

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2020					
0 2020/002806	5509 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.079,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002807	5510 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.708,40	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002808	5517 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.709,60	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002809	995 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	951,60	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002810	5505 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002811	5506 2168	2015	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.079,70	1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s de administracao e fornecimento de documento d				
	e legitimacao para aquisicao de alimentos ref ao				
	mes de abril, a ser fornecido atraves de cartao				
	eletronico.				
0 2020/002812	4563 1163	2020	23672 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	400,00	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Despesa com servico de limpeza de dois reservato				
	rios de agua de 1.000 litros e dois reservatorio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002812

Itens de Empenho : s de agua de 10.000 litros do Centro de Eventos.
 O servico devera vir acompanhado de laudo assinado por Responsavel Tecnico.

Total do Dia : 12.825,70

02.04.2020

0 2020/002821	741		2961 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.000,00	1
---------------	-----	--	------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : Primeira parcela da Comissao de Estruturacao (FE E), cobrada a razao de 1,00% sobre o valor total do FINISA, em confirmadade ao termo de aceite e a clausula decima terceira do instrumento contratual formalizado entre o Municipio de Nova Petropolis e a Caixa Economica Federal.

0 2020/002813	2918 1098		2018 22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	7.590,00	1
---------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas
 Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018.

0 2020/002824	628 2681		2016 4562 CESAR BAUMGRATZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.210,00	1
---------------	----------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de consultoria e assessoria juridica especializada
 Contratacao de prestacao de servicos de consultoria e assessoria juridica especializada no ambito do direito administrativo, para atuacao administrativa e judicial, sem vinculo empregaticio, conforme Contrato n° 001/2017 e 1° Termo de Apostilamento.

0 2020/002823	800 1564		2018 10322 EDIO MICHAELSEN ME	3.750,00	1
---------------	----------	--	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congenes
 Manutencao dos veiculos municipais, cfme Pregao Presencial no051/2018 e Contrato no128/2018: OBRAS.

0 2020/002822	2962		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,74	1
---------------	------	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de n° 2595/2020: Folha de pagamento, competencia marco/2020 - ajuste devido a empenho realizado em despesa indevida referente a gratificacao PMAQ.

0 2020/002820	1506		4145 JAQUELINE VANDERLEIA ZIMMERMANN	800,00	1
---------------	------	--	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 2.000 mudas de morango, ao beneficiado da ficha 021/2020, pelo Programa Municipal de Fruticultura, instituido pela Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002820

Itens de Empenho : i Municipal n.o 3.491/2005 e regulamentado pelo
 Decreto n.o 008/2020.

0 2020/002819	2918 1098	2018	3487 LC DAMBROS & CIA LTDA	1.476,38	1
---------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira

Contratacao de empresas para prestacao de servic
 os de terraplanagens, aterros e similares, a pes
 soas fisicas e juridicas com sede em Nova Petrop
 olis, mediante participacao financeira do Munic
 pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es
 pecifica, com maquinas e caminhoe definidos no
 Decreto 77/2018

0 2020/002825	798 1172	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	10.044,50	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Filtro do diesel

Filtro do diesel Caterpillar
 Filtro diesel racor
 Parafuso sextavado 3/8 x 2 nc 8.8 rp
 Abracadeira plastica 50cm
 Kit limpeza de pecas
 Interruptor caterpillar 120H
 Cilindro mestre Freio
 Rotor do alternador
 Rolamento
 Regulador de voltagem
 Bomba hidraulica Gira Circulo
 Parafuso sextavado 16 x 60mm 8.8
 Porca sextavada travante 16mm
 Terminal de fio femea
 Tubo termocontratil 1/8 3,2mm
 Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela
 dora Caterpillar 120H placa IGF-0512 da Secretar
 ia de Obras.

0 2020/002826	797 1167	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	745,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Aditivo radiador

Oleo hidraulico 68
 Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescav
 adeira Volvo BL60B da Secretaria de Obras.

0 2020/002827	798 1167	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	11.624,40	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Dente da concha dianteira

Porca sextavada travante 20mm
 Parafuso dente da concha dianteira
 Correia do motor
 Arruela pressao
 Porca de roda traseira Retro Volvo
 Flexivel do hidraulico
 Anel oring 2013 NBR 70
 Abracadeira plastica 50cm
 Bomba do Hidraulico
 Cabo do comando

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
			Prisioneiro cubo		
			Chapa de ferro 1/2 1200x3000		
			Kit limpeza de pecas		
			Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira Volvo BL60B da Secretaria de Obras.		
0 2020/002816	797 86	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	10.000,00	1
			Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos		
			Aquisicao de pecas e oleos para manutencoes dos caminhoes da Secretaria de Obras		
0 2020/002817	800 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	23.400,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford		
			Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0 2020/002818	800 1564	2018	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	23.400,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em caminhoes Mercedes Benz		
			Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos e fornecimento de pecas para a manutencao dos veiculos, maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro onibus, vans e utilitarios do Municipio.		
0 2020/002814	3438 1164	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	398,79	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 9000189-16.2017.8.21.0114 de Osvaldo Thiele		
0 2020/002815	5498 1164	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	930,51	1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg		
			Aquisicao de medicamento conforme processo judicial no 9000189-16.2017.8.21.0114 de Osvaldo Thiele		
Total do Dia :				295.530,32	

03.04.2020					
0 2020/002829	4563 1165	2020	23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	4.000,00	1
			Itens de Empenho : Servicos		
			Despesa com servico de desentupimento de fossa d e aproximadamente 24m³, do Centro de Eventos. O servico contempla desentupir a tubulacao e limpeza da fossa septica.		
0 2020/002831	859		21613 ELTON GRIESANG	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Diarias ao motorista, referente transporte de calcaros, suplemento animal e outros, aos municipais inscritos no Programa de Incentivo ao Setor Primario.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002828	1386 1166	2020 22144	SIEGFRID ELOI ROLOFF 08986886049	4.750,00 1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico				
Aquisicao de Alcool gel para utilizacao da Secretaria de Obras em razao da pandemia do Coronavir				
us.				
0 2020/002830	800 1181	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	100,00 1
Itens de Empenho : Servicos				
Servico de mao de obra ref troca de pecas do veiculo IGM6713, afericao de Tacografo.				
Total do Dia :				9.850,00

 06.04.2020

0 2020/002859	5594 1125	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	18.006,25 1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500				
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo BioDiesel S-500 para utilizacao nos veiculos vinculados ao Horto Municipal, nos termos do Contrato no 089/2019.				
0 2020/002889	1158 407	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	899,80 1
Itens de Empenho : Gasolina comum				
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento dos veiculos oficiais da frota do Municipio.				
0 2020/002890	1551 407	2019 17307	ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	1.496,94 1
Itens de Empenho : Gasolina comum				
Contratacao de empresa para fornecimento de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento dos veiculos oficiais da frota do Municipio.				
0 2020/002861	2284 2486	2019 24026	ARTHUR SCHUMANN TRANSPORTES RODOVIARIO	36.135,00 1
Itens de Empenho : Servicos de transporte Caminhao Basculante				
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de horas maquina, transportes de maquinas e transporte de entulhos.				
0 2020/002860	799 1709	2019 23472	BORILLI PNEUS LTDA	5.120,00 1
Itens de Empenho : Pneu 1400/24 16 lonas desenho G2 sulcos minimo 25MM				
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de recapagem em pneus maquinas, viaturas e equipamentos rodoviaros da Secretaria de Obras, atraves do Pregao Presencial/Tomada de Precos no 34/2019.				
0 2020/002833	675 1175	2020 21796	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95 1
Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT no 9418676 - Projeto de edificio efemero ou instalacoes efemeras - Projeto de instalacoes hidrossanitarias prediais - projeto de				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002833

Itens de Empenho : instalacoes eletricas prediais de baixa tensao

- 1.140,00 m².

Despesa com pagamento da taxa de emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT do CAU/BR no 9418676.

0 2020/002842	2297 1178	2020	21492 COLLISCHON E CIA LTDA	11.600,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos Levantamento topografico, demarcacao, e laboracao de mapas e memorial da fracao a ser de sapropriada das matriculas 13.651, 5.549, 13.653 , 6.879.

Servicos topograficos em quatro imoveis objetiva ndo prolongamento da Rua Alberto Lamberty, Vila Germania.

0 2020/002832	675 1177	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10704134 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao orcamento - 8 abrigos de para da de onibus .

Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10704134.

0 2020/002834	675 1176	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10705918 - Projeto - Fiscalizacao - Orcamento - Rede de Agua da Linha Brasil .

Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10705918.

0 2020/002847	1627		6726 DARCI SEEFELD	400,00	1
---------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 1.000 mudas de morango, ao beneficiado cfme ficha no 25/2020, instituido pelo Programa Municipal de Fruticultura, instituido pela Lei Municipal no 3.491/2015 e regulamentado pelo Dec no 008/2020

0 2020/002858	2318 301	2020	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	1.115,00	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.

0 2020/002862	2284 2486	2019	24012 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	2.538,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica ate 06 toneladas
Transporte caminhao Prancha
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de horas maquina, transportes de maquinas e transporte de entulhos

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002849	2264 1184	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	2.340,00	1
	Itens de Empenho : Cabo flexivel 10mm (PT/AZ/VM/BR/AM)				
	Aquisicao de Cabo Flexivel 10mm 1 KV				
0 2020/002856	2926 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo				
	rnal de circulacao semanal				
	Contratacao de empresa jornalística para publica				
	cao de anuncios institucionais e atos legais de				
	interesse da administracao municipal.				
0 2020/002851	3371 1186	2020	23675 JONAS LIED ENGENHARIA	1.755,26	1
	Itens de Empenho : Pirografo				
	Aquisicao de pirografo para o Cemiterio Municipa				
	l Vale da Esperanca.				
0 2020/002863	3077 1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	4.012,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao em veiculos leves				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s e fornecimento de pecas para a manutencao dos				
	veiculos vinculados ao Departamento de Desporto				
	Amador.				
0 2020/002855	3702 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo				
	rnal de circulacao semanal				
	Contratacao de empresa jornalística para publica				
	cao de anuncios institucionais e atos legais de				
	interesse da administracao municipal.				
0 2020/002857	2897 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo				
	rnal de circulacao semanal				
	Contratacao de empresa jornalística para publica				
	cao de anuncios institucionais e atos legais de				
	interesse da administracao municipal.				
0 2020/002853	1569 1193	2020	23427 LEANDRO SUDBRACK	8.415,76	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Contratacao de empresa de prestacao de servicos				
	tecnicos profissionais na area de musica como re				
	gente nos ensaios das Bandas Marciais, nos termo				
	s do contrato 049/2020.				
0 2020/002854	885 1189	2020	23427 LEANDRO SUDBRACK	17.473,40	1
	Itens de Empenho : Servicos				
	Contratacao de empresa para prestacao de servico				
	s tecnicos profissionais na area de musica como				
	regente nos ensaios da Orquestra Juvenil Municip				
	al, nos termo do Contrato no 048/2020.				
0 2020/002899	978		23176 LILIAN PERUFO BRUM	81,48	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 06.04.2020

Itens de Empenho : Diarias a servidora Lilian Perufo Brum - tecnica
 de enfermagem, nos dia 07 a 09/04/2020, acompan
 har pacientes ao Hospital Geral, em Caxias do Su
 1

0 2020/002893 6328 1204 2020 12791 LIMA & CARAGNATTO LTDA - ME 2.260,00 1

Itens de Empenho : Fonte auxiliar 2 amperes
 Bateria 7 anper
 Sensor infravermelho com fio 5002
 Cabo de alarme 6 vias
 Aquisicao de material para ampliacao do sistema
 da central de alarme da EMEI Ursinho Carinhoso

0 2020/002894 5200 1205 2020 12791 LIMA & CARAGNATTO LTDA - ME 650,00 1

Itens de Empenho : Servicos
 Servico para ampliacao do sistema da central de
 alarme da EMEI Ursinho Carinhoso

0 2020/002846 2972 1180 2020 12952 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 5.992,50 1

Itens de Empenho : Termometro infravermelho
 Despesa com aquisicao de termometro infravermelh
 o para atender as exigencias em decorrencias do
 COVID-19.

0 2020/002838 3438 1168 2020 22990 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3.204,00 1

Itens de Empenho : Cateter uretral lubrificado
 Despesa com cateter uretral lubrificado para o m
 unicipe Ivan Jonas Loesch no do processo 9000389
 -57.2016.8.21.0114.

0 2020/002840 2817 1170 2020 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 37,50 1

Itens de Empenho : Lampada led 9 W
 Despesa com lampada 9w led para a Assistencia So
 cial - CRAS.

0 2020/002841 1011 1171 2020 17998 NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC 112,50 1

Itens de Empenho : Lampada led 9 W
 Despesa com lampadas 9w led, para atender a dema
 nda das Unidades Basicas de Saude.

0 2020/002835 799 1174 2020 18687 RAFAEL SPIER - MEI 245,00 1

Itens de Empenho : Servicos
 servico de torno em roletes para rocadeiras e to
 rno em peca para trator rocadeira

0 2020/002836 1285 1174 2020 18687 RAFAEL SPIER - MEI 1.050,00 1

Itens de Empenho : Servico de torno em suporte para rocadeiras
 servico de torno em roletes para rocadeiras e to
 rno em peca para trator rocadeira

0 2020/002864 654 1198 2020 344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO 5,21 1

Itens de Empenho : Servicos

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo placas IPH-0372 Renavan: 990374300, da Secretar ia de Saude/Bombeiros.	
0 2020/002865	991 1197	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	23,04 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Despesa com seguro DPVAT dos veiculos IJT-6116 R enavan: 748203583, IZIO28 Renavan: 1192607233, ITL-5802 Renavan: 482696214, IWE-7983 Renavan: 1 031687871. Secretaria de Saude/Bombeiros.	
0 2020/002866	2597 1223	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	11,52 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul os placas IZQ2E16 Renavan: 1209677730, IWD-3923 Renavan: 1029268794 da Secretaria de Obras/Ilumi nacao Publica.	
0 2020/002867	801 1222	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	290,26 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul os placas IGP-9618 Renavan: 682274003, IBT-0495 Renavan: 592422151, IME-2887 Renavan: 842245847, IEA-1722 Renavan: 643988602, IKS-9674 Renavan: 786255390, IEB-0536 Renavan: 644334266, IEJ-260 3 Renavan: 592921646, IER-4170 Renavan: 65193817 1, IFQ-2003 Renavan: 663799295, IGF-0512 Renavan : 592921700, IGM-4769 Renavan: 582823412, IGM-67 13 Renavan: 582821614, IGN-9580 Renavan: 5824445 51, INY-0692 Renavan: 925086916, IGP-2163 Renava n: 582829070, IGP-2147 Renavan: 582823838, IGR-3 515 Renavan: 582820758, IGS-3880 Renavan: 582824 028, INY-0694 Renavan: 925096920, IGS-3887 Renav an: 582821681, INZ-2428 Renavan: 927558157, IGS- 4880 Renavan: 582462185, IIP-5736 Renavan: 71119 4742, IWE-6122 Renavan: 1031408565, IML-2588 Ren avan: 853270317, IOX-6571 Renavan: 564580244, IQ J-8179 Renavan: 182551563, IWS-6131 Renavan: 105 9318196, IXQ-4904 Renavan: 1107517882, IJQ-1480 Renavan: 742984168, IPR-6813 Renavan: 134795946, ISK-5748 Renavan: 371756294, IJQ-1486 Renavan: 742984559, IJQ-3886 Renavan: 743412176, IJQ-3887 Renavan: 743412184, ISK-7902 Renavan: 372592333 , IMP-6402 Renavan: 861371020, IOY-1734 Renavan: 975384317, IDN-1185 Renavan: 639286321, INA-148 6 Renavan: 879832495, ITH-1783 Renavan: 47511276 8, IVR-1873 Renavan: 1012840317, IVU7H18 Renavan : 1235140889, IZN7I93 Renavan: 1204582472, IGP-9 605 Renavan: 682273341, ICO-3235 Renavan: 628996 357, ICO-3210 Renavan: 628995563, IGT-0192 Renav an: 592421775, IML-0020 Renavan: 564562432, IWE- 6159 Renavan: 1031416266 da Secretaria de Obras. Anulacao parcial devido a despesa executada ter	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002867					
Itens de Empenho : sido inferior a fixada.					
0 2020/002868	766 1221	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	10,42	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul					
os placas IKF-4968 Renavan: 766817954, IQP-9046					
Renavan: 199525579, da Secretaria de Turismo.					
0 2020/002869	3950 1220	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	26,05	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul					
os placas INS-9074 Renavan: 914775502, IWF-6871					
Renavan: 1033264757, IXQ-5127 Renavan: 110755309					
9, IXQ-3489 Renavan: 1107225873, ITH-1880 Renava					
n: 475081900 da Secretaria de Saude/UBS.					
0 2020/002870	2600 1219	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo					
placas ITH-1886 Renavan: 475082222 da Secretari					
a de Saude/CAPS.					
0 2020/002871	1052 1218	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul					
o placas IPO-3664 Renavan: 126759863 da Secretar					
ia de Saude/Vigilancia Ambiental.					
0 2020/002872	2599 1217	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,76	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo					
placas IZQ2E19 Renavan: 1209678656 da Secretari					
a de Saude/Fiscais.					
0 2020/002873	1052 1216	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	17,46	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul					
os placas ILP-6124 Renavan: 819672165, IMS-9597					
Renavan: 867353112 da Secretaria de Saude/Vetore					
s.					
0 2020/002874	1130 1215	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo					
placas IVQ-9314 Renavan: 1012403839 da Secretar					
ia de Saude/Conselho Tutelar.					
0 2020/002875	1115 1214	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	10,42	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veicul					
os placas IZD9D96 Renavan: 1184197587, ITH-1874					
Renavan: 475081420 da Secretaria de Saude/CRAS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002876	991 1213	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	144,44 1
Itens de Empenho : Anulacao parcial do empenho devido a valor incorreto, pois refere-se a multas transito				
Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT 8,08 reais e multa 136,36 reais do veiculo placas IRN-0672				
Renavan: 274334283 da Secretaria de Saude.				
0 2020/002877	991 1212	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	75,67 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placas INI-9172 Renavan: 896823644, IQA-8809				
Renavan: 159195381, IMW-7521 Renavan: 873689747, IQG-9602 Renavan: 173548997, IPI-5537 Renavan: 112286615, IXS-0181 Renavan: 1109851267, ILQ-676				
7 Renavan: 821200267, IQI-3697 Renavan: 178405353, IZO8F07 Renavan: 1206952331, IQT-4489 Renavan: 204029970, ITE-3861 Renavan: 470289724, ITE-38				
82 Renavan: 470290544, da Secretaria de Saude.				
0 2020/002878	965 1211	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo placas ILR-5663 Renavan: 822520788 da Secretaria de Educacao/Desporto.				
0 2020/002879	703 1209	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	15,63 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placas IML-8870 Renavan: 854536850, IOC-8398				
Renavan: 934927332, IKJ-3715 Renavan: 771071876 da Secretaria de Administracao.				
0 2020/002880	935 1208	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	8,08 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo placas IST-4322 Renavan: 450154572 da Secretaria de Educacao.				
0 2020/002881	2752 1207	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	64,64 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos IVM-3665 Renavan: 1003941106, ILX-8427 Renavan: 831682469, IMW-5439 Renavan: 873268709, IQS-4				
432 Renavan: 204325455, ISK-5987 Renavan: 371757363, IUS-0398 Renavan: 567454207, IZE5G14 Renavan: 1185641715, IVM-3414 Renavan: 1003934886 da Secretaria de Educacao/Transp.Escolar.				
0 2020/002882	6324 1203	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21 1
Itens de Empenho : Servicos				
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/002882				
	Itens de Empenho : placas ITE-3855 Renavan: 470295171 da Secretaria de Educacao/Cultura.			
0 2020/002883	886 1201	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	20,84 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placas IZI2B53 Renavan: 1192968147, IMT-5323 Renavan: 868402095, IPO-5623 Renavan: 127230831, IRM-6540: 273573136, da Secretaria de Educacao.			
0 2020/002884	5602 1196	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	40,46 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placas IGS-3883 Renavan: 582821657, IIQ-0134 Renavan: 711385319, IDL-6278 Renavan: 638766427, ILT-3700 Renavan: 825146470, IBJ-4024 Renavan: 616604173, IHL-2506 Renavan: 563194529, IGP-2153 Renavan: 582830460, Secretaria de Agricultura/Horto.			
0 2020/002885	645 1195	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	10,42 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placas IWE-7093 Renavan: 1031569941 e IQN-9769 Renavan: 195713290, do Gabinete do Prefeito.			
0 2020/002886	865 1192	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,76 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo placas IIU-1564 Renavan: 575939664, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
0 2020/002887	672 1191	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo placas IRX-4937 Renavan: 327095350, da Secretaria de Planejamento.			
0 2020/002888	2596 1190	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	10,42 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do Seguro DPVAT dos veiculos placas IQA-9106 Renavan: 159194105, INI-9179 Renavan: 896824047, da Secretaria da Fazenda.			
0 2020/002891	991 1199	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	139,51 1
	Itens de Empenho : Servicos			
	Despesa com pagamento do seguro DPVAT 5,76 reais e multa 133,75 reais do veiculo placas ISA-7742 Renavan: 333725409, da Secretaria de Saude/Bombeiros.			
	Anulacao parcial do empenho devido a valor incorreto, pois refere-se a multas			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/002892	865 1194	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	285,79	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa para pagamento do seguro DPVAT do veicul					
o placas IWC-9054 Renavan: 1028448241 no valor d					
e R\$ 5,21 e multas no valor de R\$ 280,58. Secret					
aria de Agricultura e Meio Ambiente.					
Anulacao parcial do empenho devido a valor incor					
reto, pois refere-se a multas de transito					
0 2020/002897	6333 1226	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	280,58	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento de multa do veiculo placas					
IWC-9054 Renavan: 1028448241 da Secretaria de A					
gricoltura.					
0 2020/002898	5687 1225	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	270,11	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa para pagamento de multas dos veiculos pl					
acas ISA7742 Renavan: 333725409 valor 133,75 rea					
is, IRN0672 Renavan: 274334283 valor 136,36. Sec					
retaria de Saude.					
1 2020/000052	3433 1210	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	5,21	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do seguro DPVAT do veiculo					
placas IWF-3178 Renavan: 1032609157 da Camara d					
e Vereadores.					
0 2020/002845	2320 1179	2020	22144 SIEGFRID ELOI ROLOFF 08986886049	1.900,00	1
Itens de Empenho : Alcool gel 05 litros antisseptico					
Despesa com aquisicao de alcool liquido e alcool					
gel 70° no valor de (R\$ 3.897,50) para atender					
a demanda das Unidades Basicas de Saude decorren					
te ao COVID-19.					
0 2020/002848	800 1183	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	183,49	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servicos de manutencao em caminhoes Volks e Ford					
Requisicao referente a mao de obra do reparo do					
velocimetro do veiculo IJQ1486					
0 2020/002850	800 1185	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	83,49	1
Itens de Empenho : Servicos					
Mao de Obra referente a substituicao de selos e					
lacre do tacografo do veiculo IGM 6713					
0 2020/002852	798 1182	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	529,60	1
Itens de Empenho : Sensor velocidade					
Chicote com sensor da temperatura					
Aquisicao de pecas para reparo no velocimetro do					
veiculo IJQ1486					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.04.2020				
0 2020/002839	2671 1169	2020	23951 TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.640,00 1
Itens de Empenho : Mascara PFF2 sem valvula				
Despesa com aquisicao de mascaras para atender a demanda das Unidades Basicas de Saude, decorren				
te ao COVID-19.				
Anulacao parcial devido a reducao no quantitativ				
o de itens adquiridos.				
0 2020/002843	1550 1179	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	170,00 1
Itens de Empenho : Sacola plastica com alca tamanho 60 x 75cm caixa				
com 1000 unidades. 0,06 micras Valor unitario				
Despesa com aquisicao de alcool liquido e alcool				
gel 70° no valor de (R\$ 3.897,50) para atender				
a demanda das Unidades Basicas de Saude decorren				
te ao COVID-19.				
0 2020/002844	2320 1179	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.997,50 1
Itens de Empenho : Alcool 70% galao de 5L				
Despesa com aquisicao de alcool liquido e alcool				
gel 70° no valor de (R\$ 3.897,50) para atender				
a demanda das Unidades Basicas de Saude decorren				
te ao COVID-19.				
0 2020/002896	2399 1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	2.568,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi				
so tatil para passeio com fornecimento de materi				
al				
Contratacao de empresa para prestacao de servico				
s de pedreiro e calceteiro para trabalhos divers				
os e avulsos, com e sem fornecimento de materiai				
s, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de p				
recos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)				
Anulacao parcial devido a alteracao na classific				
acao da despesa orcamentaria.				
Anulacao parcial devido a ajuste de despesa.				
0 2020/002837	819 1173	2020	11702 VIDROS MICHAELSEN LTDA ME	70,00 1
Itens de Empenho : Vidro liso 80,5cm x 16cm x 3mm				
Vidro liso 67cm x 15,5cm x 3mm				
Vidro liso 54cm x 16cm x 3mm				
Vidro liso 74cm x 17cm x 3mm				
Vidro liso 72cm x 16,5cm x 3mm				
Vidro liso 73,5cm x 15com x 3mm				
Reposicao de vidros danificados para Refeitorio				
(janelas e porta) da Secretaria de Obras.				
0 2020/002895	6313 1200	2020	20642 WEBDE HOST LTDA	6.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos Manutencao de site				
Despesa com a contracao do servico de manutencao				
do site do Festival Internacional de Folclore.				
Termo de Acordo de Cooperacao 001/2020				
Anulacao total devido a nao execucao da despesa				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002895

Itens de Empenho : fixada devido ao cancelamento do evento.

Total do Dia : 143.566,94

07.04.2020

0 2020/002916	4224 1143	2020 23135 A A Z SAUDE PROD. MEDICOS E HOSPITALAR	13.383,60	1
---------------	-----------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
 destra, levemente talcada, descartavel, tamanho M
 , cx c/100 und
 Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
 destra, levemente talcada, descartavel, tamanho
 P, cx c/100 und
 Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
 destra, levemente talcada, descartavel, tamanho
 PP, cx c/100 und
 Luva de procedimento em latex, nao esteril, ambi
 destra, levemente talcada, descartavel, tamanho
 G, cx c/100 unidades
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
 descricao constante no Anexo 3, para manutencado
 s trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002914	6311 1143	2020 22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6.900,00	1
---------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Preservativo masculino lubrificado 52mm
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
 descricao constante no Anexo 3, para manutencado
 s trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002915	4224 1143	2020 22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	32.864,68	1
---------------	-----------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Agua oxigenada 10 volumes frasco c/ 1 l
 Agulha descartavel 25 x 8 caixa c/100 und
 Agulha descartavel 13 x 3,0 caixa com 100 und.
 Agulha descartavel 40 x 12 caixa c/100 und
 Alcool iodado frasco com 100ml
 Algodao hidrofilo rolo c/ 500 g
 Aparelho depilatorio descartavel
 Atadura gessada 15 cm
 Cateter de O² no 6
 Cateter de O² no 8
 Colagenase 0,6u/g tubo c/30g
 Compressa de gaze hidrofila 10 cm x 10 cm 13 fio
 s esteril envelope c/10 und. caixa c/100 und
 Clorexidina solucao alcoolica 0,2% frasco com 10
 0ml
 Clorexidina solucao degermante a 2% frasco almot
 olia frasco com 100ml
 Clorexidina solucao aquosa 0,2% frasco com 100
 ml
 Cloridrato de Lidocaina 10% spray frasco c/50 m
 l
 Dreno de penrose,esteril,latex natural, flexivel
 , no 1, 30cm, descartavel s/gaze

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

Equipo para infusao duas vias c/clamp
 Espatula de ayre pacote c/100 unidades
 Especulo vaginal tamanho M
 Fio de sutura catgut simples 3.0 com agulha de 2,0cm 1/2, caixa de 24 unidades
 Fixador citopatologico gotas frasco 100 ml
 Gaze tipo queijo rolo 91 x 91 13 fios
 Cotonetes hastes flexiveis com 75 unidades
 Papel para eletrocardiografo 216mm x 30m, termo sensivel, reticulado
 Seringa esteril descartavel 5ml c/agulha na mesma embalagem
 Seringa esteril descartavel 10ml c/agulha
 Seringa esteril descartavel 3ml c/agulha na mesma embalagem
 Seringa esteril descartavel 60ml, com bico longo com dispositivo de seguranca que atenda a NR 32
 Scalp no 23 esteril e descartavel
 Scalp no 25 esteril e descartavel
 Sonda de aspiracao traqueal no 8, esteril, atoxica e descartavel
 Sonda foley duas vias no 20 esteril
 Saco de lixo branco 30lts (infectante) para acondicionamento de residuo hospitalar 0,8micras, pct com 100 unidades.
 Saco de lixo branco 50lts (infectante) p/acondicionamento de residuo hospitalar
 Soro fisiologico 0,9% c/500ml
 Soro glicosado 5% frasco c/500 ml
 Soro glicofisiologico 500 ml
 Tala metalica ortopedica com espuma e aluminio - para dedo tamanho 16 x 180mm
 Termometro clinico digital, com visor digital, aprovado pelo INMETRO, bateria de litio, garantia de 1 ano, com sinal sonoro e a prova d'agua
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme descricao constante no Anexo 3, para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002900	675 1187	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10711620 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao - Laudo Tecnico - Recapeamento do Av. Germania 3a etapa.
 Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10711620, referente a 3a etapa do recapeamento da Avenida Germania.

0 2020/002901	675 1188	2020	297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10711722 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao - Laudo Tecnico - Recapeamento do Av. 15 de Novembro 2a fase.
 Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10711722, referente a 2a fase do recapeamento da Avenida 15 de Novembro.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002901

Itens de Empenho : acao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no
10711722, referente a 2a fase do recapeamento d
a Avenida XV de Novembro.

0 2020/002903	6334 1231	2020	24078 Eduardo Sonir Machado Me	64.221,60	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos
Locacao de estruturas para montar um Hospital e
Campanha no Centro de Eventos de Nova Petropolis
com 1.140m²

0 2020/002904	6335 1231	2020	24078 Eduardo Sonir Machado Me	3.778,40	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos
Locacao de estruturas para montar um Hospital e
Campanha no Centro de Eventos de Nova Petropolis
com 1.140m²
Anulacao parcial devido a desconto concedido pel
o fornecedor.

0 2020/002913	4224 1143	2020	9701 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO H	28.800,00	1
---------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Fita para medidor de glicose accu check active c
aixa com 50 tiras
Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
descricao constante no Anexo 3, para manutencado
s trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002907	3034 590	2019	23725 KATIA MIRIAN ARCARI	830,00	1
---------------	----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Sonorizacao Servicos de sonorizacao para som acu
stico dos eventos no Ninho das Aguias
Contratacao de empresa para prestacao de servico
para som acustico para os eventos no Atrativo T
uristico no Ninho das Aguias, conforme TR.

0 2020/002912	4224 1143	2020	19736 L A DALLA PORTA JUNIOR	9.259,15	1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Abaixador de lingua de madeira descartavel pacot
e c/100
Agulha descartavel 13 x 4,5 caixa c/100
Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 6cm -
13 fios com no minimo 4% de elastano
Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 12cm
- 13 fios com no minimo 4% de elastano
Atadura de crepom 4,5m x 1,8m em repouso x 20cm
- 13 fios com no minimo 4% de elastano
Atadura gessada 10 cm
Campo cirurgico com fenestra, cor azul, 40 grama
s, tamanho 50 x 50cm, esterilizado, embalagem co
m 20 unidades
Cateter intravenoso tipo Abocath no 22
Cateter intravenoso tipo Abocath no 24
Coletor de material perfuro cortante 13 litros
Cloridrato de lidocaina 2% sem vasoconstritor fr
asco com 20ml
Equipo de soro macro gotas

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

Especulo vaginal tamanho G
 Teste indicador biologico clean-test caixa com 10 unidades
 Iodoform aquoso 2% frasco c/1litro
 Lamina de bisturi sem cabo no 11 embalado individualmente - descartavel
 Lamina de bisturi no 12,esteril,embalada individualmente
 Lamina de bisturi no 15C
 Seringa esteril descartavel p/insulina c/capacidade para 100Ui
 Sonda uretral no 12 pacote c/10 unidades deverao ser confeccionados em material atoxico, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios, esteril, embalagem individual adequada, segura, compativel com o processo de esterilizacao e que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, data e tipo de esterilizacao, prazo de validade e atender a legislacao sanitaria vigente e pertinente ao produto.
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme descricao constante no Anexo 3, para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002905	798 1224	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	4.943,70	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Placa barrel hyundai

Kit vedacao
 Placa de encosto
 Rolamento
 Rolamento de esferas Hyundai
 Pino
 Flexivel do hidraulico
 Anel oring 2013 NBR 70
 Abacadeira plastica 50cm
 Kit limpeza de pecas
 Aquisicao de pecas para manutencao da Pa carregadeira Hyundai HL740-7 da Secretaria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002911	4224 1143	2020	24015 NOELI VIEIRA DIST DE SOROS E EQUIP MED	4.374,80	1
---------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Alcool 70% frasco c/1 litro INPM

Fita cirurgica porosa hipoalergenica 50 x 10
 Locao oleosa a base de AGE (acidos graxos essenciais) e TCM (triglicerideos de cadeia media) 250 ml
 Soro fisiologico 0,9% frasco c/100ml
 Soro fisiologico 0,9% c/250ml
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme descricao constante no Anexo 3, para manutencao dos trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002902	800 1230	2020	23414 PAULO ANTONIO SCHMITT	1.000,00	1
---------------	----------	------	-----------------------------	----------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

07.04.2020

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com pagamento de conserto nos bancos do
veiculo Kia/Besta placas IKS-9674 da Secretaria
de Obras.

0 2020/002906 2918 1098 2018 281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA 12.353,25 1

Itens de Empenho : Servicos de transporte de adubo organico: caminh
ao truck (12m³) 6 x 4
Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20
ton
Contratacao de empresas para prestacao de servic
os de terraplanagens, aterros e similares, a pes
soas fisicas e juridicas com sede em Nova Petrop
olis, mediante participacao financeira do Munic
pio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal es
pecifica, com maquinas e caminhoes definidos no
Decreto 77/2018

0 2020/002910 4224 1143 2020 11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.745,10 1

Itens de Empenho : Agua destilada frasco c/1litro
Campo cirurgico SMS azul 40gramas esteril com 20
unidades protdesc 50 x 50 cm
Campo para esterelizacao SMS 60g medindo 75 x 75
cm, cor verde pacote c/ 20und
Esparadrappo impermeavel 10cm x 4,5 metros sem ca
pa
Especulo vaginal tamanho P
Fio de sutura, 3.0 nylon, preto nao absorvivel e
monofiamiento de nylon (poliamida), esteril, 45c
m com agulha 3/8 circulo cortante, 2,0cm, esteril
l (circular)
Fio de sutura 4.0 nylon, preto nao absorvivel e
monofiamiento de nylon (poliamida), esteril, 45cm
com agulha 3/8 circulo cortante, 2,0cm, esteril
(circular)
Lamina para microscopia lapidada com extremidade
fosca, tam 25,4 x 76,2mm, pacote com 50 unidad
es
Sonda foley duas vias no 18 esteril
Vaselina liquida frasco c/1000 ml
Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
descricao constante no Anexo 3, para manutencado
s trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002908 6312 1143 2020 17992 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR 185,40 1

Itens de Empenho : Teste rapido para BHCG 25UI/ML - tiras - caixa c
om 100 unidades
Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
descricao constante no Anexo 3, para manutencado
s trabalhos das Ubs's do Municipio

0 2020/002909 4224 1143 2020 17992 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR 1.911,75 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.04.2020				

Itens de Empenho : Alcool iodado frasco c/1 litro
 Cateter tipo olhos nasal
 Clorexidina-esponja com clorexidina a 2% escova
 frasco com 22ml
 Fita cirurgica porosa hipoalergenica 12mm x 4,5m
 Fita cirurgica porosa hipoalergenica 25 x 10
 Iodoform aquoso 2% frasco de 100ml
 Lencol descartavel em tecido nao tecido (TNT) 20
 0x 90 cm com elastico para maca pacote c/10 und
 Sonda uretral no 10 pacote c/10 unidades deverao
 ser confeccionados em material atoxico, maleave
 l, transparente, atraumatica, siliconizada, com
 orificios, esteril, embalagem individual adequad
 a, segura, compativel com o processo de esterili
 zacao e que permita abertura e transferencia com
 tecnica asseptica, contendo dados de identifica
 cao, procedencia, data e tipo de esterilizacao,
 prazo de validade e atender a legislacao sanitaria
 vigente e pertinente ao produto.
 Aquisicao de materiais e medicamentos, conforme
 descricao constante no Anexo 3, para manutencado
 s trabalhos das Ubs's do Municipio

Total do Dia : 189.728,99

08.04.2020

0 2020/002929	4639 1724	2019 23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI	6.219,21	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
 Contratacao de empresa do ramo de construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para a conclusao da obra de ampliacao
 da Ubs do Vale do Cai

0 2020/002930	4792 1724	2019 23263 APLCON CONSTRUcoes EIRELI	1.811,40	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
 Contratacao de empresa do ramo de construcao civ
 il para prestacao de servicos e fornecimento de
 materiais para a conclusao da obra de ampliacao
 da Ubs do Vale do Cai

0 2020/002921	675 1206	2020 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
---------------	----------	---	-------	---

Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10712499 - Projeto - Fiscali
 zacao - Elaboracao - Pavimentacao Rua dos Imigra
 ntes/Felippe Michaelson - Linha Olinda.
 Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anot
 acao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002921

Itens de Empenho : 10712499.

0 2020/002920	1924 1202	2020	21355 JCK COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS L	146,25 1
---------------	-----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Cabo PP 3 x 2,5mm 750W

DESPESA COM AQUISICAO DE CABO PARA REBAIXAMENTO
 DA BOMBA DAGUA DO POCO DA LINHA BRASIL.

0 2020/002922	797 1229	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.926,50 1
---------------	----------	------	--	------------

Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68

Oleo unitractor 10w30

Oleo de motor Cl4 15W40

Oleo Lubrax GL-5 90 Litro

Oleo 85W 140

Aquisicao de oleo para manutencao da Retroescava
 deira New Holland B110 placas ITH-1783 da Secret
 aria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002923	798 1229	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	14.355,60 1
---------------	----------	------	--	-------------

Itens de Empenho : Anel oring 2018 NBR 70

Bomba hidraulica principal

Terminal freio motor MB

Terminal de direcao

Filtro de transmissao

Filtro do hidraulico B110

Filtro lubrificante Cummins eletronico

Filtro do diesel sistema Cav

Filtro do diesel New Holland LB110

Filtro de ar Case 580M/B-110 NEW

Filtro de seguranca CASE 580m

Filtro de ar condicionado

Dente da concha dianteira Case

Parafuso da lamina da concha

Porca sextavada travante 16mm

Interruptor temperatura

Reparo do cilindro hidraulico

Embolo do cilindro hidraulico da cacamba

Suporte da carcaca do diferencial

Reparo do cilindro do Giro Case

Haste do cilindro do giro new

Flexivel do hidraulico

Rele

Aquisicao de pecas para manutencao da Retroescav
 adeira New Holland B110 placas ITH-1783 da Secre
 taria de Obras/Pinhal Alto.

0 2020/002927	797 1250	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	808,95 1
---------------	----------	------	--	----------

Itens de Empenho : Oleo de motor Cl4 15W40

Oleo hidraulico 68

Aquisicao de pecas para manutencao da Pa carrega
 deira Hyundai HL740-7A da Secretaria de Obras.

0 2020/002928	798 1250	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	6.800,95 1
---------------	----------	------	--	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 08.04.2020

Itens de Empenho : Filtro do diesel Hyundai HL740-7
 Filtro decantador 8-150
 Filtro lubrificante
 Filtro de ar primario Hyundai HL740-7
 Filtro de ar secundario Hyundai HL740-7
 Filtro da transmissao case
 Filtro do hidraulico
 Chapa de ferro 1/2 1200x3000
 Dente da carregadeira Hyundai HL 740-7A
 Dente Central
 Parafuso sextavado 7/8 x 3"
 Porca sextavada 7/8
 Flexivel do hidraulico
 Aquisicao de pecas para manutencao da Pa carrega
 deira Hyundai HL740-7A da Secretaria de Obras.

0 2020/002924 1451 412 2019 2284 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT 85.760,00 1

Itens de Empenho : Anulacao parcial devido a emissao em natureza de
 despesa incorreta.
 Cordao meio fio 10cm x 12cm x 20cm x 1,00m
 Cordao meio fio 10 cm x 12 cm x 30 cm x 1 m
 Despesa com aquisicao de tubos de concreto para
 a Sec. de Obras.

0 2020/002917 797 1227 2020 4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 180,00 1

Itens de Empenho : Oleo hidraulico 68
 Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao F
 ord/Cargo 2422 placas INA-1486 da Secretaria de
 Obras.

0 2020/002918 798 1227 2020 4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 3.520,00 1

Itens de Empenho : Cabo de acionamento
 Articulacao inferior basculante
 Grampo 5/8
 Perfil de chapa de aco 4,75mm
 Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao F
 ord/Cargo 2422 placas INA-1486 da Secretaria de
 Obras.

0 2020/002919 800 1228 2020 4544 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 8.100,00 1

Itens de Empenho : Servicos
 Servico mecanico realizado no caminhao Ford/Carg
 o 2422 placas INA-1486 da Secretaria de Obras.

0 2020/002925 1904 1248 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 237,50 1

Itens de Empenho : Cabo Lan 4P Cat 5E
 aquisicao de cabos de rede para uso nas UBS e EME
 F do Municipio.

0 2020/002926 906 1248 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 237,50 1

Itens de Empenho : Cabo Lan 4P Cat 5E
 aquisicao de cabos de rede para uso nas UBS e EME

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2020/002926			
Itens de Empenho : F do Municipio.				

Total do Dia : 131.192,64

09.04.2020

0	2020/002934	1627	22665 ADRIANO SANDER	400,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 1 mil mudas de morango cfme pro grama instituido pela Lei Municipal n3491/2015 e Decreto no08/2020					

0	2020/002936	1506	23937 FLAVIO LUIZ FEDERHEN	336,00	1
Itens de Empenho : Subsidio de 12m³ de areia, ref a NF no581/603, c fme Programa Municipal de Areia, Lei Municipal n o3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no 112/2011 e 001/2019					

0	2020/002935	1627	13591 GISELA FRANCK	1.200,00	1
Itens de Empenho : Ressarcimento de 3 mil mudas de morango cfme pro grama instituido pela Lei Municipal n3491/2015 e Decreto no08/2020					

0	2020/002937	1506	18654 JOCEMIR ROBERTO BOONE	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	2020/002938	978	23176 LILIAN PERUFO BRUM	81,48	1
Itens de Empenho : Diarias a servidora Lilian Perufo Brum - tecnica de enfermagem, para custeio de deslocamento a C axias do Sul, a realizar-se nos dias 13 a 15/04/ 2020, com a finalidade de acompanhar a paciente Annita Bauer ate o Hospital Geral de Caxias do S ul.					

0	2020/002931	1540	55 PASEP	5.334,34	1
Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ref FPM					

0	2020/002932	1540	55 PASEP	1,13	1
Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ref ITR					

0	2020/002933	1540	55 PASEP	52,60	1
Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP ref CIDE					

Total do Dia : 7.805,55

13.04.2020

0	2020/002940	1389	1498 ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE NOVA	45.000,00	3
Itens de Empenho : Termo de Parceria na modalidade de Fomento que t em por objeto a consecucão de finalidades de int eresse publico e reciproco, consistente na conju gacao de esforcos visando o subsidio, rateado de					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002940

Itens de Empenho : forma isonomica entre os associados da entidade proponente, a fim de auxiliar no custeio do transporte coletivo para os cursos superiores de graduacao, cursos tecnologos e tenicos, de extensao, pesquisa academica, profissionalizantes e de pos graduacao, cfme Termo de Fomento no013/2020.

0 2020/002941	1388		1498 ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE NOVA	350.000,00	3
---------------	------	--	--	------------	---

Itens de Empenho : Termo de Parceria na modalidade de Fomento que tem por objeto a consecucão de finalidades de interesse público e recíproco, consistente na conjugação de esforços visando o subsídio, rateado de forma isonomica entre os associados da entidade proponente, a fim de auxiliar no custeio do transporte coletivo para os cursos superiores de graduacao, cursos tecnologos e tenicos, de extensao, pesquisa academica, profissionalizantes e de pos graduacao, cfme Termo de Fomento no013/2020.

0 2020/002942	6338 1254	2020	24079 Limine Consultoria e Engenharia SS	28.000,00	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos Projeto executivo para implantacao de tres pontes. Transposicao Linha Piraja Baixa 10,00 m x 4,00 m. Ponte Linha Sao Jaco - Adutora 13,00 m x 5,00 m. Ponte Linha Sao Jaco Barragem 25,00 m x 6,00 m. Projeto executivo para a implantacao de tres pontes.

0 2020/002939	798 1251	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	3.518,10	1
---------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Filtro de ar externo escavadeira SDLG
Filtro de ar interno escavadeira SDLG
Chapa de ferro 1/2x100x1000
Parafuso sextavado 16 x 60mm 8.8
Arruela lisa 16mm
Parafuso sextavado 18 x 40mm 8.8
Arruela lisa 18mm
Abracadeira plastica 50cm
Aquisicao de pecas para manutencao da Escavadeira hidraulica SDLG 6150E da Secretaria de Obras.

0 2020/002944	797 1252	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	405,00	1
---------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Aditivo radiador
Aquisicao de pecas para manutencao da escavadeira hidraulica Volvo EC220 da Secretaria de Obras.

0 2020/002945	798 1252	2020	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	14.130,50	1
---------------	----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Porca sextavada 1/2 rosca grossa
Eletrodo cromo niquel 312-E16
Parafuso sextavado 18 x 40mm 8.8
Arruela lisa 18mm
Roleta Inferior da Esteira EC220 Volvo
Parafuso sextavado 16 x 60mm 8.8

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Porca sextavada 16mm	
			Chapa de aco 1/2	
			Jogo de reparo do cilindro hidraulico	
			Para brisa EC 220 Volvo	
			Junta do motor Volvo EC200	
			Anel oring 2013 NBR 70	
			Embolo	
			Abracadeira plastica 50cm	
			Kit limpeza de pecas	
			Aquisicao de pecas para manutencao da Escavadeir a hidraulica Volvo EC220 da Secretaria de Obras.	

0 2020/002943	2297 1253	2020 24080	STE Servicos Tecnicos de engenharia S/ Itens de Empenho : Servicos Adequacao de projeto para fins de licitacao com identificacao dos servicos realizados e servicos restantes a complementar Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados para revisao e complementacao do memorial, especificacoes tecnicas e orcamentos da Estacao de tratamento de esgotos - ETE de Nova Petropolis, abrangendo o sistema de coleta e tratament, para fins de certame licitatorio complementar.	12.659,20	1
---------------	-----------	------------	---	-----------	---

Total do Dia : 453.712,80

14.04.2020

0 2020/002946	1294 1249	2020 23827	ALESSANDRA DE MATOS MULLER PACHECO EDI Itens de Empenho : Materiais impressos Aquisicao de revistas "guia da familia" para alunos das escolas de educacao infantil e ensino fundamental - 7a Edicao (marco/abril)	378,80	1
0 2020/002947	6336 1249	2020 23827	ALESSANDRA DE MATOS MULLER PACHECO EDI Itens de Empenho : Materiais impressos Aquisicao de revistas "guia da familia" para alunos das escolas de educacao infantil e ensino fundamental - 7a Edicao (marco/abril)	1.141,14	1
0 2020/002987	1046 1158	2020 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT Itens de Empenho : Aminofilina 24mg/ml ampola com 10ml Cloridrato de ciprofloxacino 500mg Clorpromazina 40 mg/ml frasco com 20ml Diazepam 10 mg Haloperidol 5mg/ml ampola com 1ml Metformina 850mg Metoclopramida 10mg Miconazol creme vaginal 20mg/g tubo com 60g com aplicadores Nifedipino 10mg Amoxicilina + clavulanato de potassio 875mg + 125 mg Butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml ampola 1ml Brometo N-Butilescopolamina + dipirona sodica 4	33.014,00	1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002987

Itens de Empenho : mg + 500 mg/ml ampola com 5ml
 Borato de 8-hidroxiquinolina + trietanolamina (c
 erumin) gotas frasco com 10 ml
 Codeina + Paracetamol 30mg + 500mg
 Colirio anestésico
 Diclofenaco potássico 75mg/3ml ampola com 3ml
 Hidralazina ampola 20mg/ml
 Paracetamol 750mg
 Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr
 abalhos da Secretaria de Saude

0 2020/002988	3255 1158	2020	22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	20.473,00	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Amoxicilina 500 mg
 Azitromicina diidratada 500 mg
 Budesonida 50 mcg spray nasal 120 doses frasco c
 om 6 ml
 Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr
 abalhos da Secretaria de Saude

0 2020/002970	1237 1232	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	32,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adesivo, 21 x 29,7cm, adesivo vinil, impressao 4
 x 0 cores, corte especial
 Despesa com a compra de um adesivo para placa 28
 x22cm, 4x0 cores, para a Biblioteca Publica.

0 2020/002949	819 1247	2020	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	195,00	1
---------------	----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Trincha para pintura 20 cm
 Removedor de ferrugem 1 litro super removedor -
 sayerlack
 Aquisicao de tintas para utilizacao pela Secreta
 ria de Obras na manutencao de bens imoveis.

0 2020/002973	781 1235	2020	3188 CASA DE TINTAS AREND LTDA	1.956,00	1
---------------	----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Tinta acrilica 18 litros
 Verniz a base de solvente 3,6 litros
 Pincel 2 polegadas
 Solvente
 Despesa com aquisicao de tintas para manutencao
 dos bancos dos atrativos turisticos Praca das Fl
 ores e Ninho das Aguas

0 2020/003002	1046 1158	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	56.059,00	1
---------------	-----------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Carbidopa + Levodopa 25mg + 250mg
 Dexametasona creme 0,1% com 10g
 Diazepam 5mg/ml ampola 2ml
 Dipirona sodica 500 mg
 Noretisterona + estradiol 50 + 50 mg/ml CAIXA
 Fluoxetina 20 mg
 Haloperidol 5mg
 Ibuprofeno 100mg/ml gotas frasco 20ml
 Metoclopramida 10mg/2ml ampola com 2ml
 Metronidazol 250mg

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Nortriptilina 50mg	
			Omeprazol 20mg	
			Permetrina 1% frasco com 60ml	
			Permetrina 5% frasco com 60ml	
			Prednisona 20mg	
			Prometazina 25mg/ml ampola com 2ml	
			Cloridrato de propranolol 40mg	
			Cetoprofeno EV 100mg/2ml ampola 2ml	
			Etinilestradiol + Ciproterona 0,035mg + 2mg com 21 comprimidos	
			Levomepromazina 100mg	
			Neomicina + Bacitracina 5mg/g + 250ui/g pomada dermatologica com 10g	
			Oxido de zinco + Vitamina A + D	
			Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude	
0 2020/003003	3255 1158	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	6.260,00 1
	Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg			
	Amoxicilina 250 mg/5ml suspensao frasco 150 ml			
	Carbonato de calcio 500 mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			
0 2020/003004	3256 1158	2020	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	390,00 1
	Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			
0 2020/003000	3256 1158	2020	4707 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	8.750,00 1
	Itens de Empenho : Acido valproico 500 mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			
0 2020/003001	3255 1158	2020	4707 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.677,00 1
	Itens de Empenho : Acido valproico 250 mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			
0 2020/002998	3255 1158	2020	12390 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	8.758,00 1
	Itens de Empenho : Amitriptilina 25 mg			
	Biperideno 2 mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			
0 2020/002999	1046 1158	2020	12390 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	2.190,00 1
	Itens de Empenho : Glibenclamida 5 mg			
	Loratadina 10mg			
	Metildopa 250mg			
	Ciclobenzaprina 5mg			
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.04.2020					
0 2020/002996	3255 1158	2020	16887 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.770,00	1
	Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg				
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr				
	abalhos da Secretaria de Saude				
0 2020/002997	1046 1158	2020	16887 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.275,00	1
	Itens de Empenho : Imipramina 25 mg				
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr				
	abalhos da Secretaria de Saude				
0 2020/002983	2284 702	2017	13026 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA	63.440,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de detonacao				
	Contratacao para execucao, de forma indireta e s				
	ob regime de empreitada integral incluindo o for				
	necimento de material e servicos para detonacao				
	e desmonte de 3.000m ³ de rocha detonadas				
0 2020/002958	2268 1238	2020	23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	15.360,00	1
	Itens de Empenho : Servicos Projeto de Licenciamento Ambiental para				
	abertura da Rua das Azaleias com 15 metros de l				
	argura por 500 metros de extensao e Relatorio Te				
	cnico com o levantamento da cobertura vegetal na				
	tiva e exotica, identificacao e quantificacao da				
	s especies para abertura da Rua das Azaleias com				
	15 metros de largura por 550 metros de extensao				
	.				
	Despesa com pagamento de Projeto de Licenciament				
	o Ambiental e Relatorio Tecnico para abertura da				
	Rua das Azaleias.				
0 2020/002994	3255 1158	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.146,00	1
	Itens de Empenho : Acido folico 5 mg				
	Ampicilina 500 mg				
	Azitromicina diidratada 40 mg po para suspensao				
	oral				
	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui + ampola				
	diluyente				
	Carbamazepina 200 mg				
	Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr				
	abalhos da Secretaria de Saude				
0 2020/002995	1046 1158	2020	3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	8.462,50	1
	Itens de Empenho : Acido valproico 250 mg/5ml frasco com 100ml				
	Cefalexina 50 mg/ml frasco com 60ml				
	Dexclorfeniramina solucao oral 0,4 mg/ml frasco				
	com 120ml				
	Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml				
	Dipirona sodica 500mg/ml ampola com 2ml				
	Fenobarbital 100 mg				
	Ibuprofeno 600mg				
	Metronidazol 100mg/g 50g				
	Paracetamol 200mg/ml frasco com 15/ml				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Sais de reidratacao oral envelope com 27,9g	
			Sulfato ferroso 125mg/ml frasco 30ml	
			Levomepromazina 40mg/ml frasco com 20ml	
			Nistatina 25.000ui/g crme vaginal com 60g com aplicadores	
			Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude	
0 2020/002950	3438 1245	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 via processo judicial n° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% para o reclamante: JANETE KLEMENT.	
0 2020/002951	5498 1245	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 via processo judicial n° 114/1.16.0000241-2 com contrapartida Estadual de 50% e contrapartida Municipal de 50% para o reclamante: JANETE KLEMENT.	
0 2020/002977	799 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	559,10 1
			Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de maquinas com as seguintes bitolas: 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	
			Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utilitarios e lavagem e lubrificacao de determinados veiculos (Sec. de Obras).	
0 2020/002978	800 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	1.064,20 1
			Itens de Empenho : Servicos de rodizio de pneus de veiculos de passeio e utilitarios das seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17	
			Servicos de rodizio de pneus de caminhao das seguintes bitolas: 1000 x 20, 900 x 20, 275/80 x 22,5, 215/75 x 17,5, 255/75 x 15 e 225/75 x 16	
			Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de caminhao com as seguintes bitolas: 650 x 16, 700 x 16 e 750 x 16	
			Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camera de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002978				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : 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

Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e ut
iliatarios e lavagem e lubrificacao de determina
dos veiculos. (Sec. de Obras)

0 2020/002979	763 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	41,70 1
---------------	---------	------------	--------------------------	---------

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

Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e ut
iliatarios e lavagem e lubrificacao de determina
dos veiculos. (Sec. de Turismo)

0 2020/002980	923 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	49,80 1
---------------	---------	------------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5

Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e ut
iliatarios e lavagem e lubrificacao de determina
dos veiculos.(Transporte Escolar)

0 2020/002981	1228 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	49,80 1
---------------	----------	------------	--------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
ntagem de pneus de caminhao com as seguintes bit
olas: 1000 x 20, 900 x 20 e 275/80 x 22,5

Contratacao de empresa(s) para prestacao de serv
icos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes
, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e ut
iliatarios e lavagem e lubrificacao de determina
dos veiculos.(Sec. de Saude)

0 2020/002982	923 772	2018 22808	HENRIQUE KINTSCHNER - ME	139,00 1
---------------	---------	------------	--------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na cama
ra de ar, montagem pos conserto, calibragem e mo
ntagem de pneus de veiculos de passeio e utilita
rios com as seguintes bitolas: pneus montados em

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002982				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho :	aro 13, 14, 15, 16 e 17
--------------------	-------------------------

Contratacao de empresa(s) para prestacao de servicos de conserto em pneus de maquinas, caminhoes, veiculos de passeio, onibus, micro-onibus e utiliatarios e lavagem e lubrificacao de determina dos veiculos.(Transporte Escolar)
--

0 2020/002976	1506		24052 HILARIO BECKER	168,00	1
---------------	------	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :	Subsidio a Hilario Becker pela aquisicao de 6m³ de areia, NFE n.o 593, pelo Programa de Maquinas Pesadas e Atendimento ao Produtor Rural, instituido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pelos decretos municipais n.os 112/2011 e 001/2019.
--------------------	---

0 2020/002985	3255 1158		2020 21395 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00	1
---------------	-----------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :	Albendazol 400 mg Captopril 25 mg Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude
--------------------	--

0 2020/002986	1046 1158		2020 21395 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.235,00	1
---------------	-----------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :	Maleato de enalapril 10 mg Levotiroxina sodica 25mcg Levotiroxina sodica 50mcg Levotiroxina sodica 100 mcg Sulfato ferroso 40mg Diclofenaco de potassio 50 mg Vitamina complexo B (polivitaminico) Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude
--------------------	--

0 2020/002971	1992 1233		2020 11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	379,50	1
---------------	-----------	--	---	--------	---

Itens de Empenho :	Corda 10mm Aquisicao de material para manutencao das quadras esportivas das escolas municipais de ensino fundamental
--------------------	---

0 2020/002993	1046 1158		2020 21940 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.283,75	1
---------------	-----------	--	---	----------	---

Itens de Empenho :	Haloperidol 2mg/ml gotas frasco com 20ml Haloperidol Decanoato 50mg/ml 1ml Succinato sodico de hidrocortisona 500mg injetavel Brometo de N-Butilescopolamina 10mg (Hioscina) Tramadol injetavel 100mg/2ml ampola Aquisicao de medicamentos para manutencao dos trabalhos da Secretaria de Saude
--------------------	--

0 2020/003005	6335 1258		2020 23720 LOCKY COMERCIO E LOCACOES LTDA	120,00	1
---------------	-----------	--	---	--------	---

Itens de Empenho :	Servicos Despesa com locacao de rodas para andaime para auxilio na montagem do hospital de campanha no Ce
--------------------	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003005

Itens de Empenho : ntro de Eventos.

0 2020/002991 1046 1158 2020 14764 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P 11.220,30 1

Itens de Empenho : Fluconazol 150 mg capsula

Mononitrato de Isossorbida 5mg

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml

Sulfametoxazol + trimetroprima 400mg + 80mg

Amoxicilina + clavulanato de potassio 400 mg + 5

7,5 mg/5ml po suspensao oral frasco com 70ml

Dinitrato de Isossorbida 10mg

Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr
abalhos da Secretaria de Saude

0 2020/002992 3256 1158 2020 14764 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P 4.520,00 1

Itens de Empenho : Cloridrato de amiodarona 200 mg

Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr
abalhos da Secretaria de Saude

0 2020/002959 2379 1237 2020 24015 NOELI VIEIRA DIST DE SOROS E EQUIP MED 1.556,40 1

Itens de Empenho : Papel para eletrocardiografo 210 x 140

Despesa com aquisicao papel de eletrocardiografo
para os equipamentos que estao alocados nas Uni
dades Basicas de Saude.

0 2020/002974 1540 55 PASEP 10,07 1

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita
da CFEM, recebida em 14/04/2020.

0 2020/002975 1540 55 PASEP 852,56 1

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita
do Incremento de FPM, recebido em 14/04/2020.

0 2020/002984 1540 55 PASEP 60.737,87 1

Itens de Empenho : Contribuicao para o PASEP, Competencia marco de
2020.

0 2020/002989 3255 1158 2020 23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.910,00 1

Itens de Empenho : Carbamazepina 100 mg/5ml frasco 100ml

Clorpromazina 100mg

Clorpromazina 5 mg/ml 5ml

Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr
abalhos da Secretaria de Saude

0 2020/002990 1046 1158 2020 23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.988,00 1

Itens de Empenho : Cefalexina 500mg

Cloreto de sodio + cloreto de benzalconio soluca
o nasal frasco com 30ml

Dexclorfeniramina 2mg

Diazepam 5 mg

Fenitoina 100 mg

Nitrofurantoina 100mg

Prednisona 5mg

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Palmitato de retinol(A) + Ergocalciferol(D) 3.00 Oui/ml + 800ui/ml frasco 10ml Aquisicao de medicamentos para manutencao dos tr abalhos da Secretaria de Saude	
0 2020/002960	982 1236	2020 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	24,90 1
	Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm Despesa com aquisicao de panos de limpeza e pano s de copa para as Unidades Basicas de Saude, pan o de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), pa ra Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,4 5), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psico ssocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de li mpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pan o de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).			
0 2020/002961	1009 1236	2020 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	174,30 1
	Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm Despesa com aquisicao de panos de limpeza e pano s de copa para as Unidades Basicas de Saude, pan o de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), pa ra Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,4 5), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psico ssocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de li mpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pan o de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).			
0 2020/002962	1037 1236	2020 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	24,90 1
	Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm Despesa com aquisicao de panos de limpeza e pano s de copa para as Unidades Basicas de Saude, pan o de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), pa ra Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,4 5), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psico ssocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de li mpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pan o de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).			
0 2020/002963	1977 1236	2020 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	17,45 1
	Itens de Empenho : Pano de prato 50 x 75cm Despesa com aquisicao de panos de limpeza e pano s de copa para as Unidades Basicas de Saude, pan o de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), pa ra Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,4 5), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psico ssocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de li mpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pan o de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).			
0 2020/002964	3120 1236	2020 16465	RUDINEI BROMBATTI - EPP	122,15 1
	Itens de Empenho : Pano de prato 50 x 75cm Despesa com aquisicao de panos de limpeza e pano s de copa para as Unidades Basicas de Saude, pan			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002964

Itens de Empenho : o de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), para Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psicossocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).

0 2020/002965	3138 1236	2020	16465 RUDINEI BROMBATTI - EPP	17,45 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	---------

Itens de Empenho : Pano de prato 50 x 75cm

Despesa com aquisicao de panos de limpeza e panos de copa para as Unidades Basicas de Saude, pano de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), para Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psicossocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).

0 2020/002966	3610 1236	2020	16465 RUDINEI BROMBATTI - EPP	17,45 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	---------

Itens de Empenho : Pano de prato 50 x 75cm

Despesa com aquisicao de panos de limpeza e panos de copa para as Unidades Basicas de Saude, pano de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), para Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psicossocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).

0 2020/002967	3620 1236	2020	16465 RUDINEI BROMBATTI - EPP	24,90 1
---------------	-----------	------	-------------------------------	---------

Itens de Empenho : Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm

Despesa com aquisicao de panos de limpeza e panos de copa para as Unidades Basicas de Saude, pano de copa (122,15), pano de limpeza (174,30), para Assistencia Social - CRAS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), para o Centro Psicossocial - CAPS, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90), e para a Secretaria de Saude, pano de copa (17,45), pano de limpeza (24,90).

0 2020/002968	6339		1516 SOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT.	5.000,00 5
---------------	------	--	--	------------

Itens de Empenho : Incremento na participacao financeira do Municipio no Termo de Fomento no 002/2020, com destinacao especifica nas acoes de combate ao novo Coronavirus (Covid-19), conforme o Termo de Postilamento ao Termo de Fomento no 002/2020.

0 2020/002969	781 1235	2020	17374 STIEHL & STIEHL LTDA ME	1.355,00 1
---------------	----------	------	-------------------------------	------------

Itens de Empenho : Tinta oleo 3,6 litros

Stain impregnante 3,6litros cor imbuia

Rolo de pintura de la 9cm

Despesa com aquisicao de tintas para manutencao

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/002969					
---------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : dos bancos dos atrativos turisticos Praca das Flores e Ninho das Aguas					
---	--	--	--	--	--

1 2020/000053	617 1260	2020 22430	TIAGO ANDRE AREND 00713776030	630,00	1
---------------	----------	------------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de manutencao					
Despesa com higienizacoes de tres condicionadores de ar e recarga de gas nos aparelhos de patrimonio no 390118, 390117 e 390285 da Camara de Vereadores.					

0 2020/002972	1472 1234	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	396,00	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Saboneteira c/ tecla e reservatorio					
Despesa com aquisicao de saboneteiras para o Centro de Eventos.					

0 2020/002952	5803 1244	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	340,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao na Secretaria de Saude.					

0 2020/002953	6331 1243	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao no Conselho Tutelar.					

0 2020/002954	6332 1242	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao para a Casa do Abrigo, onde abriga familias em vulnerabilidades atendidas pela Assistencia Social - CRAS.					

0 2020/002955	5728 1241	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.					

0 2020/002956	4601 1240	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao na Assistencia Social - CRAS.					

0 2020/002957	5114 1239	2020 23843	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.450,00	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de dedetizacao nas sete Unidades Basicas de Saude do municipio.					

0 2020/002948	1226 1246	2020 3771	WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	200,00	1
---------------	-----------	-----------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Torneira					
Emenda 3/4					
Emenda					
Nipel plastico 1					
Registro metal 1					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Registro de metal	
			Fita veda rosca 18mm x 25metros	
			Aquisicao de pecas hidraulicas para reparos em r	
			edes de agua no interior do municipio em razao d	
			a passagem das maquinas que fazem a manutencao d	
			as estradas.	
0 2020/003006	1524 1261	2020 24082	WeissnSistemas de Aquecimento de Agua	410,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Despesa com servico de manutencao no recipiente	
			de aquecimento de agua do chimarrodrodo da Praca	
			das Flores.	
Total do Dia :				407.164,99

 15.04.2020

0 2020/003007	675	297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
			Itens de Empenho : Empenho de despesa com taxa para registro de Ano	
			tacao de Responsabilidade Tecnica - ART da obra	
			da 2a fase do recapeamento asfaltico da Avenida	
			15 de Novembro, com extensao de 4.625 m².	
0 2020/003013	3438 1263	2020 10660	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.550,16 1
			Itens de Empenho : Leite em po 400gr leite especial	
			Despesa com aquisicao de leite especial JUDICIAL	
			100% MUNICIPIO para a menor Isabely Spaniol Loe	
			sch no do processo 114/5.19.0000064-3.	
0 2020/003009	1340 1265	2020 20816	EDER FERNANDO BLOSS - MEI	680,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Servico de instalacao dos condicionadores de ar	
			novos na EMEI Construindo o Saber (2 unid) e EME	
			F pedro Beck Filho (3 unid).	
0 2020/003010	6337 1265	2020 20816	EDER FERNANDO BLOSS - MEI	1.020,00 1
			Itens de Empenho : Servicos	
			Servico de instalacao dos condicionadores de ar	
			novos na EMEI Construindo o Saber (2 unid) e EME	
			F pedro Beck Filho (3 unid)	
0 2020/003016	824 2343	2019 23547	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	10.340,00 1
			Itens de Empenho : Tijolo macico tam 22,5 x 10 x 5,50 cm	
			Cimento saco de 50 kg portland comum	
			Aquisicao de materiais de construcao para uso da	
			secretaria de obras - Cemiterio Municipal.	
0 2020/003014	3438 1262	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	170,91 1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg	
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judi	
			cial no9000351-74.2018.8.21.0114 de Ivo Pottratz	
0 2020/003015	5498 1262	2020 24009	ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	398,79 1
			Itens de Empenho : Xarelto 20 mg	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 9000351-74.2018.8.21.0114 de Ivo Pottratz	

0 2020/003011	725 1264	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	2.660,00 1
	Itens de Empenho : Hd interno 6 TB 64 mb			
	Compra de 02 HDs internos para uso do setor de informatica.			

0 2020/003012	2114 1264	2020 22215	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	790,00 1
	Itens de Empenho : HD externo 4 TB			
	Compra de 01 HD Externo para uso do setor de informatica.			

0 2020/003008	5350 1257	2020 19841	TRANSGRINGS TRANSPORTES LTDA	8.990,00 1
	Itens de Empenho : Servicos Servico de transpote rodoviario			
	Empenho em substituicao ao de no 2173/2020: Despesa com a contratacao do servico de manejo de animais e transporte rodoviario de carga, para a Tradicional Campeira, que sera realizada nos dias 28 e 29 de fevereiro e 01 de marco de 2020, junto as dependencias do Centro de Tradicoes Gauchas Pousada da Serra, a localizar-se na comunidade da Linha Imperial. Termo de Acordo de Cooperacao no 007/2020.			
	ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO A MAIOR			

Total do Dia : 26.688,64

16.04.2020

0 2020/003019	1506	22433	ADELAR JAIR BECK	336,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 12 m³ de areia pelo Programa Municipal de Areia cfe Lei Municipal nº 3.554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal nº 112/2011 e 001/2019.			

0 2020/003018	675 1266	2020 21796	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	97,95 1
	Itens de Empenho : Taxa do CAU RRT no 9442506 - Projeto - Av. 15 de Novembro, no 100			
	Despesa com pagamento da taxa de emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica do CAU/BR no 9442506.			

0 2020/003017	675 1267	2020 297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA ART no 10720456 - Projeto - Fiscalizacao - Elaboracao - Recapeamento Rua Vicente Prudente - Pinhal Alto.			
	Despesa com pagamento da taxa de emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica do CREA - RS no 10720456.			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				522,73

17.04.2020				
0	2020/003037	3255 1158	2020 22204 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	4.743,00 1
	Itens de Empenho : Budesonida 50 mcg spray nasal 120 doses frasco c om 6 ml Aзитromicina diidratada 500 mg Empenho complementar ao de no 2988/2020, decorre nte de aditamento dos quantitativos definidos no Pregao Presencial no 008/2020, que objetivava a aquisicao de medicamentos para dispensacao nas unidades de saude do Municipio.			
0	2020/003021	1506	5673 BELMIRO SEBASTIANI	336,00 1
	Itens de Empenho : Subsidio de 6 m³ de areia pelo Programa Municipa l de Areia cfe Lei Municipal n° 3.554/2006 e alt eracoes e Decreto Municipal n° 112/2011 e 001/20 19.			
0	2020/003036	2046 1273	2020 5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.586,00 1
	Itens de Empenho : Poste galvanizado completo 7,5 Trifasico Aquisicao de 01 POSTE GALVANIZADO DE 7,5 mts TRI FASICO COMPLETO para o poco artesiano da rede co munitaria na Avenida Ninho das Aguas.			
0	2020/003038	1046 1158	2020 12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	127,50 1
	Itens de Empenho : Nortriptilina 50mg Empenho complementar ao de no 3002/2020, decorre nte de aditamento dos quantitativos definidos no Pregao Presencial no 008/2020, que objetivava a aquisicao de medicamentos para dispensacao nas unidades de saude do Municipio.			
1	2020/000054	3764 1269	2020 17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	198,00 1
	Itens de Empenho : Mascara descartavel PFF3 Aquisicao de uma caixa de mascaras descartaveis para uso na prevencao do COVID 19			
0	2020/003034	4426 1270	2020 297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78 1
	Itens de Empenho : Taxa do CREA Servico de execucao de atividade tecnica para a ampliacao da EMEF Luiz Loeser conforme ART 10722 079.			
0	2020/003039	1046 1158	2020 3820 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	117,00 1
	Itens de Empenho : Paracetamol 200mg/ml frasco com 15/ml Empenho complementar ao de no 2995/2020, decorre nte de aditamento dos quantitativos definidos no Pregao Presencial no 008/2020, que objetivava a aquisicao de medicamentos para dispensacao nas unidades de saude do Municipio.			
0	2020/003020	1506	23695 EVANDRO BAUMGARTEN	342,72 1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 17.04.2020

Itens de Empenho : Subsidio de 144 m² de plastico para estufas, pel
 o Programa Municipal de Subsidio de Plastico par
 a Estufas, cfe Lei Municipal n° 4.539/2015 e Dec
 reto Municipal n° 06/2020.

0 2020/003035 6340 1268 2020 17329 LAVANDERIA SIRI LTDA - ME 338,50 1

Itens de Empenho : Servicos
 Despesa com servico de lavagem em lencois, fron
 has e mantas para os leitos do Ambulatorio de Ca
 mpanha que foi montado no Centro de Eventos de c
 orente ao COVID - 19.
 Anulacao total devido a alteracao na razao socia
 l e no no do CNPJ do credor.

0 2020/003040 1046 1158 2020 23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595,00 1

Itens de Empenho : Palmitato de retinol(A) + Ergocalciferol(D) 3.00
 Oui/ml + 800ui/ml frasco 10ml
 Empenho complementar ao de no 2990/2020, decorre
 nte de aditamento dos quantitativos definidos no
 Pregao Presencial no 008/2020, que objetivava a
 aquisicao de medicamentos para dispensacao nas
 unidades de saude do Municipio.

0 2020/003024 665 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 48,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Planejamento

0 2020/003025 725 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 120,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Sec. de Administracao.

0 2020/003026 736 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 72,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Sec. da Fazenda.

0 2020/003027 756 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 72,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Sec. de Turismo.

0 2020/003028 807 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 48,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Sec. de Obras.

0 2020/003029 860 1272 2020 22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 72,00 1

Itens de Empenho : Pen drive 16GB
 Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec
 retarias municipais - Sec. de Agricultura.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003030	878 1272	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	72,00	1
Itens de Empenho : Pen drive 16GB					
Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec					
retarias municipais - Sec. de Educacao.					
0 2020/003031	981 1272	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	120,00	1
Itens de Empenho : Pen drive 16GB					
Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec					
retarias municipais - Sec. de Saude.					
0 2020/003032	3421 1272	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	72,00	1
Itens de Empenho : Pen drive 16GB					
Aquisicao de pendrives para uso das diversas sec					
retarias municipais - Depto de Cultura.					
0 2020/003022	6329 1255	2020	24083 Ultraair Comercio de Gases industriais	1.305,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de locacao de 15 frascos de					
cilindros de oxigenio, para o Hospital de Campan					
ha, para o periodo de 3 meses (90 dias), decorre					
nte a pandemia COVID-19.					
0 2020/003023	4225 1146	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	0,12	1
Itens de Empenho : Servicos					
Empenho complementar ao de n° 2718/2020 ref. des					
pesa com servico de instalacao de policarbonato					
para o balcao da recepcao da Unidade Basica de S					
aude do Centro, o material serve de protecao par					
a o atendimento dos pacientes, devido a pandemia					
do "Corona Virus".					
0 2020/003033	1512 1271	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	80,00	1
Itens de Empenho : Vidro 3mm Vidro incolor 3mm 20,8 x 62,5					
Despesa com reposicao de vidro na janela do Cent					
ro de Atendimento Psicossocial - CAPS.					
Total do Dia :				10.553,62	

20.04.2020					
0 2020/003045	6323 1277	2020	24070 JAIR VILMAR SCHAAB 96063750053	630,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade					
Despesa com divulgacao sonora de alerta a popula					
cao sobre a quarentena no periodo do coronavirus					
- COVID-19, nos dias 29 de marco, 4 e 5 de abr					
il.					
0 2020/003046	5619 1276	2020	21939 MARCELO LAWALL ME	17.200,00	1
Itens de Empenho : Estufa de estrutura de metal galvanizado com cob					
ertura de lona plastica Estufa 8x33m (264m2), es					
trutura de metal galvanizado, cobertura e latera					
is com filme plastico, cortinas moveis nas later					
ais, porta de correr na frente e nos fundos, pe					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003046				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : direito de 3,5m.				
-------------------------------------	--	--	--	--

Despesa com a aquisicao de estufa para o horto m unicipal.				
---	--	--	--	--

0 2020/003047	1506		24086 Matheus do Amaral Canabarro Schabarum	1.600,00	1
---------------	------	--	---	----------	---

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 4.000 mudas de morang o, ao beneficiado da ficha 041/2020, pelo Progra ma Municipal de Fruticultura, instituido pela Le i Municipal n.o 3.491/2005 e regulamentado pelo Decreto n.o 008/2020.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/003048	1506		24086 Matheus do Amaral Canabarro Schabarum	900,00	1
---------------	------	--	---	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 300m ² de plastico par a estufas, NFE n.o 739, pelo Programa de Atendim ento ao Municipe, as Empresas, as Entidades e ao Produtor Rural de Nova Petropolis, instituido p ela Lei Municipal n.o 4.539/2015 e regulamentado pelo Decreto n.o 006/2020.					
--	--	--	--	--	--

0 2020/003050	1540		55 PASEP	1.391,77	1
---------------	------	--	----------	----------	---

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita de FPM recebida em 20/04/2020.					
--	--	--	--	--	--

0 2020/003049	1506		24087 Sergio Leonardo Arend	168,00	1
---------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio a Sergio Leonardo Arend pela aquisicao de 6 m ³ de areia, NFE n.o 488, pelo Programa de Maquinas Pesadas e Atendimento ao Produtor Rural , instituido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pelos decretos municipais n.os 112/201 1 e 001/2019.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/003041	2288 1280	2020	22430 TIAGO ANDRE AREND 00713776030	140,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos Despesa com servico de manutencao no condicionad or de ar de patrimonio no 110028 do Centro de At encao Psicossocial - CAPS.					
---	--	--	--	--	--

0 2020/003042	1014 1279	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	50,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos Despesa com servico de manutencao hidraulica na Unidade Basica de Saude do Centro.					
--	--	--	--	--	--

0 2020/003043	1010 1278	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	215,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Caixa de descarga Torneira eletrica Despesa com material hidraulico para as Unidades Basicas de Saude do Centro e do Vale do Cai e p ara a Secretaria de Saude.					
--	--	--	--	--	--

0 2020/003044	1220 1278	2020	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	35,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Caixa de descarga Despesa com material hidraulico para as Unidades					
--	--	--	--	--	--

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003044				
Itens de Empenho : Basicas de Saude do Centro e do Vale do Cai e p ara a Secretaria de Saude.				
Total do Dia :				22.329,77

22.04.2020

0 2020/003067	1506		21453 CARLA PILZ PINNOW	900,00	1
Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 300m² de plastico par a estufas, NFE n.o 712, pelo Programa de Atendim ento ao Municipe, as Empresas, as Entidades e ao Produtor Rural de Nova Petropolis, instituido p ela Lei Municipal n.o 4.539/2015 e regulamentado pelo Decreto n.o 006/2020.					
0 2020/003056	5879 1286	2020 20915	CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI	430,00	1
Itens de Empenho : Camera bullet 2M 20M 1080P lente 2.8 Despesa com aquisicao de camera para ficar aloca da no Hospital de Campanha que foi montado no Ce ntro de Eventos para enfrentamento a pandemia de COVID-19.					
0 2020/003053	5249 1288	2020 24084	Comercio de Equipamentos de Seguranca	3.300,00	1
Itens de Empenho : Mascara descartavel PFF1 c/valvula Despesa com mascaras do tipo PFF1, para uso pelo s profissionais das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia de COVID-19.					
0 2020/003057	3438 1285	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	270,76	1
Itens de Empenho : Escitalopram (Lexapro) 15mg Pristiq 100mg Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kaiser					
0 2020/003058	5498 1285	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	631,79	1
Itens de Empenho : Escitalopram (Lexapro) 15mg Pristiq 100mg Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.14.0001115-9 de Janete Kaiser					
0 2020/003065	5498 1281	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	203,57	1
Itens de Empenho : Relvar- 200/25 mcg - furoato de fluticasona e v ilanterol. Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no9000062-73.2020.8.21.0114 de Hedi dos San tos					
0 2020/003066	3438 1281	2020 17285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	87,25	1
Itens de Empenho : Relvar- 200/25 mcg - furoato de fluticasona e v ilanterol. Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no9000062-73.2020.8.21.0114 de Hedi dos San tos					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003060	1448 1283	2020	23158 DAIANE BOHN & CIA LTDA ME	1.800,00 1
Itens de Empenho : Limpeza de fossa				
Despesa com servico de limpeza de fossa da EMEF Luiz Loeser, localizada entre o pavilhao da escola e sociedade.				
0 2020/003052	5249 1288	2020	24089 Imperio Sul Textil Ltda	6.000,00 1
Itens de Empenho : Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tripla camada descartavel; fixacao por elastico; dispositivo para adaptacao nasal e mental; Caixa com 50 unidades. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao . UNIDADE				
Despesa com aquisicao de mascaras descartaveis, para uso pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia de COVID-19.				
0 2020/003059	5619 1284	2020	24090 JT - Industria e Comercio de Produtos	16.180,00 1
Itens de Empenho : Maquina semeadora pneumatica para bandeja de 200 celulas medindo 1,56 de comprimento, 0,83 de largura e 1,28 de altura				
Despesa com a aquisicao de maquina semeadora de flores, semi-automatica, para potencializar a producao do horto municipal.				
0 2020/003061	3438 1282	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	170,91 1
Itens de Empenho : Xarelto 20 mg				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 90000080-65.2018.8.21.0114 de Celso Vils on Mucke				
0 2020/003062	5498 1282	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	398,79 1
Itens de Empenho : Xarelto 20 mg				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 90000080-65.2018.8.21.0114 de Celso Vils on Mucke				
0 2020/003063	5498 1281	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	340,83 1
Itens de Empenho : Spiriva respimat 2,5mg - nome generico Brometo de Tiotropio				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 90000062-73.2020.8.21.0114 de Hedi dos Santos				
0 2020/003064	3438 1281	2020	24009 ROLIM E JUST COMERCIO DE MEDICAMENTOS	146,07 1
Itens de Empenho : Spiriva respimat 2,5mg - nome generico Brometo de Tiotropio				
Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 90000062-73.2020.8.21.0114 de Hedi dos Santos				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003055	1008 1287	2020	22215 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	270,00	1
Itens de Empenho : Unidade SSD 240Gb					
Despesa com substituicao de pecas de informatica para a maquina que esta alocada na UBS Pinhal Alto registrada no patrimonio sob no 113773.					
0 2020/003054	1008 1287	2020	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	720,00	1
Itens de Empenho : Processador 3,2 GHZ Soquete 1150					
Despesa com substituicao de pecas de informatica para a maquina que esta alocada na UBS Pinhal Alto registrada no patrimonia no 113773.					
0 2020/003051	5249 1288	2020	24088 Visao Distribuidora de Medicamentos Lt	4.000,00	1
Itens de Empenho : Avental descartavel manga longa e punho com elastico tam.unico pacote com 10 unidades					
Despesa com aventais descartaveis, para uso pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento a pandemia de COVID-19.					
Total do Dia :				35.849,97	

23.04.2020

0 2020/003406	3438 1306	2020	22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	1.764,90	1
Itens de Empenho : Cascara Sagrada 400mg					
Gabapentina 250mg					
Despesa com aquisicao de medicamentos decorrente de decisao judicial, no do processo 9000170-10. 2017.8.21.0114, de autoria de Celso Jose de Oliveira Pereira.					
0 2020/003407	1666 1305	2020	22003 APOTHEKE VIDA NEVINSKI FARMACIA E COSM	22,00	1
Itens de Empenho : Acido acetico 5% 100 ml obs: 150ml					
Despesa com aquisicao de acido para uso ginecologico para a Unidade Basica de Saude do Centro.					
0 2020/003137	1292 1301	2020	3082 ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA	12.540,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento de anuidade para a Associacao Rota Romantica, referente ao exercicio 2020, conforme Estatuto da Associacao, com a finalidade de fomentar e promover o crescimento do turismo regional, integrando acoes entre os municipios, promovendo o desenvolvimento do turismo, na sua respectiva area de atuacao territorial.					
0 2020/003138	1637 1298	2020	1828 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD	30,00	1
Itens de Empenho : Adesivo vinil bloqueal, 80 x 60cm, 4 x 0 cores					
Despesa com compra de dois adesivos 80x60cm, 4x0 cores para o folklorebaum					
0 2020/003345	679	57 FGTS		894,76	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003345				
	Itens de Empenho : 1 de 2020.			
0 2020/003367	903		57 FGTS	450,69 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003076	625		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,15 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003077	632		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.279,59 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003078	633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,90 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003079	647		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,05 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003080	648		323 FOLHA DE PAGAMENTO	307,81 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003081	655		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.044,33 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003082	656		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.382,02 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003083	657		323 FOLHA DE PAGAMENTO	793,83 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003084	659		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003085	677		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.130,69 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003086	678		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20 20.			
0 2020/003087	712		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,26 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 20			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003087				
	Itens de Empenho : 20.			
0 2020/003088	719		323 FOLHA DE PAGAMENTO	30.726,93 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003089	720		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,35 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003090	721		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.688,06 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003091	722		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.064,28 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003092	729		323 FOLHA DE PAGAMENTO	49.460,29 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003093	730		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.069,45 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003094	731		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.705,39 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003095	732		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,12 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003096	733		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.977,43 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003097	751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.749,54 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003098	752		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003099	772		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.996,80 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003100	773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,24 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003100				
	Itens de Empenho :	20.		
0 2020/003101	774		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.648,27 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003102	775		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,84 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003103	776		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.714,59 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003104	778		323 FOLHA DE PAGAMENTO	841,82 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003105	792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.919,21 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003106	793		323 FOLHA DE PAGAMENTO	970,93 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003107	794		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,52 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003108	795		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.851,91 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003109	802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003110	803		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003111	806		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.811,74 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003112	812		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.218,42 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		
0 2020/003113	813		323 FOLHA DE PAGAMENTO	833,16 1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003113					
	Itens de Empenho :	20.			
0 2020/003114	814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	780,66	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003115	815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.121,76	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003116	816		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,36	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003117	833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	19.353,80	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003118	834		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.827,36	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003119	835		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.154,81	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003120	836		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.464,76	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003121	838		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.523,24	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003122	839		323 FOLHA DE PAGAMENTO	567,02	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003123	840		323 FOLHA DE PAGAMENTO	133,12	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003124	841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	797,76	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003125	842		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,33	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003126	847		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.525,03	1
	Itens de Empenho :	Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003126				
	Itens de Empenho : 20.			
0 2020/003127	848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	66.053,95 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003128	849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003129	850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.694,52 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003130	851		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.612,13 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003131	852		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.836,71 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003132	855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	17.459,85 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003133	856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003134	872		323 FOLHA DE PAGAMENTO	26.128,38 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento de abril de 2020.			
0 2020/003144	873		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2020.			
0 2020/003145	890		323 FOLHA DE PAGAMENTO	52.791,68 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2020.			
0 2020/003146	892		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,25 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2020.			
0 2020/003147	893		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.079,13 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2020.			
0 2020/003148	894		323 FOLHA DE PAGAMENTO	29.659,09 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2020.			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003148				
	Itens de Empenho : 1 de 2020.			
0 2020/003149	902		323 FOLHA DE PAGAMENTO	28.130,93 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003150	917		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.858,21 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003151	918		323 FOLHA DE PAGAMENTO	897,04 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003152	919		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.155,40 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003153	938		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,70 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003154	939		323 FOLHA DE PAGAMENTO	402,25 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003155	940		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.767,85 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003156	941		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,64 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003157	950		323 FOLHA DE PAGAMENTO	14.618,92 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003158	957		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.436,37 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003159	967		323 FOLHA DE PAGAMENTO	34.010,66 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003160	968		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.766,65 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003161	969		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.844,99 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003161					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003162	970		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,98	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003163	972		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.316,34	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003164	973		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.949,08	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003165	974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003166	977		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.003,04	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003167	998		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.928,07	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003168	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188.700,01	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003169	1000		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.799,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003170	1001		323 FOLHA DE PAGAMENTO	12.635,33	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003171	1002		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.328,41	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003172	1003		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.985,48	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003173	1005		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,51	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003174	1028		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.373,62	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003174				
	Itens de Empenho : 1 de 2020.			
0 2020/003175	1029		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,90 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003176	1030		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,71 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003177	1031		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,45 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003178	1032		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,40 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003179	1048		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.236,36 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003180	1049		323 FOLHA DE PAGAMENTO	335,77 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003181	1053		323 FOLHA DE PAGAMENTO	22.484,16 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003182	1054		323 FOLHA DE PAGAMENTO	694,32 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003183	1055		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,03 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003184	1059		323 FOLHA DE PAGAMENTO	31.221,89 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003185	1060		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.530,41 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003186	1061		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.835,76 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003187	1062		323 FOLHA DE PAGAMENTO	815,55 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003187					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003188	1063		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,65	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003189	1066		323 FOLHA DE PAGAMENTO	45.966,67	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003190	1067		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.858,33	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003191	1076		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.420,67	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003192	1082		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.692,98	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003193	1085		323 FOLHA DE PAGAMENTO	445,51	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003194	1086		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,56	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003195	1098		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.754,37	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003196	1100		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,79	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003197	1101		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,84	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003198	1102		323 FOLHA DE PAGAMENTO	664,77	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003199	1104		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.667,25	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003200	1125		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003200					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003201	1142		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,66	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003202	1144		323 FOLHA DE PAGAMENTO	83.434,58	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003203	1145		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,77	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003204	1146		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,05	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003205	1147		323 FOLHA DE PAGAMENTO	45.213,55	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003206	1184		323 FOLHA DE PAGAMENTO	351,01	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003207	1185		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,05	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003208	1243		323 FOLHA DE PAGAMENTO	524,59	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003209	1256		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.978,81	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003210	1257		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,11	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003211	1258		323 FOLHA DE PAGAMENTO	296,81	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003212	1260		323 FOLHA DE PAGAMENTO	60.844,26	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003213	1261		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,66	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003213				
	Itens de Empenho : 1 de 2020.			
0 2020/003214	1263		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003215	1264		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,25 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003216	1265		323 FOLHA DE PAGAMENTO	53.940,75 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003217	1266		323 FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,40 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003218	1267		323 FOLHA DE PAGAMENTO	364.168,15 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003219	1273		323 FOLHA DE PAGAMENTO	986,51 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003220	1274		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.959,53 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003221	1278		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.092,65 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003222	1291		323 FOLHA DE PAGAMENTO	188,04 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003223	1359		323 FOLHA DE PAGAMENTO	48.642,91 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003224	1393		323 FOLHA DE PAGAMENTO	524,59 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003225	1571		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003226	1679		323 FOLHA DE PAGAMENTO	352,94 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003226					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003227	1687		323 FOLHA DE PAGAMENTO	213,06	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003228	1690		323 FOLHA DE PAGAMENTO	284,08	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003229	1696		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,56	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003230	1707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	340,84	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003231	1715		323 FOLHA DE PAGAMENTO	349,73	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003232	1716		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,19	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003233	1717		323 FOLHA DE PAGAMENTO	420,45	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003234	1737		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,86	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003235	1738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.634,59	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003236	1740		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,32	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003237	1741		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.375,18	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003238	1743		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.381,88	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003239	1744		323 FOLHA DE PAGAMENTO	7.145,69	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003239				
	Itens de Empenho : 1 de 2020.			
0 2020/003240	1748		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.376,86 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003241	1751		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,43 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003242	1763		323 FOLHA DE PAGAMENTO	76,94 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003243	1765		323 FOLHA DE PAGAMENTO	870,79 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003244	1766		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.612,37 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003245	1768		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,56 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003246	1769		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.928,69 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003247	1773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003248	1780		323 FOLHA DE PAGAMENTO	879,47 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003249	1781		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.324,89 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003250	1782		323 FOLHA DE PAGAMENTO	728,06 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003251	1783		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.184,21 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.			
0 2020/003252	1784		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,55 1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis
 Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003252					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003253	1785		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,33	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003254	1789		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.847,69	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003255	1790		323 FOLHA DE PAGAMENTO	146,57	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003256	1791		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.369,87	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003257	1792		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,61	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003258	1800		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.199,72	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003259	1801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,94	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003260	1805		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,84	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003261	1815		323 FOLHA DE PAGAMENTO	852,27	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003262	1817		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.978,80	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003263	1818		323 FOLHA DE PAGAMENTO	609,45	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003264	1819		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,48	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003265	1820		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.639,31	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2020/003265				
Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003266	1825		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.430,03 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003267	1827		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.071,09 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003268	1833		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.307,03 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003269	1841		323 FOLHA DE PAGAMENTO	894,90 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003270	1846		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,97 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003271	1848		323 FOLHA DE PAGAMENTO	48,42 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003272	1849		323 FOLHA DE PAGAMENTO	323,96 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003273	1850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	436,20 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003274	1934		323 FOLHA DE PAGAMENTO	252,77 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003275	1942		323 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,16 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003276	2034		323 FOLHA DE PAGAMENTO	16.489,30 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003277	2173		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.821,38 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003278	2738		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.871,19 1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003278					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003279	2801		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.209,29	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003280	2802		323 FOLHA DE PAGAMENTO	323,96	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003281	2804		323 FOLHA DE PAGAMENTO	73,28	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003282	2807		323 FOLHA DE PAGAMENTO	899,34	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003283	2808		323 FOLHA DE PAGAMENTO	4.745,35	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003284	2814		323 FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,53	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003285	3431		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,66	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003286	3449		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.587,12	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003287	3451		323 FOLHA DE PAGAMENTO	680,82	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003288	3452		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003289	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003290	3773		323 FOLHA DE PAGAMENTO	982,07	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003291	3809		323 FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003291					
	Itens de Empenho : 1 de 2020.				
0 2020/003292	4161		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.248,43	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003293	4305		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,49	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003294	4306		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,79	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003295	4458		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
	Anulacao ref. Incentivo medico da familia de Car los Eduardo Kerkhoff empenhado em despesa indevi da.				
0 2020/003296	4540		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003297	4602		323 FOLHA DE PAGAMENTO	295,08	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003298	4633		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,52	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003299	4634		323 FOLHA DE PAGAMENTO	192,38	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003300	4850		323 FOLHA DE PAGAMENTO	146,58	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003301	4855		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003302	4856		323 FOLHA DE PAGAMENTO	35,83	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003303	4857		323 FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003304	4891		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,87	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003305	5127		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,60	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003306	5316		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,68	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003307	5519		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,66	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003308	5521		323 FOLHA DE PAGAMENTO	796,88	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003309	5522		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.233,48	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003310	5523		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,44	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003311	5524		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,43	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003312	5525		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.385,59	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003313	5526		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.795,19	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003314	5527		323 FOLHA DE PAGAMENTO	622,95	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003315	5530		323 FOLHA DE PAGAMENTO	582,87	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					
0 2020/003316	5531		323 FOLHA DE PAGAMENTO	421,41	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri					
1 de 2020.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003317	5532		323 FOLHA DE PAGAMENTO	108,93	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003318	5533		323 FOLHA DE PAGAMENTO	168,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003319	5559		323 FOLHA DE PAGAMENTO	9.404,56	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003320	5560		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,49	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003321	5561		323 FOLHA DE PAGAMENTO	3.725,91	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003322	5589		323 FOLHA DE PAGAMENTO	25.241,71	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003323	5590		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,06	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003324	5591		323 FOLHA DE PAGAMENTO	633,62	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003325	5592		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,95	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003326	5604		323 FOLHA DE PAGAMENTO	428,57	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003327	5685		323 FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003328	5707		323 FOLHA DE PAGAMENTO	131,62	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003329	5859		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.692,41	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003330	5860		323 FOLHA DE PAGAMENTO	462,88	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003331	5861		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,99	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003332	5911		323 FOLHA DE PAGAMENTO	663,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003333	6220		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.451,06	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003334	6221		323 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003335	6222		323 FOLHA DE PAGAMENTO	453,03	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003336	6224		323 FOLHA DE PAGAMENTO	652,47	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003337	6225		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.957,43	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003338	6342		323 FOLHA DE PAGAMENTO	141,03	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003402	5974		323 FOLHA DE PAGAMENTO	365,33	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
1 2020/000055	4		323 FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
	Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020 .				
1 2020/000056	608		323 FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,76	1
	Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020 .				
1 2020/000057	1668		323 FOLHA DE PAGAMENTO	613,77	1
	Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020 .				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
1 2020/000058	3476		323 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,56	1
			Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020		
			.		
0 2020/003339	626		92 INSS	1.350,50	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003340	634		92 INSS	2.332,94	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003341	635		92 INSS	4.704,97	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003342	649		92 INSS	534,56	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003343	660		92 INSS	7.409,14	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003344	661		92 INSS	1.617,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003346	680		92 INSS	1.334,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003347	681		92 INSS	1.617,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003348	713		92 INSS	1.172,53	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003349	723		92 INSS	10.748,58	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003350	734		92 INSS	14.125,47	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		
0 2020/003351	753		92 INSS	3.973,59	1
			Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri		
			1 de 2020.		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003352	754		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003353	777		92 INSS	11.452,80	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003354	796		92 INSS	8.072,82	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003355	804		92 INSS	374,28	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003356	805		92 INSS	1.617,33	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003357	817		92 INSS	8.724,74	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003358	837		92 INSS	8.488,55	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003359	843		92 INSS	3.293,85	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003360	846		92 INSS	3.458,30	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003361	853		92 INSS	23.955,75	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003362	857		92 INSS	5.569,68	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003363	858		92 INSS	1.617,34	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					
0 2020/003364	874		92 INSS	8.715,57	1
Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003365	875		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003366	895		92 INSS	18.913,42	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003368	904		92 INSS	20.281,13	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003369	920		92 INSS	4.054,15	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003370	931		92 INSS	475,46	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003371	942		92 INSS	2.692,25	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003372	951		92 INSS	3.901,47	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003373	958		92 INSS	2.776,86	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003374	975		92 INSS	10.922,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003375	976		92 INSS	1.617,32	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003376	997		92 INSS	5.864,09	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003377	1004		92 INSS	63.197,61	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003378	1033		92 INSS	12.078,36	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003379	1050		92 INSS	2.014,62	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003380	1058		92 INSS	5.930,21	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003381	1064		92 INSS	9.412,31	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003382	1070		92 INSS	11.519,48	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003383	1087		92 INSS	678,45	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003384	1106		92 INSS	8.916,55	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003385	1126		92 INSS	2.902,15	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003386	1143		92 INSS	99.007,11	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003387	1148		92 INSS	30.693,94	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003388	1360		92 INSS	13.880,18	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003389	1421		92 INSS	293,70	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003390	1572		92 INSS	1.617,34	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003391	2742		92 INSS	665,02	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2020					
0 2020/003392	2809		92 INSS	3.006,54	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003393	3453		92 INSS	1.036,80	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003394	3639		92 INSS	4.047,06	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003395	3811		92 INSS	2.058,10	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003396	4313		92 INSS	1.502,33	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003397	5128		92 INSS	2.093,85	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003398	5317		92 INSS	478,96	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003399	5562		92 INSS	3.651,17	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003400	5593		92 INSS	7.533,74	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
0 2020/003401	6227		92 INSS	3.351,49	1
	Itens de Empenho : Despesas com a folha de pagamento do mes de abri 1 de 2020.				
1 2020/000059	609		92 INSS	2.496,35	1
	Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020 .				
1 2020/000060	610		92 INSS	5.929,02	1
	Itens de Empenho : Despesas com folha de pagamento de abril de 2020 .				
0 2020/003068	1151 1289	2020 23061	INST.NAC. DE METROL.,QUALID. E TECNOLO	207,34	1
	Itens de Empenho : Taxa do Inmetro Despesa com pagamento obrigatorio da "Guia de Re colhimento da Uniao"- GRU, do veiculo ILQ 6767.				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003404	978		23176 LILIAN PERUFO BRUM	135,80	1
Itens de Empenho : Diarias por ocasio de viagem a Caxias do Sul, nos dias 20, 22, 23, 24 e 27 de abril, para acompanhar paciente ao Hospital Geral de Caxias do Sul.					
0 2020/003139	1992 1297	2020	24091 Mac Comercio de Calcados Ltda	5.353,00	1
Itens de Empenho : Cone de marcacao flexivel					
Prato Demarcatorio de Quadra - Modelo. Cone					
Pelota de arremesso 250g					
Raquete de ping pong					
Pote bolinha de ping pong com 36 unidades					
Kit de badminton 2 raquetes e 3 petecas					
Despesa com a compra de 120 chinesinhos flexiveis, 30 chinesinhos, 15 pelotas de arremesso 250g, 20 raquetes de ping ping, 05 potes de bolinhas de ping pong e 25 kits de badminton (2 raquetes e 3 petecas).					
0 2020/003074	1506		20931 MARINO RUCKERT	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio a Marino Ruckert pela aquisicao de 6 m³ de areia, NFE n.o 10.303, pelo Programa de Maquinas Pesadas e Atendimento ao Produtor Rural, instituido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado pelos decretos municipais n.os 112/2011 e 001/2019.					
0 2020/003073	1506		14915 PATRICIA NAIR NIENOW	1.600,00	1
Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 4.000 mudas de morangueiro, ao beneficiado da ficha 004/2020, pelo Programa Municipal de Fruticultura, instituido pela Lei Municipal n.o 3.491/2005 e regulamentado pelo Decreto n.o 008/2020.					
0 2020/003143	1311 1296	2020	3257 ROESSLER & ROESSLER LTDA	1.650,00	1
Itens de Empenho : Poste de concreto para luz de 7 metros					
Aquisicao de postes de concreto de 7 metros.					
0 2020/003403	991 1302	2020	344 SECRETARIA DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO	19,36	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com pagamento do Seguro DPVAT do veiculo Fiat/Doblo placas IZZ3F26 Renavan: 1227665005 da Secretaria de Saude.					
0 2020/003069	1111 1291	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	322,66	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de manutencao no veiculo IMW 7521.					
0 2020/003070	1110 1290	2020	19302 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	16,95	1
Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390					
Despesa com lacre para o veiculo IMW 7521.					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003071	1222 1293	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	55,80	1
Itens de Empenho : Tampa da Impressora p/ impressora remota VT 140					
Despesa com substituicao de pecas para o veiculo					
IQG 9602 .					
0 2020/003072	1228 1292	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	382,66	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de manutencao no veiculo IQG					
9602.					
0 2020/003140	1883 1295	2020 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	3.120,00	1
Itens de Empenho : Respirador descartavel PFF2, meio filtrante comp					
osto por uma camada de microfibras carregadas co					
m carvao ativado granulado					
Aquisicao de respiradores PFF2 para utilizacao d					
a Secretaria de Obras em prevencao ao COVID-19					
0 2020/003142	1315 1330	2018 2194	TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	1.432,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi					
so tatil para passeio com fornecimento de materi					
al					
Contratacao de empresa para prestacao de servico					
s de pedreiro e calceteiro para trabalhos divers					
os e avulsos, com e sem fornecimento de materiai					
s, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de p					
recos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)					
0 2020/003405	1315 1330	2018 2194	TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	8,00	1
Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi					
so tatil para passeio com fornecimento de materi					
al					
Contratacao de empresa para prestacao de servico					
s de pedreiro e calceteiro para trabalhos divers					
os e avulsos, com e sem fornecimento de materiai					
s, descritos no Anexo 02(modelo de proposta de p					
recos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)					
0 2020/003135	6330 1300	2020 24083	Ultraair Comercio de Gases industriais	4.200,00	1
Itens de Empenho : Gas - oxigenio medicinal					
Despesa com recarga de oxigenio para os cilindro					
s que serao alocados para o Hospital de Campanha					
decorrente ao COVID-19.					
0 2020/003136	5642 1299	2020 24083	Ultraair Comercio de Gases industriais	525,00	1
Itens de Empenho : Copo umidificador para oxigenoterapia 250 ml					
Despesa com aquisicao de frasco para oxigenotera					
pia para os cilindros, que serao alocados para o					
Hospital de Campanha decorrente ao COVID-19.					
0 2020/003075	6344 1294	2020 1685	VIVES COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	48,00	1
Itens de Empenho : Jaleco branco, manga longa tamanho M					
Aquisicao de uniforme para servidora da limpeza					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003075

Itens de Empenho : da Sede Administrativa

0 2020/003141	800 1709	2019 23888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	4.232,00	1
---------------	----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 275/80R X 22,5 eixo tracao 16 lonas terreno misto sulcos minimo 20MM
 Registro de precos para a contratacao de empresa (s) para prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquinas, caminhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das diversas Secretarias Municipais

Total do Dia : 2.973.187,41

24.04.2020

0 2020/003413	798 1313	2020 10322	EDIO MICHAELSEN ME	350,30	1
---------------	----------	------------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : Parafuso soberbo diversos
 Graxeira reta 3/8
 Ferro chato
 Correia B180
 Aquisicao de pecas para manutencao do Britador Movel PRM da Secretaria de Obras.

0 2020/003410	781 1309	2020 17168	JKMN MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA CONS	29,00	1
---------------	----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Telha de fibrocimento 2,44 x 0,5 x 4 mm TELHA TRANSPARENTE
 Despesa com aquisicao de telha transparente a ser colocada nos banheiros da Praca das Flores.

0 2020/003412	5249 1312	2020 24085	Mare Alta Comercio de Confeccoes LTDA	3.000,00	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Avental descartavel manga longa e punho com elastico tam.unico pacote com 10 unidades AVENTAL 40 GRS
 Despesa com aquisicao de avental de procedimento em TNT 40grs para ser usado pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude no enfrentamento da pandemia de COVID-19.

0 2020/003409	1943 1308	2020 17998	NHN COM DE FERRAGENS E UTILID DOMESTIC	200,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Lona plastica para construcao 150 micras 8m x 100 m 8m X 20m
 Despesa com aquisicao de lona preta a ser utilizada no deposito municipal, para cobertura de material de decoracao de Pascoa.

0 2020/003415	6339	248	ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	35.000,00	3
---------------	------	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho : Conjugacao de esforcos para a aquisicao de equipamentos, material de protecao, higiene e diversos, relacionados a protecao e combate ao novo coronavirus - Covid-19, conforme Termo de Convenio no 014/2020.

0 2020/003414	1540	55	PASEP	203,04	1
---------------	------	----	-------	--------	---

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

24.04.2020

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita
do Fundo Especial do Petroleo recebida em 24/04/
2020.

0 2020/003411	1579 1310	2020 22572	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	699,00	1
---------------	-----------	------------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Furadeira parafusadeira 12V de impacto, bivolt,
a bateria, com maleta de acessorios
Despesa com aquisicao de furadeira parafusadeira
de impacto com maleta de acessorios, para utili
zacao nos atrativos turisticos do municipio.

0 2020/003408	6345 1307	2020 24092	Transporte Odone Ltda	16.200,00	1
---------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos
Despesa com a contratacao de caminhao pipa para
abastecimento de agua para consumo humano na are
a rural do municipio, em resposta a escassez do
recurso ocasionada pela grave estiagem que ating
e o Estado do Rio Grande do Sul como um todo, in
clusive o Municipio de Nova Petropolis.

Total do Dia : 55.681,34

27.04.2020

0 2020/003434	4157 1321	2020 23396	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	9.274,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d
e cana de acucar 01 kg
Biscoito salgado 400 gr
Biscoito sortido
Cafe granulado soluvel sache 50gr
Feijao preto 1 kg
Leite em po 400gr
Massa espaguete 500 gr
Massa com ovos parafuso
Oleo de soja 900 ml
Sardinha em oleo 250 gr
Desinfetante de uso geral com embalagem de 02 lt
Esponja para lavar louca medidas aproximadas 75
x 110 pacote com 4 unidades
Sabonete barra 90 gr. Registro na Anvisa
Despesa com aquisicao de itens que comporao cest
as basicas que serao distribuidas para as famili
as em condicao de vulnerabilidade atendidas pela
Assistencia Social-CRAS.
Anulacao total devido a utilizacao de codigo de
despesa incorreto.

0 2020/003417	4004	617	ASSOC. DOS GRUPOS DE DANCAS FOLC. ALEM	35.475,00	3
---------------	------	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho : Auxilio do parceiro publico para pagamento de de
spesas com trajes folcloricos, transporte dos gr
upos folcloricos para os eventos, despesas com s
onorizacao, musicos e pessoal tecnico e de apoio
para a consecucão das acoes de que trata a Lei

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003417

Itens de Empenho : Municipal no 4.853/2019, de acordo com o Plano d
e Trabalho do Termo de Convenio no 061/2019.

0 2020/003427	1506		22879 GEVERSON LIMA VALIM	693,00	1
---------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 300m² de plastico par
a estufas, NFE n.o 20311, pelo Programa de Atend
imento ao Municipe, as Empresas, as Entidades e
ao Produtor Rural de Nova Petropolis, instituido
pela Lei Municipal n.o 4.539/2015 e regulamenta
do pelo Decreto n.o 006/2020.

0 2020/003421	800 1709	2019	22993 GRANDO PNEUS LTDA	1.056,00	1
---------------	----------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 900R x 20 14 lonas radial - tracao minima 1
5mm de sulcos
Registro de precos para a contratacao de empresa
(s) para prestacao de servicos de recapagem em p
neus de maquinas, caminhoes, veiculos, micro-oni
bus e utilitarios das diversas Secretarias Munic
ipais

0 2020/003426	6349 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	3,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Contratacao de empresa jornalística para publica
cao de anuncios institucionais e atos legais de
interesse da administracao municipal do Municipi
o de Nova Petropolis.

0 2020/003429	6349 1061	2019	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	597,00	1
---------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo
rnal de circulacao semanal
Contratacao de empresa jornalística interessada
em publicar anuncios institucionais e atos legai
s de interesse da administracao municipal do Mun
icipio de Nova Petropolis.

0 2020/003424	1664 1311	2020	3328 JV BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	176,40	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Linha de costura 100% poliester carretel com 100
0metros
Tecido de algodao estampado
Cordao trancado
Despesa com material para confeccao de mascaras
a serem utilizadas pelos profissionais de saude
no enfrentamento a pandemia de COVID-19.

0 2020/003425	6341 1311	2020	3328 JV BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	2.744,60	1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Toalha de rosto tamanho 45 x 80cm
Cortinas
Edredom solteiro 1,50 x 2,20
Despesa com aquisicao de toalhas, cortina de box
e edredom para o Hospital de Campanha a serem u
tilizadas no enfrentamento a pandemia de COVID-1

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003425				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : 9.				
-----------------------	--	--	--	--

0 2020/003431	1429 1311	2020	3328 JV BORDADOS E CONFECcoes LTDA	671,40 1
---------------	-----------	------	------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Campo "pacote em tecido para esterilizacao" 0,8				
--	--	--	--	--

0 x 0,80cm				
------------	--	--	--	--

Campo fenestrado "em tecido" 0,50 x 0,50cm				
--	--	--	--	--

Campo simples "em tecido" 0,50 x 0,50cm				
---	--	--	--	--

Despesa com a aquisicao de campos simples, fenestrado e fechado para guardar materiais esterilizados a serem utilizados no enfrentamento a pandemia do COVID-19.				
--	--	--	--	--

0 2020/003419	3127 1316	2020	23440 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	7.462,35 1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos instalacao bomba com comando.				
---	--	--	--	--

Instalacao de uma bomba com comando em reservatorio, para expansao da rede de agua comunitaria da localidade do Stille Eck, abrangendo 35 familias. Inclui-se no Decreto Municipal no 086/2020 referente a estiagem.				
--	--	--	--	--

0 2020/003428	6348 1320	2020	9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI	105,90 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

Itens de Empenho : Servicos				
-----------------------------	--	--	--	--

Despesa com servico de digitalizacao junto ao posto CRVA, para regularizacao do veiculo de placa IZZ3F26 da Secretaria de Saude.				
--	--	--	--	--

0 2020/003430	1228 1319	2020	9278 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI	15,30 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Servicos				
-----------------------------	--	--	--	--

Despesa com servico de digitalizacao junto ao posto CRVA, para regularizacao do veiculo de placa ITE 3882 da Secretaria de Saude.				
---	--	--	--	--

0 2020/003418	798 1317	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	5.770,32 1
---------------	----------	------	---------------------------------	------------

Itens de Empenho : Rolamento 8206				
-----------------------------------	--	--	--	--

Garfo embreagem Novo Cargo				
----------------------------	--	--	--	--

Kit embreagem 395mm				
---------------------	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao Ford/Cargo 2429 placas IXQ-4904 da Secretaria de Obras.				
--	--	--	--	--

0 2020/003416	1540		55 PASEP	4,44 1
---------------	------	--	----------	--------

Itens de Empenho : Contribuicao ao PASEP incidente sobre a receita do Fundo Especial recebida em 27/04/2020.				
--	--	--	--	--

0 2020/003423	1378 1314	2020	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	35,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	---------

Itens de Empenho : Borracha branca no 60				
--	--	--	--	--

Almofada para carimbo no 02				
-----------------------------	--	--	--	--

Despesa com troca de borracha e almofada para o carimbo da Unidade Basica de Saude da Linha Brasil.				
---	--	--	--	--

0 2020/003420	800 1709	2019	137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	4.280,00 1
---------------	----------	------	--	------------

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

27.04.2020

Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 eixo tracao desenho borrachudo radial terreno misto 16 lonas sulcos minimo 20 mm
Registro de precos para a contratacao de empresa (s) para prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquinas, caminhoes, veiculos, micro-onibus e utilitarios das diversas Secretarias Municipais

0 2020/003432 4157 1321 2020 19046 RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.377,00 1

Itens de Empenho : Farinha de milho 1 kg
Sal refinado 1 kg
Agua sanitaria com teor de cloro ativo de 2,0 - 2,5% com registro na anvisa 02 lt
Despesa com aquisicao de itens que compoem cesta basicas que serao distribuidas para as familias em condicao de vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS.
Anulacao total devido a utilizacao de codigo de despesa incorreto.

0 2020/003433 4157 1321 2020 22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 1.275,00 1

Itens de Empenho : Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa
Despesa com aquisicao de itens que compoem cesta basicas que serao distribuidas para as familias em condicao de vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS.
Anulacao total devido a utilizacao de codigo de despesa incorreto.

0 2020/003435 4157 1321 2020 24093 Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A 3.251,50 1

Itens de Empenho : Arroz tipo 1 1kg
Farinha de trigo especial 1 kg
Creme dental com ate 1500 PPM fluor, estavel e reativo. Embalagem com tubo/bisnaga contendo 70g, providos de tampa plastica que permita o controle ou escape do produto e com vedacao perfeita, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, n° de lote, validade, n° de registro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da ABO.
Escova dental adulto com cerdas de nylon macias, 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Capa plastica protetora de cerdas. Cabo reto com 17 cm de comprimento, anatomica, empunhadura. Embalada individualmente em saco plastico, aprovada pela ABO.
Sabao em barra 400 gr
Despesa com aquisicao de itens que compoem cesta basicas que serao distribuidas para as familias em condicao de vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS.

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Anulacao total devido a utilizacao de codigo de despesa incorreto.				

0 2020/003422	3842 1315	2020	1549 VIDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	600,00 1
Itens de Empenho : Lamina de madeira 10cm x 2,20m				
Lixa				
Cola PVC 75 gramas				
Verniz acetinado				
Substituicao do empenho 2198, referente a manute				
ncao de moveis danificados durante o evento da				
IOV.				

Total do Dia : 74.867,21

28.04.2020

0 2020/003443	709		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,88 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003444	915		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	9.196,59 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003445	994		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.351,00 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003446	996		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003447	1326		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.117,00 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003448	1327		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	99,30 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003449	1577		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.593,91 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003450	1599		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.687,90 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003451	1927		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	744,66 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				
ratacao de estagiarios .				
0 2020/003452	2248		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.116,99 1
Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003452					
	Itens de Empenho : ratacao de estagiarios .				
0 2020/003453	2612		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	208,53	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003454	2613		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	628,90	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003455	2614		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,89	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003456	2622		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,89	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003457	3935		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.116,99	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003458	3936		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	707,43	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003459	3937		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,89	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003460	4205		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.116,99	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003461	4425		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,89	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003462	4833		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	62,89	1
	Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a cont ratacao de estagiarios .				
0 2020/003441	4803 1674	2019	12280 ELTON JOSE HILLEBRAND	600,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de uvas para composicao da grade alimentar do Programa de Alimentacao Escolar no ambito da Agricultura Familiar, cfme Chamamento Publico no 014/2019.				
0 2020/003436	2918 1098	2018	3487 LC DAMBROS & CIA LTDA	1.999,50	1
	Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira				
	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pess				

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003436

Itens de Empenho : oas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoeos definidos no Decreto 77/2018.

0 2020/003440	1302		248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	40.950,26	1
---------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : Empenho da producao de internacoes e atendimento s ambulatoriais excedentes do mes de marco de 2020, nos termos do Convenio no 040/2019.

0 2020/003437	1228 1323	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	422,66	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos

Despesa com servico de manutencao no veiculo IRN 0672 da Secretaria de Saude.

0 2020/003438	1222 1324	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	94,35	1
---------------	-----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390

Eixo

Agulha carburador

Despesa com manutencao e troca de pecas no veiculo IRN 0672 da Secretaria de Saude.

0 2020/003439	1222 1322	2020 19302	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	16,95	1
---------------	-----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reparo lacre azul tacografo 1390

Despesa com manutencao e troca de pecas no veiculo IRN 0672 da Secretaria de Saude.

Anulacao total devido a emissao de empenho em duplicidade.

0 2020/003442	2367 1709	2019 23888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	4.232,00	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Pneu 275/80R X 22,5 eixo tracao 16 lonas terreno misto sulcos minimo 20MM

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquinas, caminhoeos, veiculos, micro-onibus e utilitarios das diversas Secretarias Municipais

Total do Dia : 72.478,54

29.04.2020

0 2020/003476	1119 1325	2020 23396	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	9.274,00	1
---------------	-----------	------------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Acucar refinado de origem vegetal com sacarose e cana de acucar 01 kg

Biscoito salgado 400 gr

Biscoito sortido

Cafe granulado soluvel sachê 50gr

Feijao preto 1 kg

Leite em po 400gr

Massa espaguete 500 gr

Massa com ovos parafuso

Oleo de soja 900 ml

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Sardinha em oleo 250 gr	
			Detergente neutro 01 litro	
			Esponja para lavar louca medidas aproximadas 75 x 110 pacote com 4 unidades	
			Sabonete barra 90 gr. Registro na Anvisa	
			Despesa com aquisicao de itens da cesta basica p ara as familias em vulnerabilidade atendidas pel a Assistencia Social-CRAS. Os itens serao compra dos na dispensa em decorrancia a pandemia COVID-19.	
0 2020/003521	5889 1332	2020 23091	AVEERE COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOG	3.300,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de acesso de rede do IP de comunicacao de dados	
			Despesa com manutencao de configuracao e atualiz acao dos sistemas de seguranca na sede administr ativa.	
0 2020/003484	706 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	8.692,50 1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao	
			Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administr acao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico. (Sec. de Administracao)	
0 2020/003485	889 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.490,00 1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao	
			Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administr acao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Educacao)	
0 2020/003486	5509 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	41.200,49 1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao	
			Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administr acao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Educacao Infantil)	
0 2020/003487	5510 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	95.855,40 1
			Itens de Empenho : Vale alimentacao	
			Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administr acao e fornecimento de documento de legitimacao	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003487				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Ensino Fundamental)

0 2020/003488	5511 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Transporte Escolar)

0 2020/003489	5512 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.538,40 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Depto de Cultura)

0 2020/003490	5513 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.647,00 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Desporto Amador)

0 2020/003491	5515 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	5.618,10 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 para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(CAPS)

0 2020/003492	5516 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	530,70 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003492					
---------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao
eletronico.(Media e Alta Complexibilidade)

0 2020/003493	5517 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	56.144,40	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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(UBSs)

0 2020/003494	995 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.522,50	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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Saude)

0 2020/003495	4828 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	8.710,80	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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Depto de Assistencia Social)

0 2020/003496	4829 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.257,40	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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Conselho Tutelar).

0 2020/003497	4830 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Fundo do Idoso)

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003498	5503 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 para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Gabinete do Prefeito)

0 2020/003499	5504 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	4.007,70 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Planejamento)

0 2020/003500	5505 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	12.864,90 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 para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Turismo).

0 2020/003501	5506 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	43.169,70 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Obras)

0 2020/003502	5508 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	9.808,80 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. de Agricultura)

0 2020/003503	5507 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.745,00 1
---------------	-----------	------------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Vale alimentacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(CIP)	
0 2020/003504	5518 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	10.229,70 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Sec. da Fazenda)	
0 2020/003505	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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Programas suplementares de educacao)	
0 2020/003506	6190 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	3.660,00 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 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Vigilancia Ambiental)	
0 2020/003512	6192 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	1.354,20 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 para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Vigilancia Sanitaria)	
1 2020/000061	624 2168	2015 18606	BANRISUL SERVICOS LTDA	2.141,10 1
	Itens de Empenho : Vale alimentacao			
			Constitui o objeto do presente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao	

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2020/000061					
			Itens de Empenho : acao e fornecimento de documento de legitimacao para aquisicao de alimentos de aproximadamente 650 servidores, no valor de 549,00 mensais para cada servidor, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.(Camara de Vereadores)		
0 2020/003463	4901		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,69	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003464	4903		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,69	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003465	4906		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	168,77	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003466	4910		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,69	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003467	4939		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	74,46	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003468	4947		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	259,38	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003469	4948		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	919,62	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003470	4950		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	70,74	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003471	4992		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	335,10	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003472	5051		3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	111,70	1
			Itens de Empenho : Despesas da competencia de abril/2020 com a contatacao de estagiarios .		
0 2020/003481	5498 1328	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	838,82	1
			Itens de Empenho : Anoro 62,5/25mcg Brometo de umeclidinio + trifenatato de / vilanterol		
			Aquisicao de medicamentos conforme processo judicial no 114/1.16.0001324-4 de Jose Rui Kussler		

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2020					
0 2020/003482	3438 1328	2020	17285 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	359,50	1
Itens de Empenho : Anoro 62,5/25mcg Brometo de umeclidinio + trifen atato de / vilanterol Aquisicao de medicamentos conforme processo judi cial no 114/1.16.0001324-4 de Jose Rui Kussler					
0 2020/003522	4803 1674	2019	12398 EDGAR LUIZ SCHNEIDER	319,80	1
Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios para manutenca o do Programa de Alimentacao Escolar, no ambito da Agricultura Familiar, por meio do Chamamento Publico 014/2019 e nos termos do Contrato no 132 /2019: Couve-flor (CRECHE)					
0 2020/003513	1506		20448 FLAVIO ANTONIO SCHMITT ANDRIOLA	738,00	1
Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 300m² de plastico par a estufas, NFE n.o 926, pelo Programa de Atendim ento ao Municipe, as Empresas, as Entidades e ao Produtor Rural de Nova Petropolis, instituido p ela Lei Municipal n.o 4.539/2015 e regulamentado pelo Decreto n.o 006/2020.					
0 2020/003507	999		323 FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,51	1
Itens de Empenho : Despesa com folha de pagamento complementar do s ervidor Jules Carlos Hubner.					
0 2020/003515	723		92 INSS	71,11	1
Itens de Empenho : Empenho complementar da Contribuicao Patronal ao INSS da competencia de abril/2020 devido a rest ricao de casas decimais no calculo do ajuste FAP .					
0 2020/003511	6349 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	0,10	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Contratacao de empresa jornalística interessada para publicacao de anuncios institucionais e ato s legais de interesse da Administracao Municipal do Municipio de Nova Petropolis.					
0 2020/003516	6349 1061	2019	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	599,90	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jo rnal de circulacao semanal Empenho complementar ao de no 3511/2020: contrat acao de empresa jornalística para publicacao de anuncios institucionais e atos legais de interes se da administracao municipal do Municipio de No va Petropolis.					
0 2020/003473	6364 1330	2020	10716 JULIA MARIDIX DA SILVA GIAPARELLI	190,00	1
Itens de Empenho : Par de placas IZZ3F26 Aquisicao de par de placas novas para primeiro e mplacamento do veiculo Fiat/Doblo placas IZZ3F26					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003473					
---------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : da Secretaria de Saude.					
--	--	--	--	--	--

0 2020/003510	6340 1326	2020	17574 LAVANDERIA SIRI	338,50	1
---------------	-----------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Empenho em substituicao ao de numero 3035/2020:					
Despesa com servicos de lavagem em lencois, fron					
has e mantas que serao utilizados nos leitos do					
Ambulatorio de Campanha que foi montado no Centr					
o de Eventos para enfrentamento a pandemia do CO					
VID - 19.					

0 2020/003478	797 1329	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	126,00	1
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Oleo ATF hidraulico					
--	--	--	--	--	--

Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao M					
B/1113 Muck placas IGS-4880 da Secretaria de Obr					
as.					

0 2020/003514	798 1329	2020	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	6.444,53	1
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Abracadeira plastica div					
---	--	--	--	--	--

Macaneta de porta externa LE/LD					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Trava					
-------	--	--	--	--	--

Kit limpeza de pecas					
----------------------	--	--	--	--	--

Fusivel de louca 30 amp					
-------------------------	--	--	--	--	--

Fechadura capo inferior					
-------------------------	--	--	--	--	--

Cabo abertura capo					
--------------------	--	--	--	--	--

Rolamento virabrequim eixo embreagem					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Parafuso MA 6 x 15					
--------------------	--	--	--	--	--

JG Junta cambio					
-----------------	--	--	--	--	--

Retentor moringa cambio					
-------------------------	--	--	--	--	--

Retentor traseiro cambio					
--------------------------	--	--	--	--	--

Pastilha garfo cambio					
-----------------------	--	--	--	--	--

Arruela eixo re cambio					
------------------------	--	--	--	--	--

Reparo sincronizador 2a,3a,4a,5a					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Luva corredica 2a,3a,4a,5a					
----------------------------	--	--	--	--	--

Miolo 2a 3a					
-------------	--	--	--	--	--

Anel sincronizado 3a,4a					
-------------------------	--	--	--	--	--

Engrenagem 2 movel					
--------------------	--	--	--	--	--

Rolamento eixo grupo					
----------------------	--	--	--	--	--

Rolamento gaiola entalhado ferro					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Rolamento eixo piloto					
-----------------------	--	--	--	--	--

Rolamento eixo entalhado esfera					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Rolamento gaiola 1a					
---------------------	--	--	--	--	--

Rolamento gaiola 2a					
---------------------	--	--	--	--	--

Rolamento gaiola 3a					
---------------------	--	--	--	--	--

Rolamento gaiola re grande					
----------------------------	--	--	--	--	--

Fechadura capo Superior					
-------------------------	--	--	--	--	--

Kit embreagem 310mm					
---------------------	--	--	--	--	--

Rolamento eixo piloto rolete					
------------------------------	--	--	--	--	--

Anel sincronizado 1 2 3 4 5					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Jogo de junta de cano d'agua					
------------------------------	--	--	--	--	--

Lixa ferro					
------------	--	--	--	--	--

Rolo traseiro eixo entalhado					
------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			Trava rolamento	
			Terminal da barra de direcao L/E	
			Terminal da barra de direcao L/D	
			Aquisicao de pecas para manutencao do caminhao M B/1113 Muck placas IGS-4880 da Secretaria de Obras.	
0 2020/003517	923 1341	2020 23414	PAULO ANTONIO SCHMITT	120,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Conserto em banco do Onibus placas IUS-0398 da Secretaria de Educacao/Transp.Escolar.	
0 2020/003519	5402 1340	2020 23414	PAULO ANTONIO SCHMITT	800,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Conserto em caneleiras utilizadas pela equipe de roçadas da Secretaria de Obras.	
0 2020/003520	800 1339	2020 23414	PAULO ANTONIO SCHMITT	830,00 1
	Itens de Empenho : Servicos			
			Conserto em banco dos caminhoes placas INA-1486 e IVR-1873 da Secretaria de Obras.	
0 2020/003480	2918 1098	2018 281	PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	16.555,88 1
	Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira 4 x 4			
			Servicos de Trator de esteira min. D-50	
			Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton	
			Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 ton	
			Servicos de caminhao truck (12m³) 6 x 4	
			Contratacao de empresas para prestacao de servicos de terraplanagens, aterros e similares, a pessoas fisicas e juridicas com sede em Nova Petropolis, mediante participacao financeira do Municipio aos beneficiarios, conforme Lei Municipal especifica, com maquinas e caminhoes definidos no Decreto 77/2018	
0 2020/003474	1119 1325	2020 19046	RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.377,00 1
	Itens de Empenho : Farinha de milho 1 kg			
			Sal refinado 1 kg	
			Agua sanitaria com teor de cloro ativo de 2,0 - 2,5% com registro na anvisa 02 lt	
			Despesa com aquisicao de materiais para as familias em vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS. Os itens que integram a cesta basica sao alimentos e itens de higiene que serao comprados na dispensa em decorrencia da pandemia COVID-19.	
0 2020/003479	6240 2195	2017 23287	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	6.346,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifun			

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003479

Itens de Empenho : cionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4 color.

Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e impressoras, mono e coloridas) e instalacao de software de gerenciamento, contabilizacao remota de copia e impressao, assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de insumos, com regime de atendimento de 08 (oito) horas, 05 (cinco) dias por semana (8X5). Tam da folha A4.

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). Tamanhos A4; A4 color, A3 e A3 color. (Depto de Cultura)

0 2020/003508	6228 2195	2017 23287	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	2.046,00	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 no 452/2020: 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). Tamanhos A4; A4 color, A3 e A3 color, nos termos do Contrato no 115/2017 - FAZENDA

0 2020/003509	6236 2195	2017 23287	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	580,80	1
---------------	-----------	------------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de impressao, fotocopiagem e digitalizacao, a disponibilidade de equipamentos (multifun

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003509

Itens de Empenho : cionais 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 no 458/2020: 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). Tamanhos A4; A4 color, A3 e A3 color. nos termos do Contrato no 115/2017 - AGRICULTURA.

0 2020/003518	3143 1331	2020 23951	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTD	1.378,60	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Macacao manga longa Macacao em TNT, descartavel para utilizacao no cemiterio municipal
Protetor facial incolor 200mm CA 3473
Aquisicao de macacao em TNT, descartavel e protetor facial para utilizacao no cemiterio municipal, pois os itens se fazem necessarios no enfrentamento a pandemia do Coronavirus

0 2020/003475	1119 1325	2020 22596	TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.275,00	1
---------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa
Despesa com aquisicao de itens da cesta basica para as familias em vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS. Os itens serao comprados na dispensa em decorrancia a pandemia COVID-19.

0 2020/003477	1119 1325	2020 24093	Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A	3.251,50	1
---------------	-----------	------------	--	----------	---

Itens de Empenho : Arroz tipo 1 1kg
Farinha de trigo especial 1 kg
Creme dental com ate 1500 PPM fluor, estavel e reativo. Embalagem com tubo/bisnaga contendo 70g, providos de tampa plastica que permita o controle ou escape do produto e com vedacao perfeita, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, n° de lote, validade, n° de registro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da ABO.
Escova dental adulto com cerdas de nylon macias, 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Capa plastica protetora de cerdas. Cabo re

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

0 2020/003477				
---------------	--	--	--	--

Itens de Empenho : to com 17 cm de comprimento, anatomica, empunhadura. Embalada individualmente em saco plastico, aprovada pela ABO.
Sabao em barra 400 gr
Despesa com aquisicao de itens de cesta basica para as familias em vulnerabilidade atendidas pela Assistencia Social-CRAS. Os itens serao comprados na dispensa em decorrancia a pandemia COVID-19.

0 2020/003483	1471 1327	2020	29 VIDRACARIA PETROPOLIS LTDA	115,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Vidro 4mm
Despesa com aquisicao de vidro incolor 4mm, 109, 4cm x 107cm, para reposicao no Centro de Eventos .

Total do Dia : 405.176,28

30.04.2020

0 2020/003543	4640 1497	2019 23263	APLCON CONSTRUCOES EIRELI	23,91	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, conforme Contrato no143/2019 e 5o T.A.

0 2020/003544	4639 1497	2019 23263	APLCON CONSTRUCOES EIRELI	14.120,41	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, conforme Contrato no143/2019 e 5o T.A.

0 2020/003531	4658 1337	2020 16100	ATEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENT	95,00	1
---------------	-----------	------------	--	-------	---

Itens de Empenho : Espigao femea 1 4 NPT p/ mangueira A 1 4 CB 301
obs: espigao tornado
Despesa com aquisicao de pecas para manutencao da cadeira odontologica da UBS do Centro no do pat. 380918 .

0 2020/003532	5138 1338	2020 16100	ATEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENT	500,00	1
---------------	-----------	------------	--	--------	---

Itens de Empenho : Servicos
Despesa com servico de manutencao na cadeira odontologica da UBS do Centro no do pat. 380918 .

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003524	3127 1333	2020	23806 BW INSTALACOES HIDRAULICAS EIRELI	6.600,00	1
Itens de Empenho : Servicos instalacao rede de agua ao reservatorio					
.					
Obra de ampliacao da rede de agua potavel vincul					
ada ao reservatorio comunitario da localidade de					
Zona Ackermann, ampliando a abrangencia da rede					
para oito familias.					
0 2020/003525	1201 1334	2020	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Despesa com servico de copia de chaves dos cadea					
dos do quadro de luz da Praca das Flores e porta					
s da rodoviaria.					
0 2020/003534	1506		6280 DANILO BIRK	168,00	1
Itens de Empenho : Subsidio a Danilo Birk pela aquisicao de 6 m³ de					
areia, NFE n.o 594, pelo Programa de Maquinas P					
esadas e Atendimento ao Produtor Rural, institui					
do pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regulado					
pelos decretos municipais n.os 112/2011 e 001/20					
19.					
0 2020/003540	5744 1652	2017	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	3.200,00	1
Itens de Empenho : Locacao de software para os diversos setores da					
administracao publica, por mes.					
Mensalidade Pregao					
0 2020/003541	6373 1652	2017	17454 DUETO TECNOLOGIA LTDA	6.347,25	1
Itens de Empenho : Implantacao, conversao e manutencao de softwares					
de informatica de diversos sistemas todos int					
egrados					
Implantacao Pregao (R\$ 1800,00) e App (R\$ 4.545					
,45), cfme 3o TA do Contrato no099/2017.					
0 2020/003529	6363 1336	2020	20816 EDER FERNANDO BLOSS - MEI	4.656,00	1
Itens de Empenho : Tubo cobre flexivel 5/8					
Tubo cobre flexivel 1/4					
Tubo isoado blindado 1/4					
Tubo isolado blindado 5/8					
Fita isolante PVC 33 + 19mm x 10m					
Porca 1/4 usinada					
Porca 5/8 usinada					
Suporte para evaporador 600ml					
Suporte para ar condicionado 500ml					
Disjuntor monofasico din curva C 20A - Garantia					
de 01 ano.					
Caixa disjuntor slim					
Cabo PP 3 x 1,5mm					
Cabo PP 3 x 2,5mm 750W					
Despesa com aquisicao de materiais para instalac					
ao de condicionadores de ares no Hospital de Cam					
panha, construido para enfrentamento a pandemia					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2020/003529					
Itens de Empenho : de Covid-19.					
0 2020/003523	716 267	2020	18002 ESCRITORIO GIARETTON LTDA	3.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade					
Empenho complementar ao de no 542/2020: Despesa com servicos de formatacao e envio das publicaco es legais e oficiais no Diario Oficial do Estado do RS para o ano de 2020.					
0 2020/003539	3465		323 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1
Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de no3295/2020: FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2020					
0 2020/003538	6372		92 INSS	24,92	1
Itens de Empenho : Multa(R\$ 20,49) e Juros (R\$ 4,43) da retencao de IR do empenho no1971/2020 - Desentupidora e Com postagem do Vale Ltda					
0 2020/003542	2297 1363	2020	12762 LENZ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	17.600,00	1
Itens de Empenho : Servicos					
Servicos tecnicos profissionais de engenharia de elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanh amento de obras publicas de construcao civil de predios proprios municipais.					
0 2020/003535	1506		18651 NELIO FENNER	112,00	1
Itens de Empenho : Subsidio a Nelio Fenner pela aquisicao de 4 m³ d e areia, NFE n.o 12807, pelo Programa de Maquina s Pesadas e Atendimento ao Produtor Rural, insti tuido pela Lei Municipal n.o 3.554/2006 e regula do pelos decretos municipais n.os 112/2011 e 001 /2019.					
0 2020/003536	1540		55 PASEP	4.896,61	1
Itens de Empenho : PASEP incidente sobre a receita do FPM recebida em 30/04/2020.					
0 2020/003537	716 274	2020	1297 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	1
Itens de Empenho : Servicos de publicidade oficiais do Municipio					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0548/2020: Prestaca o de servicos continuados de publicacao de atos oficiais no DOE para o ano 2020.					
0 2020/003530	1046 2177	2019	23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	15.575,00	1
Itens de Empenho : Fralda geriatria tam G					
Fralda geriatria tam GG					
Aquisicao de fraldas geriaticas de diversos tam anhos para distribuicao aos municipes cadastrado s no respectivo programa.					
0 2020/003526	6351 1335	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	42,00	1
Itens de Empenho : Flexivel para bebedouro					

Prefeitura Municipal de Nova Petropolis Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

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

Despesa com materiais de copa e cozinha para utilizacao no Hospital de Campanha, construido para auxiliar no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

0 2020/003527	6361 1335	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	135,00 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Caixa organizadora media

Despesa com materiais de expediente para utilizacao no desempenho dos servicos no Hospital de Campanha, construido para enfrentamento a pandemia de Covid-19.

0 2020/003528	6360 1335	2020	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	502,80 1
---------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Lixeira de plastico 12 litros com tampa

Borrifador 500ml, frasco pet, gatilho com regulagem de vasao

Despesa com materiais de higienizacao e limpeza para utilizacao no desempenho dos servicos no Hospital de Campanha, construido para enfrentamento a pandemia de Covid-19.

0 2020/003533	1506		19828 VALMIR LUIZ MUCKE	1.600,00 1
---------------	------	--	-------------------------	------------

Itens de Empenho : Subsidio para aquisicao de 4.000 mudas de morangueiros, ao beneficiado da ficha 11/2020, pelo Programa Municipal de Fruticultura, instituido pela Lei Municipal n.o 3.491/2005 e regulamentado pelo Decreto n.o 008/2020.

Total do Dia : 86.268,90

Total do Mes : 5.414.982,34

Total Geral .. 5.414.982,34