARROS MEI 004.751.770-02	486,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folder tam. 14cm x 20cm, papel couche 90g, impressao 4 x 0 cores, corte reto

Despesa com folders para divulgacao do 16o Encontro de Fuscas, conforme acordo de cooperacao 008/2020. A atividade compoe a programacao do Verao no Jardim da Serra Gaucha 2020.

0 2020/002163	864 1036	2020	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	1.000,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Servico de chapeacao e pintura no veiculo GM/Mon

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002163

Itens de Empenho : tana placas IUU-1564 da Secretaria de Agricultur
a e Meio Ambiente.

0 2020/002161	636		4095 REGIS LUIZ HAHN	137,87 1
---------------	-----	--	----------------------	----------

Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Farroupil
ha em 06.03.2020 para visita tecnica ao projeto
da Farmacia Solidaria

0 2020/002125	2671 986		2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00 1
---------------	----------	--	---	------------

Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr
ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d
ispositivo para adaptacao nasal e mental; Caixa
com 50 unidades. Embalagem com identificacao em
portugues: No do lote, data de fabricacao e vali
dade, descricao do material e modo de utilizacao
.
Aquisicao emergencial de mascara descartavel tri
pla para atender a demanda das Unidades Basicas
de Saude, em decorrenca da epidemia do "corona
virus", necessitamos adquirir o material para pr
evencao dos profissionais de saude e pacientes.

0 2020/002144	2724 997		2020 22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	90,00 1
---------------	----------	--	--	---------

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao no ar condicionado do Conselho Tutela
r que ganharam de doacao

0 2020/002145	2288 998		2020 22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	80,00 1
---------------	----------	--	--	---------

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao no ar condicionado do Centro de Atenc
ao Psicossocial - CAPS, no do pat. 110028.

0 2020/002149	5138 1000		2020 22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	650,00 1
---------------	-----------	--	--	----------

Itens de Empenho : Servicos
Manutencao nos ar condicionados das Unidades Bas
icas de Saude do Pinhal Alto no do pat. 390313,
Vale Verde no do pat. 330204 e Vale do Cai no do
pat. 390066.

0 2020/002126	2972 983		2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	714,00 1
---------------	----------	--	--	----------

Itens de Empenho : Alcool etilico 92% - 5lts
Aquisicao de alcool gel para atender a demanda d
as Unidades Basicas de Saude, em decorrenca da
epidemia do "corona virus" necessitamos adquirir
o material para prevencao dos profissionais de
saude e pacientes.

0 2020/002162	2315 1034		2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	59,25 1
---------------	-----------	--	--	---------

Itens de Empenho : Saboneteira c/ tecla e reservatorio com tecla de
apertar e reservatorio pequeno tipo frasco
Aquisicao de 15 recipientes para colocar alcool
gel, para higienizacao das maos, devido a COVID-

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002162				

Itens de Empenho : 19. Justifica-se esta aquisicao devido ao gande
 fluxo de pessoas que circulam no centro administ
 rativo.

0 2020/002090	4487 978	2020	24054 ULISSES WICHOSKI	3.690,00	1
---------------	----------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de cronometragem para o evento do Volks
 Club conforme acordo de cooperacao 008/2020.

0 2020/002122	1293 952	2020	23843 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.300,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de desinsetizacao, desratizacao e descup
 inizacao do Centro de Eventos.

0 2020/002143	767 996	2020	24055 WAY CONTENT AGENCIA DE COMUNICACAO E N	2.880,00	1
---------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade
 Elaboracao de um roteiro planejado estrategicame
 nte para conectar produtores de viagem (influenc
 iadores e jornalistas) com empresas do segmento
 que buscam visibilidade on e off-line. O projeto
 incentiva a cultura e o potencial turistico loc
 al, ajudando a aumentar a visibilidade e vendas.
 Periodo de realizacao do projeto: 23 a 25 de ab
 ril de 2020.

Total do Dia : 329.138,48

 04.03.2020

0 2020/002166	1506		22766 ADEMIR PEITER	562,00	1
---------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Restituicao de 200m² de plastico para estufas, c
 fme programa municipal de subsidio de plastico p
 ara Estufas, Lei Municipal no4539/2015 e Decreto
 no06/2020

0 2020/002173	5350 1004	2020	21923 ALEXANDRE LUIZ SANTINI - ME	7.900,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
 Servico de manejo de animais e transporte rodovi
 ario de carga, para a Tradicional Festa Campeira
 , cfme Termo de acordo de cooperacao 007/2020
 Anulacao total devido a nao execucao do servico
 contratado.

0 2020/002189	4639 1497	2019	23263 APLCON CONSTRUCOES EIRELI	12.257,51	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para realizacao de obra conforme objet
 o para a obra da UBS da Linha Imperial
 Servicos e fornecimento de materiais para a conc
 lusao da obra da UBS da Linha Imperial, numa ar
 ea total de 367,51 m², sita na Rua Antonio Scho
 eller, 1910, Linha Imperial, neste Municipio, cf
 me Tomada de Precos no016/2019 e 4o Termo aditi

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002189				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : vo ao contrato no143/2019.				
---	--	--	--	--

0 2020/002190	4640 1497	2019	23263 APLCON CONSTRUCOES EIRELI	2.036,81 1
---------------	-----------	------	---------------------------------	------------

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto para a obra da UBS da Linha Imperial Servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra da UBS da Linha Imperial, numa area total de 367,51 m², sita na Rua Antonio Schoeller, 1910, Linha Imperial, neste Municipio, conforme Tomada de Precos no016/2019 e 4o Termo aditivo ao contrato no143/2019.				
---	--	--	--	--

0 2020/002178	5504 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.006,50 1
---------------	-----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: PLANEJAMENTO				
---	--	--	--	--

0 2020/002179	5505 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	805,20 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: TURISMO				
--	--	--	--	--

0 2020/002180	5506 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.006,50 1
---------------	-----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: OBRAS				
--	--	--	--	--

0 2020/002181	5509 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.763,30 1
---------------	-----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: EMEIS				
--	--	--	--	--

0 2020/002182	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	23.607,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: EMEFS				
--	--	--	--	--

0 2020/002183	5517 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	805,20 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007/2015 E CONTRATO No80/2015: UBS				
--	--	--	--	--

0 2020/002184	5518 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	786,90 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI AIS, COMPETENCIA MARCO 2020, CFME DISPENSA No007 /2015 E CONTRATO No80/2015: FAZENDA	
0 2020/002176	5284 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	420,00 1
			Itens de Empenho : Cartao com o telefone dos motoristas - imp 1 x 1 cor em papel off-set 75g, 9 x 6cm Aquisicao de material impresso para manutencao d os servicos da Secretaria de Saude	
0 2020/002188	5284 2674	2019 23220	CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	92,00 1
			Itens de Empenho : Lembrete de marcacao de exames - bloco com 50 un idades, papel branco 75 gramas, impressao 1 x 0 cor, 9 x 7cm Aquisicao de material impresso para a Secretari a de Saude	
0 2020/002187	1628	17780	CLAUS NELSON ALTEVOGT	27,16 1
			Itens de Empenho : Diaria ao Secretario da Fazenda, referente viage m a Porto Alegre em 25.03.2020 para participar d o Forum sobre a nova Lei de Licitacoes promovido pela FAMURS ANULACAO TOTAL DEVIDO EVENTO CANCELADO	
0 2020/002186	1537 1037	2020 5241	COMERCIAL DE ALIMENTOS SEEFELD LTDA	25,25 1
			Itens de Empenho : Refeicoes Empenho em substituicao ao de n° 1512/2020. Desp esa com janta no dia 10/02 para hospede oficial a professora da UFRGS e palestrante, DEBORA CONF ORTO, para participar de reuniao com o Secretari o Municipal de Educacao juntamente com professor es municipais, e ministrar palestra alusiva a ab ertura do ano letivo, conforme Decreto 003/2020.	
0 2020/002192	1537 1037	2020 5241	COMERCIAL DE ALIMENTOS SEEFELD LTDA	3,00 1
			Itens de Empenho : Refeicoes Empenho complementar ao de no2186/2020: Despesa com janta no dia 10/02 para hospede oficial a pr ofessora da UFRGS e palestrante, DEBORA CONFORTO , para participar de reuniao com o Secretario Mu nicipal de Educacao juntamente com professores m unicipais, e ministrar palestra alusiva a abertu ra do ano letivo, conforme Decreto 003/2020.	
0 2020/002170	5498 1002	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.341,61 1
			Itens de Empenho : Venvanse 50mg - dimesilato de lisdexanfetamina Aquisicao de medicamentos judiciais para o pacie nte Arthur Silva de Moura Goulart conforme proce sso no114/5.17.000072-0	
0 2020/002171	3438 1002	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	574,97 1
			Itens de Empenho : Venvanse 50mg - dimesilato de lisdexanfetamina Aquisicao de medicamentos judiciais para o pacie	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002171				
Itens de Empenho : nte Arthur Silva de Moura Goulart conforme processo no114/5.17.000072-0				
0 2020/002168	5498 1001	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	16.254,00 1
Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetavel				
Aquisicao de medicamento judicial para a paciente Janete Klement conforme processo judicial no114/1.16.0000241-2				
0 2020/002169	3438 1001	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	16.254,00 1
Itens de Empenho : Pembrolizumabe 100mg/4ml 25mg/ml solucao injetavel				
Aquisicao de medicamento judicial para a paciente Janete Klement conforme processo judicial no114/1.16.0000241-2				
0 2020/002185	6267 2461	2017 4484	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.980,00 1
Itens de Empenho : Servicos de postagem postal				
Empenho complementar ao de no0537/2020:Contratacao da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos para executar os servicos de postagem postal, por inexigibilidade de licitacao.				
0 2020/002164	1531 879	2020 8369	GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	186.366,08 1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto para a ampliacao da EMEI Jacob Jaeger				
Servicos e fornecimento de materiais para a ampliacao da EMEI Jacob Jaeger, com area de 137,56 m², sita na Rua Vicente Prietto, 6573, Pinhal Alto, neste Municipio				
0 2020/002165	1407	22222	HERMANN DEPPE	13,00 1
Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Caxias do Sul em 27.02.2020 para levar documentos na Caixa Economica Federal				
0 2020/002172	1523 1003	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	735,00 1
Itens de Empenho : Bico para aspersor spray				
Aspersor				
Aquisicao de material para manutencao das mangueiras do sistema de irrigacao da Praca das Flores				
0 2020/002177	2989 1007	2020 24057	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	500,00 1
Itens de Empenho : Servicos				
Transporte para Arambare do Grupo de Terceira Idade Amizade que sera realizada no dia 08 de marco de 2020 .				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.03.2020				
0 2020/002174	1448 1005	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	1.400,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra				
Manutencao e melhoria da rede eletrica da EMEF Pedro Beck Filho				
0 2020/002175	1497 1006	2020	17800 MARCOS FABIANO CORREA 00365086088	4.269,44 1
Itens de Empenho : Cabo flexivel 2,5mm 0.6/1KV				
Cabo flexivel 10mm 750V				
Disjuntor tripolar 50A				
Mao francesa simples 100				
Mao francesa simples 400				
Curva vertical interna 90 38 x 38				
Perfilado perfurado 38 x 38 x 300 #20				
Junta reta interna 38 x 38				
Junta interna L 38 x 38				
Parafuso lentilha 5/16" x 3/4" p/perfilado				
Porca sextavada 5/16				
Arruela lisa 5/16 ZB				
Cabo quadruplex 4 x 16mm				
Aquisicao do material para manutencao e melhoria da rede eletrica da EMEF Pedro Beck Filho				
0 2020/002191	798 1039	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	12.867,40 1
Itens de Empenho : Lamina da patrola reta 3/4 13 furos				
Parafuso da lamina 5/8 x 2 1/4				
Porca da lamina 5/8 12.9				
Porca da lamina 5/8 12.9 15 furos				
Arruela lisa 5/8 x 34 x 2.5				
Calco				
Chapa de ferro				
Anel do eixo do gira circulo FG170B				
Anel de vedacao				
Abracadeira descarga				
Dente do escarificador				
Parafuso sextavado 12 x 70				
Porca sextavada travante 12mm				
Placa celeron chata				
Placa celeron meia lua FG 170B 73125481				
Barra superior da lamina FG				
Barra inferior 11F - 11linha				
Retentor do eixo da lamina FG 170B				
Cubo roda dianteiro				
Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela dora Case 845B da Secretaria de Obras.				
0 2020/002195	797 1045	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	374,40 1
Itens de Empenho : Oleo motor 15W 40				
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao V W/16.220 placas IEB-0536 da Secretaria de Obras.				
0 2020/002196	798 1045	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	16.626,46 1
Itens de Empenho : Parafuso MA 8 x 50				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Porca 8mm	
			Arruela lisa 6 a 12mm	
			Desingripante 300ml	
			Kit motor maxi forca	
			Jogo junta inferior c/retentor original	
			Bronzina mancal	
			Bronzina biela	
			Engrenagem virabrequim motor	
			Comando valvula com tuchos orig cummins	
			Engrenagem comando valvula	
			Coxim traseiro motor	
			Coxim dianteiro motor	
			Condicionador de metais 100% sintetico	
			Bico injetor cummins	
			Porca conectora bico injetor	
			Calco bico cummnis 1.10mm	
			Kit limpeza de pecas	
			Valvula de descarga	
			Valvula admissao	
			Bucha biela	
			Bomba da agua do motor cummins	
			Bomba do oleo	
			Bucha comando	
			Anel selo comando	
			Rolamento 6206zz	
			Silicone selante elimina juntas camisa	
			Retentor dianteiro virabrequim com pista	
			Parafuso coletor descarga	
			Mangueira nylon 6mm	
			Incert 6mm	
			Nipel 8mm	
			Arruela aluminio 12.2 x 18 x 1.5	
			Parafuso MB 12 x 40 x 1.50	
			Arruela lisa 14 a 22mm	
			Porca 12mm	
			Abracadeira s/fim 19 x 27 larga	
			Abracadeira sem fim 22 x 32mm 8 x 1	
			Parafuso MA 10 x 35 x 1.50	
			Porca travante MA 10 x 1.5	
			Abracadeira sem fim 12 x 16 9mm	
			Abracadeira sem fim 57 x 76	
			Abracadeira plastica 400mm larga	
			Mangueira turbina 63x70 silicone	
			Abracadeira sem fim 32 x 44mm	
			Parafuso cruzeta cardan 3/8 x 20	
			Filtro blindado oleo lubrificante	
			Filtro blindado oleo diesel	
			Filtro combustivel	
			Filtro blindado p/sistema de arrefecimento	
			Filtro de ar	
			Abracadeira sem fim 14 x 22	
			Abracadeira s/fim 51 x 64 x 14mm	
			Junta bomba oleo compressor	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

			Jogo junta turbina	
			Arruela aluminio 10.2 x 16 x 1.5	
			Fita isolante 10 mts	
			Comutador ignicao	
			Regulador de voltagem	
			Bucha coluna volante	
			Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao V	
			W/16.220 placas IEB-0536 da Secretaria de Obras.	

0	2020/002193	862 1035	2020 21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	1.200,00	1
---	-------------	----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Farolete LE

			Farolete LD	
			Moldura superior da grade GM	
			Capa de roda dinateira Montana	
			Para-choque dianteiro	
			Para-lama LE	
			Calota Montana GM	
			Bucha	
			Grampo	
			Rebite sextavado rosca M6	
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo GM	
			/Montana placas IIU-1564 da Secretaria de Agricu	
			ltura e Meio Ambiente.	

0	2020/002167	636	3518 RICARDO LAWRENZ	680,23	1
---	-------------	-----	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diarias ao Secretario de Educacao, Cultura e Des
porto, referente viagem a Brasilia no periodo de
09 a 12.03.2020 para celebrar convenios com a U
niao. Diarias tipo A
1/2 Diaria tipo A
ANULACAO PARCIAL DEVIDO RETORNO ANTECIPADO

0	2020/002194	1228 1040	2020 4208 TRANSFORTEC VEICULOS ESPECIAIS LTDA	5.450,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servicos

Despesa para modificacoes na parte interna da Am
bulancia Tipo A placas IZI0C28 da Secretaria de
Saude/Bombeiros.

Total do Dia : 326.990,92

05.03.2020

0	2020/002211	3438 1043	2020 22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	1.787,30	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Gabapentina 250mg

Cascara Sagrada 400mg
Despesa com medicamentos JUDICIAL 100% MUNICIPAL
de Celso Jose de Oliveira Pereira, no do proces
so 9000170-10.2017.8.21.0114.

0	2020/002213	5548 1047	2019 12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	1.575,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : GLP 13kg liquegas

Empenho complementar ao de no336/2020:Aquisicao
de gas liquefeito de petroleo (GLP), para: EMEFs

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2020					
0 2020/002209	3438 1042	2020	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	257,67	1
	Itens de Empenho : Depakote ER 500mg				
	Aquisicao de medicamento via processo judicial n				
	° 114/1.09.0000998-8 com contrapartida Estadual				
	de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie				
	nte: CARLOS ALEXANDRE SCHWANTES				
0 2020/002210	5498 1042	2020	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	601,23	1
	Itens de Empenho : Depakote ER 500mg				
	Aquisicao de medicamento via processo judicial n				
	° 114/1.09.0000998-8 com contrapartida Estadual				
	de 50% e contrapartida Municipal de 50% do pacie				
	nte: CARLOS ALEXANDRE SCHWANTES				
0 2020/002197	1612 1019	2020	20548 DPM EDUCACAO LTDA	1.120,50	1
	Itens de Empenho : Inscricao em curso/treinamento				
	Inscricao em curso Lei da Liberdade Economica qu				
	e acontecerá no dia 11 de marco de 2020, para os				
	servidores Claus Nelson Altevogt, Alexandre Mar				
	tinez Antunes e Aline Tochetto				
0 2020/002214	1506		21694 JOSE MIGUEL UTZIG	168,00	1
	Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, referente Programa Mun				
	icipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alt				
	eracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2				
	019.				
0 2020/002203	1451 1014	2020	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	1.420,00	1
	Itens de Empenho : Forro pinus				
	Aquisicao de forro de Pinus para confeccao de pa				
	radas de onibus				
0 2020/002206	1451 1038	2020	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	981,60	1
	Itens de Empenho : Telha ondulada 2,44 x 1,10 x 6mm brasilit				
	Aquisicao de materiais para o almoxarifado da Se				
	cretaria de Obras				
	Anulacao parcial devido a ajuste de casas decima				
	is.				
0 2020/002199	1451 1015	2020	2821 LUIZ CARLOS GELINGER	1.550,00	1
	Itens de Empenho : Pedra gres 23 x 45 x 15cm				
	Aquisicao de Pedra Gres para utilizacao da Secre				
	taria de Obras				
0 2020/002205	1451 1038	2020	19859 MADEIRAS STATUS LTDA	7.162,26	1
	Itens de Empenho : Viga de pinus tratada em autoclave 0,070m de esp				
	essura 0,290m de largura e 3,000 de comprimento				
	Eucalipto rolico tratada 18 x 20 de espessura, 3				
	,000 de comprimento				
	Prancha de pinus tratada em autoclave de 0,045m				
	de espessura, 0,070m de largura e 4,200 de compr				
	imento				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Prancha de pinus tratado em autoclave 0,045m de espessura, 0,070m de largura e 3,000 de comprimento		
			Tabua de pinus tratada em autoclave de 0,020m de espessura, 0,240m de largura e 3,000 de comprimento		
			Aquisicao de materiais para o almoxarifado da Secretaria de Obras		
0 2020/002202	3127 1009	2020	23440 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	16.581,08	1
			Itens de Empenho : Servicos Instalacao completa de bomba submersa - rede de agua Linha do Sol.		
			Instalacao de uma motobomba submersa com materiais de comando completo, tubos, luvas, conjunto hidrometro, cabos, para rede de de agua da localidade Linha do Sol.		
0 2020/002201	1495 1010	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	175,00	1
			Itens de Empenho : Resistencia		
			Aquisicao de resistencia para manutencao do buffet da EMEI Jacob Jaeger		
0 2020/002200	798 1011	2020	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	3.485,00	1
			Itens de Empenho : Mangueira hidraulica 20 metros de mangueira		
			Aquisicao de Mangueira hidraulica com coneccoes para o caminhao da agua e com a finalidade de de sobstruir boeiros		
0 2020/002212	798 1044	2020	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho : Servicos servico de vulcanizo		
			Servico de vulcanizacao em pneu 20.5x25		
0 2020/002207	3438 1041	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	168,01	1
			Itens de Empenho : Ezetimibe 10mg		
			Vildagliptina 50mg (galvus)		
			Relvar- 100/25 mcg - 92/22 mcg de furoato de fluticasona e vilanterol.		
			Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.15.0000548-7 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NILVA SCHUCK		
0 2020/002208	5498 1041	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	392,01	1
			Itens de Empenho : Ezetimibe 10mg		
			Vildagliptina 50mg (galvus)		
			Relvar- 100/25 mcg - 92/22 mcg de furoato de fluticasona e vilanterol.		
			Aquisicao de medicamento via processo judicial n ° 114/1.15.0000548-7 com contrapartida Estadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% do paciente: NILVA SCHUCK		
0 2020/002204	2399 1013	2020	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	10.650,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 05.03.2020

Itens de Empenho : Servicos

Servico de Mao de Obra para execucao de fundacoes e alvenaria para 3 paradas de onibus cobertas, conforme padrao estabelecido pelo municipio

0 2020/002198 2089 1018 2020 1549 VIDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU 600,00 1

Itens de Empenho : Servicos

Manutencao de moveis danificados durante o evento da IOV
 Anulacao total devido a irregularidades no cadastro fiscal do fornecedor que o impossibilitam de emitir documentos fiscais.

Total do Dia : 49.274,66

06.03.2020

0 2020/002225 1254 1030 2020 24059 A. DOS SANTOS PRODUcoes 1.500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical

Banda Rumba para apresentacao musical no encontro dos amigos do Jeep no dia 07 de marco de 2020, na programacao do verao no jardim da serra gaucha 2020.

0 2020/002221 3034 1022 2020 4539 ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI 500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical

Musical Acustico Serra e Fronteira para apresentacao musical no Atrativo Turistico Ninho das Aguas no dia 22 de marco de 2020

0 2020/002222 1409 1023 2020 1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD 1.000,00 1

Itens de Empenho : Servicos

Adesivacao dos materiais graficos para o evento encontro de amigos do jeep- conforme acordo de cooperacao 010/2020.

0 2020/002235 2587 23676 CASA COOPERATIVA DE NOVA PETROPOLIS 250.000,00 5

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos visando a realizacao do evento "Magia da Pascoa 2020" no Municipio de Nova Petropolis, o qual sera realizado, no periodo de 02 a 12 de abril de 2020.

0 2020/002220 3034 1021 2020 24025 ELCIONE FERREIRA DOS SANTOS 9530523807 500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical

Musical Acustico #tbt# pop/ retro hits para apresentacao musical no Atrativo Turistico Ninho das Aguas no dia 15 de marco de 2020

0 2020/002217 3034 1028 2020 23226 ESTEVAN RAFAEL REIS GALLAS MEI 0096181 500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de animacao musical

Banda Electroboom - apresentacao musical no Atrativo Turistico Ninho das Aguas no dia 08 de marco de 2020

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002218	1254 1026	2020	23226 ESTEVAN RAFAEL REIS GALLAS MEI 0096181	400,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical					
Acustico Menegallas no dia 07 de marco no encont					
ro de jeeps conforme acordo de cooperacao 010/20					
20.					
0 2020/002219	1254 1025	2020	23226 ESTEVAN RAFAEL REIS GALLAS MEI 0096181	400,00	1
Itens de Empenho : Servicos de animacao musical					
Acustico F2 para apresentacao musical no enecont					
ro dos amigos do Jeeps no dia 08 de marco confor					
me acordo de cooperacao 10/2020.					
0 2020/002236	798 1052	2020	22449 FABIANO DE SOUZA - ME	1.530,00	1
Itens de Empenho : Extintor ABC 2kg 5 anos					
Extintor ABC 4kg 5 anos					
Empenho em substituicao n°1418/2020. Aquisicao d					
e extintores novos, para caminhoes da Secretaria					
de Obras					
0 2020/002231	800 1709	2019	22993 GRANDO PNEUS LTDA	4.224,00	1
Itens de Empenho : Pneu 900R x 20 14 lonas radial - tracao minima 1					
5mm de sulcos					
Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cami					
nhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das					
diversas Secretarias Municipais					
0 2020/002223	1410 1024	2020	23682 INGRID SALDANHA SPIER 83692223072	1.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Criacao de desenvolvimento de layout para o even					
to encontro amigos do jeeps conforme acordo de c					
operacao 010/2020.					
0 2020/002215	1422 2020	2019	23939 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	6.360,00	1
Itens de Empenho : Tinta acrilica fosca, cor BRANCA: resinas acril					
cas em emulsao aquosa, agua,pigmentosorganicos e					
inorganicos isentosdemetaispesados, cargas ine					
rtes e aditivos, latas com 18 litros cada. O pro					
duto devera estar classificado conforme norma N					
BR 15079: 2011 da ABNT, anexar comprovante de l					
aboratorio (Laudo Tecnico) credenciado (acredita					
do) da Empresa Fabricante das Tintas na propost					
a financeira com Validade nao superior a 180 dia					
s da data final de envio dos ensaios					
Tinta acrilica fosca, cor AMARELA: resinas acril					
icas em emulsao aquosa, agua,pigmentosorganicos					
e inorganicos isentosdemetaispesados, cargas in					
ertes e aditivos, latas com 18 litros cada. O pr					
oduto devera estar classificado conforme norma					
NBR 15079: 2011 da ABNT, anexar comprovante de					
laboratorio (Laudo Tecnico) credenciado (acredit					
ado) da Empresa Fabricante das Tintas na propos					
ta financeira com Validade nao superior a 180 di					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002215

Itens de Empenho : as da data final de envio dos ensaios

Registro de precos para aquisicao de materiais d
e sinalizacao e pintura viaria

0 2020/002228	1413 1031	2020	24056 JEFERSON GRASSE DA ROCHA 89276370030	1.240,00 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Servicos

Locacao de mesas cadeiras e divisorias para o ev
ento de encontro dos amigos do jeep na programac
ao do verao no jardim da serra gaucha 2020.conf
orme acordo de cooperacao 010/2020.

0 2020/002233	1929		24046 JENIFER GOULARTE KEHL JUNG	58,00 1
---------------	------	--	----------------------------------	---------

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto
Alegre nos dias 05 e 06.03.2020 para participar
do curso de ITBI

0 2020/002226	4707 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	960,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de limpeza
Servicos de limpeza para os eventos realizados
pelo municipio

0 2020/002227	1412 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	502,50 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria
Seguranca nao armada e portaria para os eventos
realizados pelo municipio

0 2020/002232	2863 1255	2019	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	201,00 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de seguranca nao armada e portaria
Servicos de Seguranca nao armada e portaria para
os eventos do municipio

0 2020/002216	1293 1020	2020	22641 MARCELO ANDRE GOTTSCHALK 01343967074	340,00 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Servicos
Despesa emergencial com servico de manutencao no
comando de bombas do hidrante do Centro de Even
tos.

0 2020/002237	798 1046	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	6.800,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Filtro de ar primario do motor
Filtro de ar secundario
Filtro do hidraulico escavadeira SDLG
Filtro decantador do diesel volvo
Filtro lubrificante do motor escavadeira SDLG
Filtro do motor hidraulico refil escavadeira SDL
G
Filtro diesel escavadeira SDLG
Filtro do oleo hidraulico escavadeira SDLG
Filtro do hidraulico blindado escavadeira SDLG
Filtro escavadeira SDLG
Filtro sistema hidraulico escavadeira SDLG
Abracadeira plastica 50cm
Flexivel do hidraulico

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Anel oring 2013 NBR 70	
			Aquisicao de pecas para manutencao da Escavadeir	
			a Hidraulica SDLG 6150 da Secretaria de Obras.	
0 2020/002224	1254 1029	2020	24058 OLIVIO CARRER 28169360072	450,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Acustico Rock para apresentacao musical no Encon	
			tro de Amigos do Jeeps no dia 08/03 na programac	
			ao do verao no Jardim da Serra Gaucha 2020.	
0 2020/002229	800 1709	2019	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.420,00 1
			Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 eixo tracao desenho borrachudo ra	
			dial terreno misto 16 lonas sulcos minimo 20 mm	
			Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cami	
			nhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das	
			diversas Secretarias Municipais	
0 2020/002234	1174		23656 VANESSA DAIANA HUF	54,32 1
			Itens de Empenho : Diarias a Coordenadora do CRAS, referente viagem	
			s a porto Alegre nos dias 17 e 18.03.2020 para p	
			articipacao da capacitacao GESTAO MUNICIPAL SUAS	
0 2020/002230	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	
			Servicos de recapagem em pneus de maquinas, cami	
			nhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das	
			diversas Secretarias Municipais	
Total do Dia :				287.055,82

09.03.2020

0 2020/002259	859		21907 CASSIA ALVES HOFFMANN	27,16 1
			Itens de Empenho : Diaria a Fiscal Ambiental Municipal, referente v	
			iagem a Porto Alegre em 12.03.2020 para particip	
			ar da reuniao tecnica com setor de Fauna da SEMA	
			/RS	
0 2020/002251	1151 1065	2020	24060 CENTRAL NITEROI DE INSPECOES VEICULARE	440,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Despesa com inspecao veicular para primeiro empl	
			acamento do veiculo Fiat/Doblo adaptada para cad	
			eirantes. Chassi 9BD1196GDK1150439.	
0 2020/002238	1378 2674	2019	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	2.368,00 1
			Itens de Empenho : Cadernetas tamanho 26,5 x 18,3cm, capa color plu	
			s 180gr, impressao 1 x 1 cores. Interno: Papel s	
			ulfite 75gr, impressao 1 x 1cores com troca de d	
			atas. Acabamento: intercalar/vingar/dobrar/gramp	
			ear	
			Envelope pardo sem timbre 240 X 340mm	
			Cartao agendamento de consulta - bl 1 x 50fls, 1	
			x 0 cor, papel super bond amarelo 56g, corte re	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002238

Itens de Empenho : to

Ficha rosto de vacinacao - 1 x 0 cor, em papel c
artolina verde 180g, formato 21 x 15cm

Laudo de solicitacao APAC - bl 1 x 50fls, impr.1
x 0 cor, papel sulfite 75g branco, A4, corte r
eto

Comprovante atendimento profissional - bl 1 x 50
fls, impr.1 x 0 cor, papel sulfite 56g, corte re
to

Referencia e contra-referencia - bl 1 x 50fls, 1
x 0 cor, papel super bond 75g amarelo, corte re
to

Ficha de atividade coletiva - bl 1 x 50fls, 1 x
1 cor, papel off-set, formato 21 x 30cm

Ficha Visita domiciliar ACS, bloco 1 x 15 folhas
, impresso 1 x 1 cor, papel branco 75 gr, format
o 21 x 30 cm, corte reto

Marcacao de CP-bl 1 x 50fls, impr.1 x 0 cor, pap
el superbond rosa, formato 10 x 15cm, corte reto
Bloco requisicao exame citopatologico, 1 x 50 fl
s, impresso 1 x 1 cor, papel branco 75g, formato
21 x 30 cm corte reto

Bloco requisicao de mamografia, 1 x 50 fls, impr
esso 1 x 1 cor, papel branco 75gr, formato 21 x
30 cm, corte reto

Pasta prontuario - papel kraft natural 180gr, du
as dobras reforçadas em cada lateral, laterais c
oladas, duas dobras reforçadas inferiores e aba
superior, tamanho 36 x 27cm x 1cm, pasta em modo
paisagem

Laminas de chas 4 x 0 cores em couche brilho, 17
0g, corte reto, 10 modelos

Envelope pardo meio oficio sem timbre 185 X 248

Aquisicao de material impresso para a secretaria
de Saude

0 2020/002255	1506	21979	CLAUDIO LUIZ PONATH	400,00	1
---------------	------	-------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de ate 150m² de lona para silagem cfme
Programa de Desenvolvimento da Cadeia Leiteira
- PRO LEITE instituido pela Lei Municipal no4821
/2019.

0 2020/002244	1514 1062	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	100,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Copia de chave yale
Copias de chaves para Secretaria de Obras

0 2020/002246	3438 1053	2020	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	686,17	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50
Aquisicao de medicamento via processo judicial n
º 9000368-76.2019.8.21.0114 com contrapartida Es
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d
o paciente: ALZIDO REINALDO LUDWIG

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002247	5498 1053	2020 22728	DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.601,06 1
Itens de Empenho : Prolopa DR 200/50				
Aquisicao de medicamento via processo judicial n				
° 9000368-76.2019.8.21.0114 com contrapartida Es				
tadual de 70% e contrapartida Municipal de 30% d				
o paciente: ALZIDO REINALDO LUDWIG				
0 2020/002260	662	19403	FABIO BARCELLO SIPOLI DOS REIS MULLER	27,16 1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario Adjunto de Planejamento, re				
ferente viagem a Porto Alegre em 11.03.2020 para				
participar de reuniao na FUNASA, a respeito da				
Estacao de Tratamento de Esgoto - ETE				
0 2020/002240	6310 1063	2020 23447	FRICKE SOLDAS LTDA	9.690,00 1
Itens de Empenho : Maquina de solda inversora MAXXIARC 250 PRO BALM				
ER				
Maquina de corte plasma MAXXICUT 60 BALMER				
Aquisicao de maquinas de solda inversora e plasm				
a para manutencao de bens moveis e imoveis da Se				
cretaria de Obras.				
0 2020/002245	4896 1064	2020 24061	GEOSURVEY TECNOLOGIAS COMERCIO REPRESE	8.900,00 1
Itens de Empenho : Servicos				
Servico topografico georreferenciada em um imove				
l pertencente ao municipio de Nova Petropolis na				
localidade rural de Arroio Paixao para fins de				
recuperacao de Areas Mineradas.				
0 2020/002266	800 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.603,90 1
Itens de Empenho : Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seg				
uintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22				
,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16				
Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama				
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo				
ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita				
rios com as seguintes bitolas: pneus montados em				
aro 13, 14, 15, 16 e 17				
Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama				
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo				
ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit				
olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5				
Servicos de conserto em pneus de maquinas, camin				
hoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus				
e utilitarios, lavagem e lubrificacao dos veicul				
os da Secretaria de Obras				
0 2020/002267	799 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.224,80 1
Itens de Empenho : Servicos de rodizio de pneus de maquinas das seg				
uintes bitolas: 1300 x 24, 1400 x 24, 17,5 x 25,				
19,5 x 24, 20,5 x 25 e 18,4 x 26				
Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama				
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002267				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : ntagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 12,5 x 1.6 e 12,5 x 18 alem de calibracao
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 conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios, lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Obras

0 2020/002268	1228 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	69,50	1
---------------	----------	------------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : 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 conserto em pneus de veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios, lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude

0 2020/002269	2617 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	13,90	1
---------------	----------	------------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : 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 conserto em pneus de veiculos de passeio, lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria da Fazenda

0 2020/002270	3077 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	27,80	1
---------------	----------	------------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : 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 conserto em pneus de veiculos de passeio e utilitarios, lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao - Desporto

0 2020/002271	763 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	13,90	1
---------------	---------	------------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : 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 conserto em pneus de veiculos de passeio, lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002262	662		22222 HERMANN DEPPE	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Planejamento, referente viagem a Porto Alegre em 11.03.2020 para participar de reuniao na FUNASA, a respeito da Estacao de Tratamento de Esgoto - ETE					
0 2020/002241	797 1060	2020 15204	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	6.304,00	1
Itens de Empenho : Desengraxante balde 20 litros					
Aquisicao de material para uso da Secretaria de Obras					
0 2020/002242	798 1060	2020 15204	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	2.521,60	1
Itens de Empenho : Shampoo para veiculos					
Aquisicao de material veicular para uso da Secretaria de Obras					
0 2020/002243	1507 1061	2020 21355	JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	808,25	1
Itens de Empenho : Cabo flexivel 6,0mm 0,6/1 KV					
Abracadeira nylon					
Tomada 2P+T dupla 20A					
Interruptor embutir 2 TS com placa					
Aquisicao de materias para manutencao da rede electrica no ginasio municipal da Vila Germania.					
0 2020/002249	3702 1061	2019 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	100,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal					
Publicacao referente coleta de lixo eletronico e oleo de cozinha					
0 2020/002256	1506		8009 JOAO ANTONIO DRECHSLER	112,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 4m³ de areia, referente NF no423 pelo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal no3 554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no11 2/2011 e 001/2019					
0 2020/002263	978		23176 LILIAN PERUFO BRUM	27,16	1
Itens de Empenho : Diaria a tecnica de enfermagem, referente viagem a Caxias do Sul em 11.03.2020 para acompanhar paciente ao Hospital Geral					
0 2020/002257	859		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	54,32	1
Itens de Empenho : Diarias ao Secretario de Agricultura e Meio ambiente, referente viagens a Porto Alegre nos dias 11 e 12.03.2020 para participar de reuniao CONDI MA na FAMURS e reuniao tecnica com setor de Fauna da SEMA/RS					
ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO UTILIZACAO DA MESMA					
0 2020/002253	800 1041	2018 21186	MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI	87,00	1
Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002253

Itens de Empenho : ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17
Lavagem de veiculos de passeio
Servicos de conserto em pneus de maquinas, caminhões, veiculos da secretaria de obras

0 2020/002254 799 1041 2018 21186 MARCIA ADRIANI LUDKE - MEI 2.510,00 1

Itens de Empenho : Lavagem de caminhões e similares
Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxearas das maquinas e caminhões
Lavagem de maquinas e equip rodoviaros
Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxearas das maquinas
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
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 conserto em pneus de maquinas, caminhões, veiculos lotados na secretaria de obras do Pinhal Alto.

0 2020/002248 1540 55 PASEP 5,49 1

Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC

0 2020/002252 1540 55 PASEP 47.118,51 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO 2020

0 2020/002258 859 23466 RAQUEL CAVADAS TAVARES MESQUITA 27,16 1

Itens de Empenho : Diaria a Coordenadora do Servico de Inspecao Municipal, referente viagem a Porto Alegre em 12.03.2020 para participar da reuniao tecnica com setor de Fauna da SEMA/RS

0 2020/002261 636 4095 REGIS LUIZ HAHN 137,87 1

Itens de Empenho : Diaria ao Prefeito, referente viagem a Porto Alegre em 11.03.2020 para participar de reuniao na FUNASA, a respeito da Estacao de Tratamento de Esgoto - ETE

0 2020/002264 800 1067 2020 4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 7.466,00 1

Itens de Empenho : Servicos
Servico mecanico realizado no caminhao VW/17.180 placas INY-0694 da Secretaria de Obras.

0 2020/002265 798 1066 2020 4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 2.970,00 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
09.03.2020

Itens de Empenho : Tela de protecao de carga retratil
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao V
W/17.180 placas INY-0694 da Secretaria de Obras.

0 2020/002250 1506 21539 TAINA MUCKE 900,00 1

Itens de Empenho : Subsidio referente 300m² de Plastico para Estufa
s, cfme Programa Municipal de Subsidio de Plasti
co para Estufas - Lei Municipal no4.539/2015 e D
ecreto no006/2020

0 2020/002239 1883 2342 2019 23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD 12.685,00 1

Itens de Empenho : Botina em couro com elastico sem biqueira divers
os numeros - Botina de seguranca confeccionada e
m couro vaqueta integral, com elastico nas later
ais. Possui palmilha interna removivel em EVA co
m tratamento antimicrobios. Solado em poliuretan
o (PU)
Protetor auditivo do tipo insercao pre-moldado,
confeccionado em copolimero (isento de silicone)
, no formato conico com tres flanges concentrico
s, de diametros variaveis, contendo um orificio
em seu interior, que torna o equipamento macio e
facilmente adaptavel ao canal auditivo, com cor
dao e caixa plastica para guarda do equipamento
. NRRsf minimo 16 dB(A)
Luva de seguranca confeccionada com cinco dedos,
borracha nitrilica, espessura de 0,56 mm, compr
imento de 38 cm , sem floco interno de algodao,
punho com acabamento"reto" e palma antiderrapant
e com acabamento tipo "areia"
Oculos de seguranca cinza (fume) com lentes em p
olicarbonato, protecao contra radiacoes UVA e UV
B
Protetor solar FPS 30 120 gr com repeletente
Luva fabricada em fios de algodao e poliester, p
alma revestida com pigmentos de PVC,
Aquisicao de EPis para uso dos servidores da Sec
retaria de Obras
ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR

Total do Dia : 111.054,87

10.03.2020

0 2020/002278 1935 924 2020 20548 DPM EDUCACAO LTDA 200,00 1

Itens de Empenho : Servicos
Empenho complementar ao de no2030/2020:Aperfeico
amento para a servidora Vanessa Daiana Huf, Coor
denadora do Centro de Referencia de Assistencia
Social, o curso ocorrera nos dias 17 e 18 de mar
co com carga horaria de 16 hrs de aula, o curso
sera sobre "Gestao Municipal do Sistema Unico de
Assistencia Social.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002277	2284 2486	2019 24012	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	44.891,68 1
Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t on Servicos de Trator de esteira Transporte caminhao Prancha Servicos de horas maquina, transportes de maquin as e transporte de entulhos				
0 2020/002279	1506	9803	NORMELIO ROSSA	900,00 1
Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para Estufas, pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas, Lei no4539/2015 e Decreto no006/2020				
0 2020/002280	1540	55	PASEP	13,80 1
Itens de Empenho : Referente CFEM				
0 2020/002281	1540	55	PASEP	0,23 1
Itens de Empenho : Referente ITR				
0 2020/002282	1540	55	PASEP	5.995,38 1
Itens de Empenho : Referente FPM				
0 2020/002276	2989 1047	2020 4193	SANDRA CRISTIANE BOONE	500,00 1
Itens de Empenho : Servicos Transporte de viagem a Gramado para o Grupo de T erceira Idade Vale Alegre que sera realizada no dia 21/03/2020. ANULACAO TOTAL CFME PRECAUCOES A PANDEMIA DO COR ONA VIRUS				
0 2020/002272	1422 2020	2019 23921	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIREL	32.500,00 1
Itens de Empenho : Coluna em aco tratado contra ferrugem e acabamen to em pintura eletrostatica ou poliuretano, cor metalica, 2,5" de diametro, espessura da parede do cano de 2,25mm, 3,5m de altura, estrutura lis a sem emendas, com aletas ante giro 50 cm 2 (10 x 5cm) diametralmente opostas, soldadas a 0,20m da base, tampa PVC ou metal, para encixe ou fixa , 2 furos para fixacao de placa Registro de precos para aquisicao de materiais d e sinalizacao e pintura viaria				
0 2020/002273	1904 1051	2020 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	517,00 1
Itens de Empenho : Placa mae DDR4 Memoria 4G DDR3 Aquisicao de acessorios e materiais para substi tuicao da maquina de pat.120641 que esta alocada na Unidade Basica de Saude do Centro.				
0 2020/002275	725 1048	2020 21889	TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	760,00 1
Itens de Empenho : Toner CF410 preto Toner CF411 cyan				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Toner Cf 412 yellow	
			Toner CF413 magenta	
			Aquisicao de toner para uso no SINE.	
0 2020/002274	6260 1050	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	210,00 1
	Itens de Empenho : Manutencao			
			Manutencao no ar condicionado, no patrimonio 121	
			078, localizado no setor juridico.	
			Total do Dia :	86.488,09

11.03.2020

0 2020/002288	3974 1059	2020 2429	FRANARIN & CIA LTDA	70,00 1
	Itens de Empenho : Placas de sinalizacao material PVC adesivado - 1			
	00cm largura e 50cm de altura.			
	Aquisicao de material com medidas de 100cm de la			
	rgura e 50cm de altura, para colocacao nas saibr			
	eiras: Pedancino (prefeitura) e Sao Jose do Cai			
	(Joseval) identificacao das licencas de operacao			
	.			
	Anulacao devido a fornecedor incorreto			
0 2020/002287	6305 1058	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	380,00 1
	Itens de Empenho : Furadeira parafusadeira industrial DEWALT DCD 20			
	volts			
	Despesa com aquisicao de parafusadeira para uso			
	dos operarios especializados que prestam servico			
	s para a Secretaria de Saude.			
0 2020/002284	5699 1055	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	592,00 1
	Itens de Empenho : Leitor biometrico			
	Aquisicao de leitor biometrico para a Unidade Ba			
	sica de Saude.			
0 2020/002285	1036 1056	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	53,00 1
	Itens de Empenho : Fonte de alimentacao 230W			
	Despesa com material de processamento de dados p			
	ara o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.			
0 2020/002286	1904 1057	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	159,00 1
	Itens de Empenho : Fonte de alimentacao 230W			
	Despesa com material de processamento de dados p			
	ara as Unidades Basicas de Saude.			
0 2020/002283	3966 1054	2020 1579	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	324,00 1
	Itens de Empenho : Punch dermatologico esteril no 3			
	Punch dermatologico esteril no 4			
	Punch dermatologico esteril no 5			
	Aquisicao de aparelhos descartaveis para procedi			
	mentos dermatologicos.			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.578,00

12.03.2020

0 2020/002298	6316		1494 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	50.000,00	3
---------------	------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para a agilizacao, amplia
 cao e qualificacao do atendimento das pessoas po
 rtadoras de deficiencia intelectual e multipla n
 o Municipio, bem como as suas familias, atraves
 do recebimento de recursos oriundos da EMENDA PA
 RLAMENTAR No 28610007 para aprimoramento dos ser
 vicos prestados a Pessoa com Deficiencia Intelec
 tual e Multiplana APAE, cujo montante sera repas
 sado a PARCEIRA OUTORGADA atraves do Fundo Munic
 ipal da Assistencia Social.

0 2020/002292	3666 1069	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	720,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Chapa Galvaniz 60 x 40cm chapa galvanizada e ade
 sivada
 Placas galvanizadas adesivadas para serem coloca
 das em logradouros publicos para "campanha de co
 nscientizacao dos focos do AEDES".

0 2020/002310	961 1083	2020	14964 BARONESA LTDA	2.268,00	1
---------------	----------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Bola de futsal Max 500
 Aquisicao de material esportivo para campeonato
 municipal de futsal - 1a divisao

0 2020/002293	1218 1070	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	116,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Luminaria arandela tartaruga
 Aquisicao de luminarias a serem instaladas no ch
 imarrodromo da Praca das Flores.

1 2020/000044	3599 1088	2020	3510 CARLOS A DEPPE & CIA LTDA	569,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Microfone sem fio KIT COM 2 MICROFONES
 Aquisicao de material para uso nas sessoes e aud
 iencias publicas da Camara de Vereadores

0 2020/002299	636		23572 CARLOS EDUARDO POOTER	27,16	1
---------------	-----	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao Coordenador de Frotas, referente viage
 m a Porto Alegre em 11.03.2020 para levar Prefei
 to e Secretaria de Turismo em visita ao Palacio
 Piratini

0 2020/002304	2714 1084	2020	14654 DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	4.528,80	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Colchonete medindo 1,30 m x 60 cm x 0,09cm espum
 a Densidade 28 revestido em poliester impermeave
 l na cor azul com zipper na cabeceira.
 Aquisicao de colchonetes para a EMEI Ignez C. De
 ppe, Ursinho Carinhoso, Pirulito, Ottinho e Espa
 co Amstad,

0 2020/002305	2022 1084	2020	14654 DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	3.720,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Tatame em EVA

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de Tatames para EMEI Construindo o Saber.	
0 2020/002306	3560 1078	2020 14654	DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	8.964,00 1
	Itens de Empenho : Berco espumado com colchao nas dimensoes: 1,00 x 0,60 x 0,24			
	Aquisicao de bercos para EMEI Ignez C. Deppe			
0 2020/002290	800 1564	2018 10322	EDIO MICHAELSEN ME	3.750,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenerees			
	Servicos e fornecimento de pecas para a manutenc			
	ao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, on			
	ibus, micro onibus, vans para a Secretaria de Ob			
	ras			
0 2020/002303	1346 1085	2020 114	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO	899,00 1
	Itens de Empenho : Cursos CURSO DE ATUALIZACAO PARA AGENTES DE ATOR			
	IDAD DE TRANSITO			
	CURSO DE ATUALIZACAO PARA AGENTES DE ATORIDADE D			
	E TRANSITO, PARA O NOVO AGENTE PAULO MARCOS SCHW			
	ANTZ			
0 2020/002307	1470 1080	2020 4327	GERSON THIER & CIA LTDA	1.935,00 1
	Itens de Empenho : Bola de bolao 23cm			
	Aquisicao de bolas para os grupos do bolao de t			
	erra.			
0 2020/002291	1218 1068	2020 21355	JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	1.731,10 1
	Itens de Empenho : Lampada led bulbo A65 15W 6500k 1500L			
	Lampad tubular T8 Led 20W 220V			
	Luminaria refletor led 3000K 10W bivolt 100L			
	Exaustor microventilador tubo 100mm 220V			
	Tomada sobrepor ind 3P+T 32A			
	Tomada industrial sobrepor femea (3p+t+n), 32A			
	, 380/440v, IP 44.			
	Canaleta 20 x 10 x 2000 com fita adesiva			
	Trilho TSG 35 mm pre galvanizado perfurado			
	Quadro comando sem flange 200 x 200 x 150			
	Cabo multiplex 2 x 10mm², em aluminio 1350, temp			
	era H19, resistencia a tracao minima de 105 MPH,			
	encordamento redondo compacto			
	Aquisicao de material eletrico para manutencao n			
	o atrativo turistico Ninho das Aguias.			
0 2020/002294	781 1071	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	33,00 1
	Itens de Empenho : Cadeado 50mm latao			
	Aquisicao de cadeado para fechamento da estrutur			
	a que comporta o aquecedor de agua no chimarrodr			
	omo da Praca das Flores.			
0 2020/002309	961 1082	2020 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	42,50 1
	Itens de Empenho : Corda polipropileno 5mm (90m/kg)			
	Aquisicao de material para melhorar a rede de vo			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002309			Itens de Empenho : lei usada o Circuito SESC de verao		
0 2020/002308	1195 1081	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	499,50	1
			Itens de Empenho : Panela de pressao 22 litros		
			Aquisicao de equipamentos para cozinha da EMEI O ttinho		
0 2020/002300	1506		24064 OSWALDO HARRY KEMPF	336,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio referente 12m² de areia, cfme Programa Municipal de Areia, Lei no3554/2006 e alteracoes e Decretos no112/2011 e 001/2019.		
0 2020/002289	1492 1293	2019	23818 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	2.474,73	1
			Itens de Empenho : Cafe pronto para consumo		
			Suco artificial de sabores variados		
			Pao de queijo		
			Bolo com cobertura de sabores variados		
			Panelinha de coco		
			Frutas in natura - diversas		
			Pasteizinhos de carne		
			Aquisicao de generos alimenticios pereciveis par a a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto		
1 2020/000042	2990 1089	2020	22780 PEDRO FAZAN	585,00	1
			Itens de Empenho : Porta caneta		
			Aquisicao de brindes (souvenir) para entrega d e autoridades em solenidades da Camara Municipal de Vereadores		
0 2020/002296	1373 1073	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	16,00	1
			Itens de Empenho : Almofada para carimbo no 02		
			Despesa com troca de almofada no carimbo do Fisc al Rogerio		
1 2020/000043	1516 1086	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	10,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Servico de encadernacao do tipo capa dura do liv ro de Atas/2019 da Camara Municipal de Vereadore s		
0 2020/002297	979 1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	692,00	1
			Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S10		
			Fornecimento de combustivel para abastecimento d e veiculos oficiais do Municipio, cfme Contrato no088/2019, com vencimento em 27.05.2020 e Prega o Presencial no017/2019: SAUDE		
0 2020/002295	3099 1072	2020	24063 RHM CONFECcoes IND E COM LTDA	581,00	1
			Itens de Empenho : Colete de identificacao em seletel, com um bolso superior e dois inferiores, ambos com lapela, e lastico na bainha, serigrafia no bolso superior		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002295

Itens de Empenho : e nas costas

Aquisicao de coletes para identificacao dos servidores da Secretaria de Turismo.

0 2020/002301	1165		3518 RICARDO LAWRENZ	138,00	1
---------------	------	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Brasilia no periodo de 09 a 10.03.2020, para visita a gabinetess para tratar de assuntos referente a diversas demandas do municipio.

0 2020/002302	1357		3518 RICARDO LAWRENZ	344,00	1
---------------	------	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Brasilia no periodo de 09 a 10.03.2020, para visita a gabinetess para tratar de assuntos referente a diversas demandas do municipio.

0 2020/002311	5249 2342	2019 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.260,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambas as mãos, levemente talcada, descartavel, tamanho P, cx c/100 und
Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambas as mãos, levemente talcada, descartavel, tamanho M, cx c/100 und
Aquisicao de EPIs para uso dos servidores da Secretaria de Saude

1 2020/000045	2313 1087	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	63,95	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico
Saboneteira c/ tecla e reservatorio
Aquisicao de materiais de consumo para prevenir o contágio de coronavirus junto aos servidores da Camara Municipal de Vereadores

Total do Dia : 86.303,74

13.03.2020

0 2020/002324	6317		23676 CASA COOPERATIVA DE NOVA PETROPOLIS	98.912,55	5
---------------	------	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Restauracao e readequacao dos espacos da Caixa Rural de Nova Petropolis para atividades culturais da comunidade local, devolvendo a comunidade um bem cultural significativo para a memoria coletiva e valorizando a historia pioneira do cooperativismo no Brasil, cfme Termo de Parceria no065/2019. Dados Bancarios: Sicredi / 0101 / 93.608-7
2o mes
3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a parcela
11a parcela

0 2020/002316	1506		6280 DANILO BIRK	168,00	1
---------------	------	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 6m³ de areia, NF no539, pelo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal no3554/2006

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002316			Itens de Empenho : e alteracoes e Decretos Municipais no112/2011 e 001/2019.		
0 2020/002315	798 1091	2020	23902 ELITE ENGATES E REBOQUES	250,00	1
			Itens de Empenho : Engate para reboque Aquisicao de peca para manutencao dos veiculos d a Secretaria de Obras.		
0 2020/002317	1225 2343	2019	23547 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	938,00	1
			Itens de Empenho : Cimento saco de 50 kg portland comum Aquisicao de material de construcao para manuten cao dos servicos		
0 2020/002319	1940		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	24,00	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 12.03.2020 para participar de reuniao		
0 2020/002320	1136		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	31,60	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Tres C oroas/RS em 08.03.2020 para levar filhotes de ga mba que tiveram a mae atropelada, a clinica cred enciada para os devidos cuidados.		
0 2020/002321	2981		22785 LUCAS DA COSTA DE LIMA	73,77	1
			Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Tres C oroas/RS em 08.03.2020 para levar filhotes de ga mba que tiveram a mae atropelada, a clinica cred enciada para os devidos cuidados.		
0 2020/002322	2264 1076	2020	22508 M.L.CAMARA ME	902,72	1
			Itens de Empenho : Servicos de pavimentacao comunitaria total de 17 ,36 m ² Servico de pavimentacao comunitaria e de contrib uicao de melhoria com blocos de concreto tipo PA VS na Rua da Funilaria, Bairro Pia, num total de 17,36 m ² , referente a responsabilidade do Munic ipio.		
0 2020/002323	2264 1077	2020	22508 M.L.CAMARA ME	1.456,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de pavimentacao comunitaria total de 28 m ² Servico de pavimentacao comunitaria e de contrib uicao de melhoria com blocos de concreto tipo PA VS na Rua das Castanheiras, Bairro Vale Verde, n um total de 28 m ² , referente a responsabilidade do Municipio.		
0 2020/002314	1506		24053 MAIQUEL HENCKE BLANKENBURG	140,00	1
			Itens de Empenho : Subsidio de 5m ³ de areia grossa, referente a NF no10353 pelo Programa Municipal de Areia, Lei Mu nicipi no3554/2006 e alteracoes e Decretos Muni cipais no112/2011 e 001/2019.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002318	2959 862	2019	3022 MDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/	45.479,10 1
---------------	----------	------	---	-------------

Itens de Empenho : Locacao de imovel do CRAS

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No182/2020:Locacao d
e imovel para abrigar o Centro de Referencia de
Assistencia Social - CRAS, para o periodo de 01/
03/2020 a 28/02/2021.

0 2020/002326	798 1093	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	27,30 1
---------------	----------	------	---------------------------------	---------

Itens de Empenho : Chicote do alternador

Aquisicao de peca para manutencao de veiculo vol
kswagen VW/26, placa INZ 2428 da Secretaria de O
bras.

0 2020/002325	864 1094	2020	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	400,00 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Servicos

Servico de chapeacao e pintura do veiculo GM/Mon
tana placas IUU-1564 da Secretaria de Agricultur
a e Meio Ambiente. Empenho complementar ao de no
2163/2020.

0 2020/002312	1506		23839 RICARDO ARI PANZENHAGEN	168,00 1
---------------	------	--	-------------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio referente 6º de areia, cfme NF 105, pe
lo Programa Municipal de Areia, Lei Municipal no
3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no1
12/2011 e 001/2019

0 2020/002313	1870 1079	2020	23719 TERESINHA VERONI PACHECO 44296380044	200,00 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Anuncio institucional

Aquisicao de publicidade institucional no portal
RSesportes.com.br referente a XII Copa Nova Pet
ropolis de Futsal 2020 - 1a Divisao .

Total do Dia : 149.171,04

16.03.2020

0 2020/002333	1197		9234 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB	126.000,00 5
---------------	------	--	---	--------------

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para contribuir para o bo
m funcionamento dos orgaos da seguranca publica
- Brigada Militar e Policia Civil, cfme Termo de
Parceria no009/2020. Dados Bancarios: Banrisul
/ 041 / 06.012.000-02. Vencimento: dia 05 de cad
a mes

0 2020/002331	798 1090	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.105,00 1
---------------	----------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Valvula antichama

Kit amortecedor traseiro
Pastilha de freio Dianteiro
Coifa homocinetica
Maquina de vidro dianteiro Lado direito
Disco de freio
Surdina completa
Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002331

Itens de Empenho : /Gol placas IME-2887 da Secretaria de Obras.

0 2020/002332	1405		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	27,16	1
---------------	------	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Diaria ao motorista referente viagem a Caxias do Sul em 16.03.2020 para levar estudante na escola a Hellen Keller, cfme Lei Municipal no3.484/2005 e Decreto no033/2020

0 2020/002327	800 1096	2020	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	10.000,00	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos
Servico de chapeacao e pintura no caminhao Ford/Cargo 2422 placas INA-1486 da Secretaria de Obras.

0 2020/002328	797 1095	2020	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	440,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao Ford/Cargo 2422 placas INA-1486 da Secretaria de Obras.

0 2020/002329	798 1095	2020	21216 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTD	5.532,00	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Junta pescador oleo motor
Junta carter
Bronzina biela
Bronzina mancal
Manivela de vidro
Bucha
Soquete lampada 2 polos
Lampada 01 polo 12V 4W painel
Borracha do vidro da porta
Emblema da grade Cargo
Emblema resinado cummins
Emblema MAXTRUCK
Emblema resinado frontal 6X2
Emblema 2422E
Emblema Cargo
Palheta limpador
Borracha para brisa
Tampao coluna porta
Lanterna lateral para lama
Lanterna dianteira cargo
Suporte placa dianteira
Cobertura
Tampao para-choque cargo
Tampao dobradica Ford Cargo
Braco espelho
Bolsa porta LE
Farol cargo diagonal
Chicote macho p/ farol
Para-choque dianteiro
Bolsa porta LD
Lampada H7 luz baixa

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

Lampada base vidro grande 5w 12v

Moldura dianteira paralama LE

Macaneta interna

Macaneta de porta externa LE/LD

Borracha do vidro

Bucha forro de porta

Lampada 12V 21W pino Y

Bucha acabamento

Bucha tampa parachoque

Tranca da porta

Buzina 12 V

Brucutu limpador de para brisa

Lampada 01 polo 12V 21W

Lampada 02 polos 12V 21 5W pino desencontrado

Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao F

ord/Cargo 2422 placas INA-1486 da Secretaria de

Obras.

0 2020/002330	5749 1092	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	120,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Joelho 90° sold 50

Luva soldavel 50

Adaptador de compressao 50mm x 1.1/2

Luva soldavel mista 50 x 1.1/2

Uniao soldavel 50mm

FITA VEDA ROSCA

Folha de lixa

Bucha reducao 1" x 1/4"

Cola hidraulica 175 gramas

Aquisicao de materiais hidraulicos diversos para

reformas no sistema de irrigacao das estufas do

horto municipal.

Total do Dia : 143.224,16

17.03.2020

0 2020/002349	4360 1097	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	328,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Etiqueta autoadesiva 3 colunas

Despesa com aquisicao de material de divulgacao

e prevencao para as Unidades Basicas de Saude,

em decorrenca da epidemia do "corona virus".

0 2020/002350	3770 1097	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	562,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Folder 21cm x 10cm, 4 x 0 cores, papel couche br

ilho 150gr

Despesa com aquisicao de material de divulgacao

e prevencao para as Unidades Basicas de Saude,

em decorrenca da epidemia do "corona virus".

0 2020/002341	1638 1101	2020	23850 AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.060,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Taxa

Despesa com servico de pagamento de taxa do lo d

ecencio e expedicao do certificado de registro d

a marca "FRUHLINGSFEST - FESTIVAL DA PRIMAVERA".

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002342	1638 1102	2020	23850 AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.060,00	1
Itens de Empenho : Taxa					
Despesa com servico de pagamento de taxa do 1o d					
ecenio e expedicao do certificado de registro da					
marca "FESTIVAL SABORES DA COLONIA".					
0 2020/002348	5962 1110	2020	23971 BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1.570,00	1
Itens de Empenho : Calca em tecido rip stop azul					
Gandola em tecido rip stop azul					
Camisa manga curta com gola polo azul marinho					
Jaqueta em nylon impermeavel cor azul					
Tarja com nome bordado com velcro					
Blusao guarda municipal em malha 100% acrilico c					
or azul					
Camisetas manga curta na cor azul marinho					
AQUISICAO DE UNIFORME PARA O AGENTE MUNICIPAL DE					
TRANSITO PAULO MARCOS SCHWANTZ					
0 2020/002345	1859 1107	2020	23702 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTA	630,00	1
Itens de Empenho : Tinta acrilica para piso 18,0 litros					
Aquisicao de material para manutencao da pintura					
do muro da EMEF Luiz Loeser					
0 2020/002339	1618 1100	2020	12808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA	817,71	1
Itens de Empenho : Papel contact original, 1a linha, rolo c/ 25 met					
ros x 45 cm, transparente					
Folha de desenho 180gr pacote com 50 folhas					
Papel fotografico 180 gr pacote com 50 unidades					
Envelope branco carta sem timbre 229 X 114					
Envelope pardo sem timbre 240 X 340mm					
Polaseal transparente com solda 66mm x 99mm					
Papel verge cor creme pct c/ 20 folhas					
Cola escolar liquida 110 gramas, com ponteira az					
ul antientupimento e com tampa rosca nao removiv					
el, sem solventes e PVC, nao toxica e lavavel.					
Saco plastico 0,12mg com 4 furos					
Guilhotina com capacidade de corte para 8 folhas					
de 75 gramas, comprimento de corte 330mm, base					
pintada com tinta eletroestatica, com serigrafia					
de escala milimetrica					
Despesa com aquisicao de material de expediente					
para uso da Secretaria de Turismo.					
0 2020/002344	907 1105	2020	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	990,00	1
Itens de Empenho : Assinatura de revista					
Aquisicao de fasciculos do Projeto LER GRUPO EDI					
TORIAL SINOS S.A. para alunos do ensino fundamen					
tal com o objetivo de incentivar a leitura, a in					
terpretacao e producao de textos incorporando a					
popularizacao da ciencia.					
0 2020/002343	4658 1104	2020	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	15,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

17.03.2020

Itens de Empenho : Valvula bloqueio 1/4

Fita veda rosca 12 mm 5 metros

Conexao cotovelo pu 8 x 1/4

Despesa com aquisicao de material de reposicao d
e pecas para o compressor de ar da odonto no do
pat. 990074 alocado na Unidade Basica de Saude d
a Pia.

0 2020/002354	979 1112	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	137,60	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Oleo lubrificante mineral para motores a diesel
SAE 15W-40

Aquisicao de oleos para manutencao do veiculo Re
nault/Master placas IQG-9602 da Secretaria de Sa
ude.

0 2020/002355	1222 1112	2020	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.568,50	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valvula de alivio

Terminal de direcao direito

Filtro lubrificante

Filtro de diesel

Arruela de vedacao Bujao Carter

Filtro de ar

Sensor de pressao Comonn Rail

Pivo superior

Pivo inferior

Rolamento roda traseira

Barra axial direcao

Cunha alinhamento dianteiro

Kit limpeza de pecas

Cinta plastica

Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Re
nault/Master placas IQG-9602 da Secretaria de Sa
ude.

0 2020/002351	797 1113	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	3.000,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos

Aquisicao de oleos para manutencoes dos caminhoe
s da Secretaria de Obras

0 2020/002352	798 1113	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.000,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos

Aquisicao de pecas para manutencoes dos caminho
es da Secretaria de Obras

0 2020/002353	800 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	24.960,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoe Volks e Ford
Servicos de manutencao em caminhoe Mercedes Ben
z

Servicos de manutencao dos veiculos, maquinas pe
sadas, caminhoe, onibus, micro onibus e utilita
rios do Municipio.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.03.2020					
0 2020/002346	1448 1108	2020	20271 METALURGICA L D LTDA	950,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servico de manutencao da palataforma de acessibilidade da EMEF Otto Hoffmann					
0 2020/002347	5498 1109	2020	335 SANTA CASA DE MISERICORDIA	69.744,30	1
Itens de Empenho : Fio guia curva J 0,035 x 260cm					
Cateter guia launcher 5F					
Bainha introdutora para acesso carotideo shutthe select					
Papel base ploter 610mm x 50metros					
Microcateter intracerebral					
Fio de guia traxcess 14 GW14240 microvention					
Stent intracraniano silk 5,5 x 40mm					
Aquisicao de medicamento via processo judicial n° 9000525-49.2019.8.21.0114 com contrapartida Estadual de 100% do paciente: MARINO BIRK					
0 2020/002337	922 1098	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : Bobina para tacografo MATERIAL PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS0398 E IVM 3414. DEVIDO A PARAMETRIZACAO NO SERVICO DE SELAGEM E CERTIFICACAO BI-ANUAL DOS TACOGRAFOS					
MATERIAL PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS0398 E IVM 3414. DEVIDO A PARAMETRIZACAO NO SERVICO DE SELAGEM E CERTIFICACAO BI-ANUAL DOS TACOGRAFOS					
0 2020/002338	1228 1106	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	322,66	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de posto, selagem e tarifa de ensaio no veiculo IQI 3697.					
0 2020/002334	780 1111	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	102,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 01 lt					
Despesa com aquisicao de alcool gel para os atrativos turisticos.					
0 2020/002335	2319 1111	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	220,00	1
Itens de Empenho : Saboneteira c/ tecla e reservatorio					
Despesa com aquisicao de alcool gel para os atrativos turisticos.					
0 2020/002336	1550 1103	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	134,40	1
Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa com 1000 unidades. 0,06 micras VALOR POR UNIDAD E					
Despesa com aquisicao de sacolas plasticas reforçadas para entrega das cestas basicas para as familias em vulnerabilidade que compoem os Beneficios Eventuais do Centro de Referencia em Assistencia Social.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002340	781 1099	2020	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALÇAMENTOS E MUROS	680,00 1
Itens de Empenho : Pedra ferro irregular				
Despesa com aquisicao de pedras irregulares a serem utilizadas no restauro das calçadas da Praça das Flores.				
Total do Dia :				115.922,17

18.03.2020

0 2020/002361	4639 1497	2019	23263 APLCON CONSTRUCOES EIRELI	6.683,02 1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objeto para a obra da UBS da Linha Imperial				
Servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra da UBS da Linha Imperial, numa area total de 367,51 m², sita na Rua Antonio Scholler, 1910, Linha Imperial, neste Municipio.				
0 2020/002365	3974 1118	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	70,00 1
Itens de Empenho : Placas de sinalizacao				
Empenho em substituicao ao de no 2288/2020, confeccao de duas placas de material de PVC adesivado, com medidas de 100cm de largura e 50cm de altura, para colocacao nas saibreiras: Pedancino (prefeitura) e Sao Jose do Cai(Joseval) identificacao das Licencas de operacao				
0 2020/002357	877 1116	2020	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	161,80 1
Itens de Empenho : Oleo lubrificante sintetico multiviscoso SAE 5W-40				
REVISAO DOS 10.000KM DO VEICULO GOL IZI2B53				
0 2020/002358	879 1115	2020	52 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	200,80 1
Itens de Empenho : Bujao roscado com anel de vedacao				
Filtro de oleo				
Mini kit revisao				
Filtro				
Higienizador				
Filtro de combustivel				
REVISAO DOS 10.000KM DO VEICULO GOL PLACAS IZI2B53				
0 2020/002356	5601 1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.050,00 1
Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans				
Manutencao dos veiculos municipais, cfme Pregao Presencial no051/2018 e Contrato no132/2018: HOR TO				
0 2020/002364	797 1117	2020	22049 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETAL	1.462,80 1
Itens de Empenho : Arla - 32 a granel				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de Arla para os veiculo da Secretaria de Obras	

0 2020/002363	2587		22409 SESC ADM REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRA	30.600,00 5
---------------	------	--	--	-------------

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para a consecucão de finalidade de interesse publico e reciproco, especificamente para a realizacao de eventos cfme Termo de Cooperacao no005/2020: Feira Medieval, Ninho em Cena
Escola de Chimarrao e Recrearte
Palestra Raul Canovas

0 2020/002359	797 1114	2020	22202 TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	463,90 1
---------------	----------	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Graxa chassis c/lubrificacao
Oleo motor 10W 40
Aquisicao de pecas para revisao de 500horas do caminhao VW/17.230 placas IZN7I93 da Secretaria de Obras.

0 2020/002360	798 1114	2020	22202 TRANSRIO CAMINHOES SAO LEOPOLDO	552,70 1
---------------	----------	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Filtro de oleo
Filtro do diesel
Filtro diesel racor
Elemento filtro de ar
Aquisicao de pecas para revisao de 500horas do caminhao VW/17.230 placas IZN7I93 da Secretaria de Obras.

0 2020/002362	1506		24065 VANTUIR GILNEI ROGELIN	714,00 1
---------------	------	--	------------------------------	----------

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de Plastico para estufas, nf 19639 pelo Programa Municipal de Subsidio para plasticos de Estufas, Lei no4539/2015 e Decreto no 06/2020

Total do Dia :				41.959,02
----------------	--	--	--	-----------

19.03.2020

0 2020/002368	797 1119	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	532,00 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Oleo unitractor 10w30
Aquisicao de lubrificante para a Retroescavadeira a Volvo BL60B da Secretaria de Obras. Empenho complementar ao de no 1594/2020.

0 2020/002366	798 86	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	22.000,00 1
---------------	--------	------	---------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos
Aquisicao de pecas e oleos para manutencoes dos caminhões da Secretaria de Obras

0 2020/002369	797 1121	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	28,80 1
---------------	----------	------	---------------------------------	---------

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao VW/16.170 placas IEA-1722 da Secretaria de Obras.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

19.03.2020

0 2020/002370	798 1121	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	2.649,65 1
---------------	----------	------	---------------------------------	------------

Itens de Empenho : Abracadeira do filtro do ar

Arruela de aluminio 14mm

Arruela aluminio 10.2 x 16 x 1.5

Arruela aluminio 8mm

Junta da tampa de valvula

Eixo acionamento bomba injetora

Reparo completo bomba injetora

Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao V

W/16.170 placas IEA-1722 da Secretaria de Obras.

0 2020/002367	1476 2177	2019	23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	15.000,00 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Fralda geriatrica tam G

Fralda geriatrica tam GG

Aquisicao de fraldas geriaticas diversos tamanh

os.

Total do Dia : 40.210,45

20.03.2020

0 2020/002402	6318 1133	2020	24068 ASSOC. DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ES	660,00 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Servicos

Inscricao no curso de "GESTAO DE SISTEMAS DE SAU
DE EM EMERGENCIA PARA MATERIAIS PERIGOSOS E CONT
AMINANTES DE ALTO CONTAGIO, TRATAMENTO E TRANSP
ORTE", para o servidor Antonio Carlos Tellier de
Moura.

0 2020/002390	1876 1127	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	44,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------	---------

Itens de Empenho : Adesivo 60 x 80cm, 4 x 0 cores em adesivo vinil

brilho 140g

Aquisicao de dois adesivos a serem usados no atr
ativo turistico Ninho das Aguas.

0 2020/002396	1876 1126	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	49,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------	---------

Itens de Empenho : Chapa Galvaniz 50 x 80cm

Adesivo 60 x 80cm, 4 x 0 cores em adesivo vinil

brilho 140g

Aquisicao material de sinalizacao a ser instalad
o nos atrativos turisticos Ninho das Aguas, Moi
nho Rasche e Centro de Eventos.

0 2020/002399	2046 1124	2020	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.545,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Poste galvanizado completo 7,5 Trifasico

Poste galvanizado Poste galvanizado completo 7,5
mts - Monofasico

Aquisicao de postes para a rede de agua do Chapa
dao e para o poco da pracinha na Rua Gustavo Fre
derico Michaelsen - logradouro.

0 2020/002374	4901 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.076,40 1
---------------	-----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Taxa de administracao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002375	4903 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.196,00 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002376	4906 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.152,80 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002377	4910 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.076,40 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002378	4939 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	717,60 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002379	4947 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	6.697,60 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002380	4948 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	15.069,60 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002381	4950 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.076,40 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002382	4992 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.033,20 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002383	5051 1049	2020	3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.076,40 1
	Itens de Empenho : Taxa de administracao			
			Taxa administrativa cfme Pregao Presencial no005 /2020 e Contrato no047/2020	
0 2020/002387	675 1130	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10683133 - Projeto - Fiscali zacao - Elaboracao Orcamento - Pavimentacao Rua Sao Jose do Cai- Logradouro. Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002387

Itens de Empenho : acao de Responsabilidade Tecnica - ART do CREA - RS no 10683133.

0 2020/002389	3438 1128	2020	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.550,28	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Leite em po 400gr leite especial
Aquisicao de leite especial JUDICIAL 100% MUNICIPIO para a menor Isabely Spaniol Loesch no do processo 114/5.19.0000064-3.

0 2020/002395	1294 1125	2020	22544 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	1.670,00	1
---------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Materiais impressos
Aquisicao de material informativo "O BOM COMPORTAMENTO NO TRANSITO" que ira atender as acoes de educacao no transito durante a campanha Maio Amarelo.

0 2020/002397	1876 1126	2020	12524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	324,60	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Chapa galvanizada 150 x 80 cm
Adesivo 5 x 5cm, 4 x 0 cores, vinil brilho 140gr, com corte especial
Adesivo vinil brilho 140 gramas, 4 x 0 cores, tamanho 15 x 12cm com corte especial
Adesivo vinil brilho 140 gramas, 4 x 0 cores, tamanho 25 x 20cm com corte especial
Aquisicao de material de sinalizacao a ser instalado nos atrativos turisticos Ninho das Aguas, Moinho Rasche e Centro de Eventos.

0 2020/002398	2784 1126	2020	12524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	908,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Lona 780 x 220cm, 4 x 0 cores em lona front 440g ramas com ilhos
Lona 200 x 220cm, 4 x 0 cores em lona front 440g ramas com ilhos
Aquisicao de material de sinalizacao visual a ser instalado nos atrativos turisticos Ninho das Aguas, Moinho Rasche e Centro de Eventos.

0 2020/002373	1451 1014	2020	14497 LOJAS QUERO-QUERO S/A	0,28	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------	---

Itens de Empenho : Forro pinus
Aquisicao de forro de Pinus para confeccao de paredes de onibus

0 2020/002406	1506		16569 MARCIO LUIS FENNER	900,00	1
---------------	------	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² Plastico para Estufas, cfme nf no704 pelo Programa municipal de subsidio de plastico para Estufas. Lei Municipal no4539/2015 e Decreto no006/2020.

0 2020/002405	1506		22830 MARIVANE LUIZA WITT FENNER	900,00	1
---------------	------	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio de 300m² de plastico para estufas, nf no705, pelo Programa Municipal de Subsidio de Plastico para Estufas. Lei Municipal no4539/2015 e

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002405

Itens de Empenho : Decreto no006/2020

0 2020/002407	1627		22830 MARIVANE LUIZA WITT FENNER	1.600,00 1
---------------	------	--	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : Ressarcimento de 4 mil mudas de morango cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no08/2020.

0 2020/002371	798 893	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	50.000,00 1
---------------	---------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1344/2020: Aquisicao de pecas para manutencoes de maquinas pesadas da Secretaria de Obras

0 2020/002372	799 1564	2018	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	48.600,00 1
---------------	----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em maquinas pesadas
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No465/2020: MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS

0 2020/002400	797 1134	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.548,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
Aquisicao de pecas para manutencao da Motoniveladora Caterpillar 120H placas IGF-0512 da Secretaria de Obras.

0 2020/002401	798 1134	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	13.638,20 1
---------------	----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Anel caterpillar 120H
Anel de vedacao CAT 120H
Parafuso sextavado 1/2 x 1
Contra pino 1/8 x 3
Disco caterpillar paper
Anel oring cat
Anel oring de ajuste caterpillar 120H
Anel caterpillar
Tubo caterpillar
Disco paper frente e re
Disco Caterpillar
Cruzeta do cardan
Reparo do cilindro hidraulico motoniveladora 120H
Flange
Placa caterpillar
Compressor de ar caterpillar 120H
Aquisicao de pecas para manutencao da Motoniveladora Caterpillar 120H placas IGF-0512 da Secretaria de Obras.

0 2020/002384	6315 1132	2020	2723 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.200,00 1
---------------	-----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Mesa para refeitório, para adultos, mochos escamoteáveis. Com 10 lugares, dimensões aprox.. 074 x 300 x 80 com pes tubo 30 x 50 . Em formica lisa.
Aquisicao de mobiliario para refeitório da EMEF

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002384

Itens de Empenho : Luiz Loeser

0 2020/002385 3560 1132 2020 2723 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 2.370,00 1

Itens de Empenho : Mesa para refeitorio retangular , tam aprox 50 x 80 x 180 cm(altxlargxcomp). Cantos arredondados, com tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pos-formavel de 0,6mm de espessura na cor Branca, acabamento de superficie texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. O produto devera possuir Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de dois anos.

A fixacao do

tampo por meio de parafusos auto-atarrachant
Aquisicao de mobiliario para refeitório da EMEI Pinguinho de Gente

0 2020/002391 1540 55 PASEP 0,05 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO REFERENTE ITR

0 2020/002392 1540 55 PASEP 1.023,97 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO REFERENTE FPM

0 2020/002403 6236 2195 2017 23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. 13,20 1

Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No458/2020: Locacao de impressoras cfme Contrato no115/2017 e 3o T.A.: AGRICULTURA

0 2020/002388 5249 1129 2020 23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD 1.000,00 1

Itens de Empenho : Mascara PFF2 c/valvula
Aquisicao de mascaras para atender os municipios nas Unidades Basicas de Saude, em decorrência da epidemia do "corona virus" necessitamos adquirir o material para prevencao dos profissionais de saude e pacientes.

0 2020/002393 5385 1123 2020 21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP 2.312,00 1

Itens de Empenho : Transmissor de video Wifi
Aquisicao de 8 aparelhos para serem colocados nas TVs das Unidades Basicas de Saude, para visor de chamadas individuais dos pacientes, orientand

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002393

Itens de Empenho : o a sala e o medico previsto para consulta.

0 2020/002404	6319 1135	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	880,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Servicos

Aquisicao de licenca de software para o computad
or dos Fiscais de Transito

0 2020/002394	5385 1122	2020	24067 Tekmarket Industria, Comercio e Servic	13.923,00 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Monitor Smart Check, pressao nao invasiva, oxime

tria, frequencia cardiaca, bluetooth. Acessorios

inclusos: cabos de forca, mangueira e manguito

alto padrao 23-33cm, extensao e sensor de oximet

ria DS-100A, Nellcore manual do usuario

Termo-higrometro digital para medir temperatura

interna e externa e umidade relativa do ar inter

na e externa, com funcao de armazenamento de med

icoes maximas e minimas de temperatura e umidade

relativa do ar, corpo do aparelho em plastico A

BS, alimentacao por pilha 1,5 V tipo AAA, visor

de cristal liquido (LCD), funcao C° e F°, cabo c

om sensor para medicao externa com no minimo 1 m

etro, faixa minima de medicao de temperatura int

erna: -10°C / +60°C, faixa minima de medicao de

temperatura externa: -50°C / +70°C, faixa minima

de medicao de umidade relativa do ar interna e

externa: 10 a 99%, resolucao da temperatura: 0,1

°C, resolucao da umidade: 1%, precisao da temper

atura: ±1°C, precisao da um

Carrinho de transporte - pedestal

Aquisicao de aparelho completo de medir pressao

arterial e termometro para ficar alocado na Unid

ade Basica de Saude do Centro.

0 2020/002386	2972 1131	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	102,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico

Despesa com aquisicao de alcool gel para atender

a demanda das Unidades Basicas de Saude, em dec

orrendia da epidemia do "corona virus" necessita

mos adquirir o material para prevencao dos prof

issionais de saude e pacientes.

Total do Dia : 182.022,76

23.03.2020

0 2020/002643	679	57 FGTS	825,39 1
---------------	-----	---------	----------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020

0 2020/002665	903	57 FGTS	423,66 1
---------------	-----	---------	----------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020

0 2020/002408	625	323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.184,61 1
---------------	-----	------------------------	------------

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002409	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002410	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002411	647		323 FOLHA DE PAGAMENTO	810,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002412	648		323 FOLHA DE PAGAMENTO	243,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002413	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	24.297,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002414	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO	126,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002415	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO	121,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002416	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002417	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002418	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002419	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002420	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	36.474,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002421	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.987,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002422	721		323 FOLHA DE PAGAMENTO	512,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002423	722		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002424	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.096,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002425	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.801,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002426	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.922,07	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.03.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002427	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	708,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002428	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,35 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002429	735		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.091,03 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002430	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.437,09 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002431	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002432	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	33.516,91 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002433	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.562,17 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002434	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,19 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002435	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.964,28 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002436	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.892,97 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002437	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,51 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002438	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.068,36 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002439	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,14 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002440	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	553,37 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002441	795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,14 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002442	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002443	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002444	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.432,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002445	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.595,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002446	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	729,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002447	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	621,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002448	815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	418,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002449	816		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002450	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.628,62	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002451	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002452	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	638,14	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002453	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002454	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.064,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002455	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002456	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	210,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002457	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	23.068,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002458	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	78.881,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002459	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.376,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002460	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002461	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.596,54	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002462	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.624,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002463	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002464	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.368,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002465	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002466	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	73.070,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002467	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002468	893		323 FOLHA DE PAGAMENTO	157,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002469	894		323 FOLHA DE PAGAMENTO	473,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002470	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.878,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002471	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002472	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.081,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002473	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	635,15	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002474	940		323 FOLHA DE PAGAMENTO	297,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002475	941		323 FOLHA DE PAGAMENTO	891,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002476	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.518,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002477	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002478	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	36.542,27	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002479	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.866,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002480	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002481	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002482	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002483	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002484	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002485	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,99	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002486	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.964,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002487	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	196.505,71	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002488	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.354,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002489	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	13.357,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002490	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	744,43	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002491	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.233,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002492	1005		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.219,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002493	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.287,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002494	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	925,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002495	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	910,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002496	1031		323 FOLHA DE PAGAMENTO	700,72	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002497	1032		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002498	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.176,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002499	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	292,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002500	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	21.269,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002501	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	648,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002502	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002503	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.195,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002504	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002505	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.743,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002506	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	266,03	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002507	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	798,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002508	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	44.380,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002509	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.695,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002510	1068		323 FOLHA DE PAGAMENTO	326,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002511	1069		323 FOLHA DE PAGAMENTO	980,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002512	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.390,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002513	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002514	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.698,64	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002515	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002516	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	221,58	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002517	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.795,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002518	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002519	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	115.314,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002520	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002521	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.552,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002522	1184		323 FOLHA DE PAGAMENTO	351,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002523	1185		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,05	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002524	1244		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002525	1252		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.102,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002526	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002527	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002528	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002529	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	77.843,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
	Estorno para ajuste de despesas FP mar/2020				
0 2020/002530	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.954,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
 Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
0 2020/002531	1262		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,73	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002532	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002533	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002534	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	54.096,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002535	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002536	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	366.679,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002537	1279		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.270,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002538	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002539	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	56.563,13	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002540	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.462,26	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002541	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002542	1686		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002543	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	203,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002544	1690		323 FOLHA DE PAGAMENTO	525,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002545	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.213,07	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002546	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.521,80	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002547	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002548	1723		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.349,63	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002549	1737		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002550	1738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.914,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002551	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002552	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.375,18	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002553	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	72,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002554	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002555	1776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	962,39	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002556	1777		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.887,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002557	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002558	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.615,11	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002559	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002560	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002561	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.075,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002562	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002563	1800		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002564	1801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002565	1815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002566	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.603,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002567	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	570,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002568	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	867,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002569	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.588,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002570	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,17	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002571	1832		323 FOLHA DE PAGAMENTO	509,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002572	1834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,37	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002573	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	648,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002574	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	775,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002575	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	579,88	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002576	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	126,38	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002577	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002578	2176		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002579	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002580	2740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	445,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002581	2741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002582	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.218,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002583	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	57,86	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002584	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	468,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002585	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002586	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,66	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002587	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,92	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002588	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002589	3550		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,33	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002590	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002591	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002592	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,45	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002593	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,20	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002594	4306		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.386,78	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002595	4460		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
	Transferencia para ajuste de folha de pagamento, competencia marco/2020, devido a despesa indevida, ref. Gratificacao PMAQ				
0 2020/002596	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002597	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002598	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002599	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	303,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002600	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002601	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002602	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	43,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002603	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	77,14	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002604	4891		323 FOLHA DE PAGAMENTO	549,82	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002605	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,60	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002606	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,55	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002607	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	850,82	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002608	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.022,04	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002609	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.687,09	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002610	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,70	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002611	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.209,14	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002612	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.965,13	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002613	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	983,61	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002614	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	194,28	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002615	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	516,02	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002616	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	171,99	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020					
0 2020/002617	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	112,31	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
23.03.2020				
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002618	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.092,29 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002619	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.156,02 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002620	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.979,26 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002621	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.517,40 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002622	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.968,19 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002623	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,05 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002624	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,22 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002625	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.401,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002626	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002627	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	150,43 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002628	5798		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002629	5799		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.773,35 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002630	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,24 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002631	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002632	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,78 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002633	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	570,88 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002634	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.508,35 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002635	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002636	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	624,88 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002700	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
1 2020/000046	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.534,37 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETENCIA MARCO/2020			
1 2020/000047	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETENCIA MARCO/2020			
1 2020/000048	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETENCIA MARCO/2020			
0 2020/002637	626		92 INSS	1.560,56 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002638	634		92 INSS	2.385,13 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002639	635		92 INSS	4.704,97 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002640	649		92 INSS	555,73 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002641	660		92 INSS	7.778,99 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002642	661		92 INSS	1.617,34 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002644	680		92 INSS	1.658,12 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002645	681		92 INSS	1.617,34 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002646	713		92 INSS	1.172,53 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002647	723		92 INSS	10.420,53 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020			
0 2020/002648	734		92 INSS	14.255,25 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002649	753		92 INSS	3.586,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002650	754		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002651	777		92 INSS	11.821,19	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002652	796		92 INSS	7.669,75	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002653	804		92 INSS	374,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002654	805		92 INSS	2.021,65	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002655	817		92 INSS	8.733,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002656	837		92 INSS	7.846,48	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002657	843		92 INSS	3.159,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002658	846		92 INSS	5.289,91	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002659	853		92 INSS	24.562,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002660	857		92 INSS	5.385,22	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002661	858		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002662	874		92 INSS	8.208,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002663	875		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002664	895		92 INSS	17.248,56	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002666	904		92 INSS	18.048,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002667	920		92 INSS	4.349,94	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002668	931		92 INSS	732,02	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002669	942		92 INSS	2.466,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002670	951		92 INSS	3.834,00	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002671	958		92 INSS	2.559,68	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002672	975		92 INSS	11.578,42	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002673	976		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002674	997		92 INSS	4.096,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002675	1004		92 INSS	62.293,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002676	1033		92 INSS	11.350,82	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002677	1050		92 INSS	2.154,52	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002678	1058		92 INSS	5.572,97	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002679	1064		92 INSS	8.090,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002680	1070		92 INSS	10.868,54	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002681	1087		92 INSS	604,57	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002682	1106		92 INSS	8.389,70	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002683	1126		92 INSS	2.903,76	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002684	1143		92 INSS	97.445,94	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020					
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002685	1148		92 INSS	28.642,01	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002686	1360		92 INSS	13.311,51	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002687	1421		92 INSS	261,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002688	1572		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002689	2742		92 INSS	644,87	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002690	2809		92 INSS	2.973,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002691	3453		92 INSS	923,89	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002692	3639		92 INSS	3.773,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002693	3811		92 INSS	2.058,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002694	4313		92 INSS	1.338,72	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002695	5128		92 INSS	2.093,85	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002696	5317		92 INSS	367,21	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002697	5562		92 INSS	3.804,90	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002698	5593		92 INSS	8.659,25	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
0 2020/002699	6227		92 INSS	3.453,86	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO / 2020				
1 2020/000049	609		92 INSS	2.521,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETENCIA MARCO/2020				
1 2020/000050	610		92 INSS	5.800,12	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

23.03.2020

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETENCIA MARCO/2
 020

0 2020/002701 2247 248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL 150.000,00 4

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para construcacao do Morgue
 e Central de Residuos junto ao Hospital de Nova
 Petropolis, cfme Termo no012/2020.

0 2020/002702 1540 55 PASEP 252,89 1

Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC

Total do Dia : 2.927.948,71

24.03.2020

0 2020/002704 3702 1061 2019 22005 JL JORNALISMO LTDA ME 1.000,00 1

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
 rnal de circulacao semanal
 Publicacao de anuncio para divulgacao do DISQUE
 CORONAVIRUS e camapanha de apelo para que a comu
 nidade permaneca em casa, edicao no1037 de 25.03
 .2020, colorido

0 2020/002703 1540 55 PASEP 1,97 1

Itens de Empenho : Referente FDO ESPEC

0 2020/002712 4680 2195 2017 23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. 8.352,00 1

Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitaliza
 cao, a disponibilidade de equipamentos (multifun
 cionais e impressoras, mono e coloridas) e insta
 lacao de software de gerenciamento, contabilizac
 ao remota de copia e impressao, assistencia tecn
 ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip
 amentos e fornecimento de insumos, com regime de
 atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias
 por semana (8X5). Tam da folha A4 color.
 Servicos de impressao, fotocopiagem e digitaliza
 cao, a disponibilidade de equipamentos (multifun
 cionais e impressoras, mono e coloridas) e insta
 lacao de software de gerenciamento, contabilizac
 ao remota de copia e impressao, assistencia tecn
 ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip
 amentos e fornecimento de insumos, com regime de
 atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias
 por semana (8X5). Tam da folha A4.
 Servicos de impressao para a Secretaria de Agric
 ultura e Meio Ambiente, cfme Pregao Presencial n
 o038/2017 e Contrato no115/2017

0 2020/002713 4681 2195 2017 23287 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. 402,00 1

Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitaliza
 cao, a disponibilidade de equipamentos (multifun
 cionais e impressoras, mono e coloridas) e insta

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002713					
Itens de Empenho : lacao de software de gerenciamento, contabilizac					
ao remota de copia e impressao, assistencia tecn					
ica, manutencao preventiva e corretiva dos equip					
amentos e fornecimento de insumos, com regime de					
atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias					
por semana (8X5). Tam da folha A4 color.					
Servicos de impressao para a secretaria da Fazen					
da, cfme Pregao Presencial no038/2017 e Contrato					
no115/2017					
0 2020/002705	5249 1136	2020	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	610,00	1
Itens de Empenho : Mascara PFF2 sem valvula					
Aquisicao de mascaras para atender os municipes					
nas Unidades Basicas de Saude, em decorrencia da					
epidemia do"corona virus" necessitamos adquirir					
o material para prevencao dos profissioais de					
saude e pacientes.					
0 2020/002706	1037 1137	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Aquisicao de alcool gel para atender a demanda d					
o CAPS (10 und de galoes de 5 L) em decorrencia					
da epidemia do "corona virus" necessitamos adqui					
rir o material para prevencao dos profissioais					
de saude e pacientes.					
0 2020/002707	3620 1137	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Aquisicao de alcool gel para atender a demanda d					
o CRAS em decorrencia da epidemia do "corona vir					
us" necessitamos adquirir o material para preve					
ncao dos profissioais de saude e pacientes.					
0 2020/002708	5247 1137	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2.340,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Aquisicao de alcool gel para atender a demanda d					
as UBSs em decorrencia da epidemia do "corona vi					
rus" necessitamos adquirir o material para prev					
encao dos profissioais de saude e pacientes.					
0 2020/002709	780 1138	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Despesa com aquisicao de alcool gel, a ser utili					
zados nos atrativos turisticos.					
0 2020/002710	1386 1139	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Aquisicao de Alcool Gel para utilizacao da Secre					
taria de Obras					
0 2020/002711	1169 1140	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	780,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de alcool gel para prevencao do COVID 19 no centro Administrativo	

Total do Dia : 16.605,97

 25.03.2020

0 2020/002721	6322 1149	2020	24071 GLOBAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MED	135.000,00	1
---------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Ventilador Pulmonar modelo Inter 5 - acompanha 1 Carrinho, 1 Blender, 1 Extensao de O2, 1 Extensao de ar comprimido, 2 Traqueias de silicone + Y .
 Aquisicao de respiradores (ventilador pulmonar) para atender a comunidade diante da pandemia "coronavirus".

0 2020/002719	6323 1147	2020	24070 JAIR VILMAR SCHAAB 96063750053	420,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
 12 horas de publicidade sonora para divulgacao de alerta sobre Coronavirus COVID 19.

0 2020/002715	797 1144	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	309,60	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
 Aquisicao de pecas para manutencao da Pa Carregadeira Michigan 55C placas IEJ-2603 da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002716	798 1144	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	11.879,70	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valvula freio
 Arruela de cobre 16,2 x 22 x 1,5
 Cano injetor no 1
 Cano injetor no 2
 Cano injetor no 3
 Cano injetor no 4
 Cano injetor no5
 Cano injetor no 6
 Abracadeira cano injetor
 Borracha do cano injetor
 Junta da tampa de valvula
 Arruela de aluminio 14mm
 Arruela lisa 8mm
 Presilha plastica 30cm (grande)
 Porca sextavada 08mm
 Reparo do pistao hidraulico
 Reparo do cilindro hidraulico da cacamba
 Reparo do cilindro hidraulico
 Embolo do cilindro hidraulico da cacamba
 Presilha plastica 20cm grande
 Fio para instalacao 2 x 1mm
 Farol retangular 8leds 24w bivolt
 Terminal de fio terra 3/8
 Parafuso sextavado 1/2 x 3 8.8
 Porca sextavada travante 1/2 nf-20 fios
 Arruela lisa 1/2

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Parafuso sextavado 8x45mm 8.8	
			Porca sextavada travante 8mm	
			Lampada 02 polos 12V 21 5W pino desencontrado	
			Arruela aluminio 20mm	
			Filtro do diesel OM-352	
			Filtro lubrificante	
			Filtro de ar	
			Valvula da transmissao s/interruptor	
			Abracadadeira sem fim 14 x 22	
			Anel oring 2013 NBR 70	
			Retentor pinhao diferencial	
			Retentor do cubo dianteiro	
			Junta da bomba hidraulica michigan	
			Suspiro da transmissao michigan	
			Aquisicao de pecas para manutencao da Pa Carrega	
			deira Michigan 55C placas IEJ-2603 da Secretaria	
			de Obras/Pinhal Alto.	
0 2020/002720	798 1148	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.450,00 1
			Itens de Empenho : Kit bloco do cilindro Dynapac CA150	
			Junta da bomba hidraulica Dynapac	
			Anel oring da bomba hidraulica dynapac	
			Aquisicao de pecas para manutencao do Rolocompac	
			tador Dynapac CA150 da Secretaria de Obras.	
0 2020/002714	5281 1141	2020	17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	584,00 1
			Itens de Empenho : Sifao multiuso 66 cm	
			Borboleta para janela guilhotina	
			Cremona para janelas	
			Suporte para prateleira mao francesa 50 cm	
			Carranca para veneziana	
			Aquisicao de material para reposicao das Unidade	
			s Basicas de Saude.	
0 2020/002717	5281 1145	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	1.190,00 1
			Itens de Empenho : Policarbonato compacto cristal	
			Perfis de aluminio	
			Aquisicao de material de policarbonato para o ba	
			lcao da recepcao da Unidade Basica de Saude do C	
			entro, o material serve de protecao para o atend	
			imento dos pacientes, devido a pandemia do "Coro	
			na Virus".	
0 2020/002718	4225 1146	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	150,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Instalacao de policarbonato para o balcao da rec	
			epcao da Unidade Basica de Saude do Centro, o ma	
			terial serve de protecao para o atendimento dos	
			pacientes, devido a pandemia do "Corona Virus".	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				156.983,30

27.03.2020

0 2020/002722	1813 1150	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	234,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Faixa 400 x 150, 4 x 0 cores, lona front 440gr,
 com ilhos
 Aquisicao de faixa informativa sobre o Coronavir
 us.

0 2020/002723	2053 1151	2020	10322 EDIO MICHAELSEN ME	13.430,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Conjunto da alavanca simples
 Conjunto do cabo de aco 2,5m
 Capa rocadeira articulada
 Aquisicao de pecas para manutencao das rocadeira
 s acopladas nos tratores da Secretaria de Obras.

Total do Dia :				13.664,00
----------------	--	--	--	-----------

30.03.2020

0 2020/002759	3506 832	2019	23263 APLCON CONSTRUCOES EIRELI	6.125,15	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa do ramo da construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para realizacao de obra conforme objet
 o para a obra de salas de aula e sanitario no Pa
 vilhao de Esportes da EMEF Pedro Beck Fo.
 Contratacao de empresa para prestacao de servico
 s e fornecimento de materiais para a obra de sal
 as de aula e sanitarios no Pavilhao de Esportes
 da EMEF Pedro Beck Fo.

0 2020/002764	5503 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.440,40	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Constitui o objeto do presente a contratacao de
 empresa para prestacao de servicos de administra
 cao e fornecimento de documento de legitimacao p
 ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
 cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
 o eletronico.

0 2020/002765	5504 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.361,90	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Constitui o objeto do presente a contratacao de
 empresa para prestacao de servicos de administra
 cao e fornecimento de documento de legitimacao p
 ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
 cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
 o eletronico.

0 2020/002766	706 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.820,60	1
---------------	----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
 Constitui o objeto do presente a contratacao de

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002766				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002767	5505 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	13.285,80	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002768	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	43.755,30	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002769	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.177,70	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002770	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.797,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002771	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	40.252,81	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002771				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.
Anulacao devido valor empenhado a maior

0 2020/002772	5510 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	94.428,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002773	889 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.050,85	1
---------------	----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002774	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.184,20	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002775	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.952,80	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65
0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para
cada servidor, a ser fornecido atraves de carta
o eletronico.

0 2020/002776	5513 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.317,60	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao
Constitui o objeto do presente a contratacao de
empresa para prestacao de servicos de administra
cao e fornecimento de documento de legitimacao p
ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002776				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

0 2020/002777	5516 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

0 2020/002778	995 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	7.686,00	1
---------------	----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

0 2020/002779	5517 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	49.135,50	1
---------------	-----------	------------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

0 2020/002780	5515 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.965,80	1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

0 2020/002781	5514 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002781				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : o eletronico.				
----------------------------------	--	--	--	--

0 2020/002782	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.056,10 1
---------------	-----------	------------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.				
---	--	--	--	--

0 2020/002783	4830 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	475,80 1
---------------	-----------	------------	------------------------	----------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.				
---	--	--	--	--

0 2020/002784	4828 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.150,00 1
---------------	-----------	------------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.				
---	--	--	--	--

0 2020/002785	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.500,60 1
---------------	-----------	------------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.				
---	--	--	--	--

0 2020/002786	5518 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.278,10 1
---------------	-----------	------------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao				
-------------------------------------	--	--	--	--

Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2020					
0 2020/002787	6190 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.831,20	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.					
1 2020/000051	624 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.701,90	1
Itens de Empenho : Vale alimentacao					
Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao e fornecimento de documento de legitimacao p ara aquisicao de alimentos de aproximadamente 65 0 servidores, no valor de R\$ 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de carta o eletronico.					
0 2020/002726	709	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002727	915	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	14.521,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002728	994	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.829,73	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002729	996	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002730	1326	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002731	1327	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002732	1577	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	4.095,66	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002733	1599	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.233,98	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002734	1927	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002735	2248	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002736	2612	3274	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	297,90	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002737	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	993,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002738	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002739	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002740	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002741	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002742	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002743	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002744	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002745	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002746	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002747	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002748	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	178,71	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002749	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002750	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	59,57	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002751	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	327,65	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002752	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.161,68	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002753	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	89,36	1
Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020					
0 2020/002754	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	226,37	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 30.03.2020

Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020

0 2020/002755 5051 3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 89,36 1

Itens de Empenho : Bolsa estagiarios, competencia MARCO 2020

0 2020/002792 978 23710 CRISTIANO DA SILVA RAMOS 163,21 1

Itens de Empenho : Diaria tipo "C" - Fora do estado sem pernoite;
 Diario tipo "C" - Dentro do estado, sem pernoite
 ; Diarias a motorista em razao de deslocamento a
 Curitiba (PR), a realizar-se nos dias 30 e 31 d
 e marco de 2020, com a finalidade de transportar
 ventiladores pulmonares adquiridos pela Secreta
 ria Municipal de Saude e Assistencia Social.

0 2020/002757 1878 24073 DEBORA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 559,22 1

Itens de Empenho : Ressarcimento de vidro quebrado do veiculo Honda
 Civic JCM 6677, cfme Portaria no180/2020

0 2020/002793 6326 323 FOLHA DE PAGAMENTO 18.263,37 1

Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento da competencia d
 e 03/2020.

0 2020/002758 4790 1509 2019 8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA 1.092,65 1

Itens de Empenho : Empenho em substituicao parcial ao de Restos a P
 agar no6524/2019, para ajuste de recursos, ref a
 conclusao da obra de ampliacao da UBS Pia

0 2020/002794 6322 1156 2020 24071 GLOBAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MED 120.000,00 1

Itens de Empenho : Monitor c/ tela de 12 polegadas (ecg/resp, spo2,
 pni, temp, 2 canais de pressoes invasivas, capn
 ografia sidestream e debito cardiaco)
 Despesa com aquisicao de tres monitores cardiaco
 s de 12 polegadas para atender a comunidade dian
 te de eventuais casos de complicacoes respirator
 ias ocasionadas por infeccao pelo Covid-19.

0 2020/002760 960 1153 2020 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 90,00 1

Itens de Empenho : Oleo 80W90
 Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW
 /Kombi placas ILR-5663 da Secretaria de Educacao
 /Desporto.

0 2020/002761 3076 1153 2020 1954 JONAS RONI SOLLINGER ME 3.368,00 1

Itens de Empenho : Coxim da caixa de cambio
 Coxim motor
 Jogo junta do motor
 Capa de tucho
 Jogo de cabo de velas
 Flexivel de embreagem
 Coifa homocinetica
 Cabecote do motor
 Radiador de oleo

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Jogo de velas	
			Respiro do oleo com tampa	
			Rele Farol	
			Engrenagem de re	
			Garfo da re	
			Junta caixa	
			Retentor semi eixo	
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW	
			/Kombi placas ILR-5663 da Secretaria de Educacao	
			/Desporto.	
0 2020/002762	797 1152	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	60,00 1
	Itens de Empenho : Oleo 80W90			
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW	
			/Parati placas IOY-1734 da Secretaria de Obras.	
0 2020/002763	798 1152	2020	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	2.050,00 1
	Itens de Empenho : Amortecedor dianteiro			
			Coxim de coluna	
			Kit batente amortecedor	
			Pivo suspensao	
			Prato amortecedor	
			Garfo 1a e 2a	
			Garfo da 3a/4a	
			Engrenagem luva 1a e 2a	
			Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW	
			/Parati placas IOY-1734 da Secretaria de Obras.	
0 2020/002791	978		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	163,21 1
	Itens de Empenho : Diario tipo "A" - Fora do Estado, sem pernoite			
			Diario tipo "C" - Dentro do estado, sem pernoite	
			; Diarias a motorista em razao de deslocamento a	
			Curitiba (PR), a realizar-se nos dias 30 e 31 d	
			e marco de 2020, com a finalidade de transportar	
			ventiladores pulmonares adquiridos pela Secreta	
			ria Municipal de Saude e Assistencia Social.	
0 2020/002756	1878		24072 MOACIR GUARNIERI	590,00 1
	Itens de Empenho : Ressarcimento de vidro quebrado do veiculo Ford/			
			Focus MMJ 0957, cfme Portaria nol79/2020	
0 2020/002724	1540		55 PASEP	0,34 1
	Itens de Empenho : Contribuicao ITR			
0 2020/002725	1540		55 PASEP	4.837,89 1
	Itens de Empenho : Contribuicao FPM			
0 2020/002789	2671 1154	2020	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.772,00 1
	Itens de Empenho : Macacao manga longa macacao impermeavel c/ capuz			
			, sem costura termoselada	
			Protetor facial incolor 200mm	
			Despesa com aquisicao de EPI's para atender as n	
			ecessidades de protecao e seguranca dos profissi	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002789

Itens de Empenho : onais da area da Saude nos atendimentos relacionados ao enfrentamento ao COVID-19.

0 2020/002790 2671 1154 2020 23684 TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGUR 3.715,75 1

Itens de Empenho : Touca Cirurgica Descartavel com elastico sanfona da, gramatura 20, produzida com polipropileno/TNT. Embalagem com 100 unidade
Pro pe descartavel em TNT com elastico caixa com 100 unidades
Oculos de seguranca anti embacante
Avental descartavel manga longa e punho com elastico tam.unico pacote com 10 unidades
Despesa com aquisicao de EPI's para atender as necessidades de protecao e seguranca dos profissionais da area da Saude nos atendimentos relacionados ao enfrentamento ao COVID-19.
Anulacao parcial devido a desconto concedido pelo fornecedor.

0 2020/002788 1009 1155 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 440,00 1

Itens de Empenho : Saboneteira c/ tecla e reservatorio
Despesa com aquisicao de material para higienizacao a ser instalado nos consultorios da Unidade Basica de Saude do Centro, em razao do aumento do controle sanitario em decorrencia da epidemia de Covid-19.

Total do Dia : 537.490,86

31.03.2020

0 2020/002796 4639 1471 2019 8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA 3.325,25 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
Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra de ampliacao da UBS da Vila Germania, numa area total a ser ampliada de 169,93 m², sita na Rua Wenzel Schwantes, 171, Vila Germania, neste Municipio. 3o TA a o Contrato no 129/2019.

0 2020/002797 4791 1471 2019 8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA 12.902,56 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
Contratacao de empresa do ramo da construcao civil para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para a conclusao da obra de ampliacao da UBS da Vila Germania, numa area total a ser a

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002797

Itens de Empenho : mplaada de 169,93 m², sita na Rua Wenzel Schwantes, 171, Vila Germania, neste Municipio. 3o TA a o Contrato no 129/2019.

0 2020/002798	680		92 INSS	69,52	1
---------------	-----	--	---------	-------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar ao de n° 2644/2020 ref.INSS sobre a folha de pagamento do mes de marco/2020 - Ajuste F.A.P.

0 2020/002799	708		92 INSS	168,00	1
---------------	-----	--	---------	--------	---

Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos de MEI realizado no mes de marco de 2020: Marcos Fabiano Correia.

0 2020/002805	2062		21883 JORGE HENRIQUE RAUCH	160,94	1
---------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Restituicao de despesas referente viagem a Curitiba/PR em 31.03.2020 para buscar respiradores para a Sec.de Saude.

0 2020/002801	2972 1159	2020	12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN	4.400,00	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Termometro infravermelho
Despesa com aquisicao de termometro infravermelho para as UBSs do Municipio para fins de atendimento as exigencias em decorrencias do COVID-19. Anulacao total do empenho devido a nao realizacao da despesa em razao de o item orçado ser divergente do item apresentado na entrega.

0 2020/002802	798 1157	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	9.105,85	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Motor de partida 12V 12 dentes
Regulador de voltagem
Turbo Holset
Alavanca cambio
Jogo de junta da turbina
Tensionador de correia
Junta carcaca
Junta tampa dianteira motor
Carcaca engrenagens ditribuicao
Parafuso MB 16x120x150
Porca travante M16
Arruela aluminio M14.3 x 20 x 1.5
Parafuso do terminal cambio m7 x 40
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao VW/16.220 placas IEB-0536 da Secretaria de Obras.

0 2020/002803	797 1157	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	72,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Oleo de motor C14 15W40
Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao VW/16.220 placas IEB-0536 da Secretaria de Obras.

0 2020/002795	2896 1120	2020	24075 Romac Tecnica de Maquinas e Equipament	209.000,00	1
---------------	-----------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : Mini escavadeira hidraulica
Aquisicao de uma Mini Escavadeira Hidraulica, n

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

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

0 2020/002795				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : ova, sem uso, ano de fabricacao 2020. Esteiras com sapatas de aco; Cabine fechada com ar condicionado quente e frio, que atenda as especificacoes ROPS-TOPS com certificacao; Limpador e desembaçador do para-brisa, espelho retrovisor, farois de trabalho dianteiros; Radio AM/FM com entrada USB, tapetes da cabine; Alavanca de segurança de bloqueio do sistema hidraulico; Alarme de deslocamento, controles joysticks; Banco do operador e apoio dos bracos com ajuste; Cinto de segurança; Equipado com motor diesel de no minimo 3 cilindros; Potencia minima de 26 HP; Torque Maximo de no minimo 1.200 RPM; Peso operacional de no minimo 3.655kg; Largura total do equipamento de no Maximo 1.740mm; Tanque de combustivel com capacidade minima de 41 litros; Sistema hidraulico acionado atraves de bomba hidraulica com vazao total de no minimo 100 litros minuto; Cacamba com capacidade minima de 0,10m³ e forca de escavacao minima de 25,1KN; Lanca com sistema de giro de no minimo 65o para a esquerda e 42o para a direita; Giro da lanca com velocidade minima de 9 RPM; Lamina niveladora. Demais equipamentos exigidos por lei. Contrato no 051/2020.

0 2020/002800	2671 1154	2020 11507	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	138,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Empenho complementar ao de nº 2789 ref. reajuste de valor do item II: Protetor facial.

0 2020/002804	1169 1161	2020 22144	SIEGFRID ELOI ROLOFF 08986886049	350,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico
Aquisicao de bombonas de alcool gel para manutencao dos trabalhos de higienizacao e prevencao - COVID 19

Total do Dia :	239.692,12
----------------	------------

Total do Mes :	5.861.175,40
----------------	--------------

Total Geral .:	5.861.175,40
----------------	--------------