

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
ABN ENG. E ARTEFATOS DE CIMENTO LTD			6301		
01000228	23.01.2020	33201	TUBOS DE CONCRETO 300MM TUBOS DE CONCRETO 800MM PA-1 TUBOS DE CONCRETO 1000MM TUBOS DE CONCRETO 1200MM PA-1 Aquisição de materiais a serem utilizados na construção de uma calçada de passeio, conforme contrato nº 001/2020 - PP 072/2019	933	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	6.183,50	
			Total do Fornecedor.....:	6.183,50	
<hr/>					
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA			5498		
01000150	21.01.2020	15702	Retirada e instalação ar condicionado de 12.000 btus Referente a serviços de reinstalação de um aparelho de ar condicionado de 12.000 btus junto à sala da psicóloga, e um de 7.500 btus junto ao prédio do CRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
01000151	21.01.2020	19802	Retirada e instalação ar condicionado de 7.500 btus Referente a serviços de reinstalação de um aparelho de ar condicionado de 12.000 btus junto à sala da psicóloga, e um de 7.500 btus junto ao prédio do CRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	390,00	
<hr/>					
AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI			16		
01000218	22.01.2020	4106	REFERENTE MENSALIDADE NO VALOR R\$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 020, DE 09 DE MARÇO DE 2001 QUE AUTORIZA. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.920,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.920,00	
<hr/>					
ANDRE LUIS NAINAS			6087		
01000032	13.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 03 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000033	13.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 07 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000034	13.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000090	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 09 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000091	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 09 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000092	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 10 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000103	17.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Luis Nainas, no dia 13 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor.....:	295,76	
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		170			
01000168	22.01.2020	19301	Referente a atendimento clínico, técnico e pedagógico a pessoas portadoras de necessidades especiais, compreendendo atendimento médico, fisioterápico, hidroterápico, fonoaudiólogo, estimulação precoce, psicológico, terapêutico ocupacional, assistência social e psicopedagógico. CONTRATO Nº 184/2017. ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.452,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.452,00	
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		10929			
01000454	31.01.2020	6804	Garfo Inox feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 199 mm comprimento; 2,5 mm espessura. Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Batedeira planetária, capacidade 4 L, 220 v, 3 pares de batedores para massas leves, massas pesadas, cremes e claras em neve, 750 w. Balança gancho até 50 kg Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, conforme contrato nº 171/2019 - PE 065/2019. EMEF João Batista de Mello.	840	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.020,67	
01000455	31.01.2020	5204	Batedeira planetária, capacidade 4 L, 220 v, 3 pares de batedores para massas leves, massas pesadas, cremes e claras em neve, 750 w. Xícara de Chá, s/ pires vidro temperado transparente 200 ml; Xícara de Chá, s/ pires, vidro	840	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>temperado transparente, 200 ml; Tacho/Fritadeira elétrica, 220 v, 1600 w, acompanha cesto em arame industrial estanhado p/ fritura; capacidade p/ 3 Litros; Termostato de 0 a 300 °; painel elétrico. Balança gancho até 50 kg Referente a aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, conforme contrato 171/2019 - PE 065/2019. EMEI Brincar Construindo.</p>		
			Total do Empenho.....:	1.523,17	
			Total do Fornecedor.....:	2.543,84	
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA		11105			
01000172	22.01.2020	15703	<p>Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 03 DIAS.</p>		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	22.680,00	
			Total do Fornecedor.....:	22.680,00	
ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM		1382			
01000036	13.01.2020	19301	<p>Termo de Colaboração que tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividades relacionadas ao acolhimento institucional de mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de seus filhos, residentes no município de Forquethinha. Termo de Colaboração 002/2019 - Dispensa de Chamamento Público - Lei 13.019/2014.</p>		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.400,00	
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA		877			
01000185	22.01.2020	15703	<p>Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018 , onde serão pagos: a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do convenente, procedimentos ambulatoriais, análises de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	30.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREEND			375		
01000419	31.01.2020	22508	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A 01 (UMA) QUOTA PAGA À EMATER/RS, EM VIRTUDE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ENTIDADE, O QUAL PREVÊ A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE CARÁTER EDUCATIVO, ATRAVÉS DO QUAL SERÃO PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AO PRODUTORES AGROPECUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS DE NATUREZA TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL, NECESSÁRIOS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA NO MEIO RURAL, DE ACORDO COM AS POLÍTICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CONVÊNIO E TERMO ADITIVO Nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29.762,76	
			Total do Fornecedor.....:	29.762,76	
-----					
BANRISUL			169		
01000095	17.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 02/01/2020. Total do Empenho.....:	104,62	NSA-Não se Ap
01000096	17.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 06 E 07/01/2020. Total do Empenho.....:	25,20	NSA-Não se Ap
01000110	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	63,00	NSA-Não se Ap
01000138	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 10, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	48,30	NSA-Não se Ap
01000145	21.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	42,00	NSA-Não se Ap
01000156	21.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	14,70	NSA-Não se Ap
01000235	23.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 20 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	12,60	NSA-Não se Ap
01000240	24.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	31,50	NSA-Não se Ap
01000268	28.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	75,60	NSA-Não se Ap
01000275	28.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	54,60	NSA-Não se Ap
01000387	31.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	79,80	NSA-Não se Ap
01000442	31.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	25,20	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				577,12	
<hr/>					
			5462		
01000390	31.01.2020	1801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, GABINETE.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	177,57
01000391	31.01.2020	3301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.923,59
01000392	31.01.2020	33901	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEC. DO PLANEJAMENTO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	144,87
01000393	31.01.2020	5801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEC. DA EDUCAÇÃO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	663,41
01000394	31.01.2020	11801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	562,46
01000395	31.01.2020	7401	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	59,40
01000396	31.01.2020	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	91,52
01000397	31.01.2020	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	118,81
01000398	31.01.2020	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.528,46
01000399	31.01.2020	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	121,94
01000400	31.01.2020	20701	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEC. DA AGRICULTURA		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.364,07
01000401	31.01.2020	26101	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEC. DE OBRAS		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.976,91
01000402	31.01.2020	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONSELHO TUTELAR		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	395,92
01000403	31.01.2020	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONSELHO TUTELAR		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	728,90
				Total do Fornecedor.....:	13.857,83
<hr/>					
			4390		
01000041	14.01.2020	15307	CAIXA DE SOBREPOR P/ 3 MÓDULOS C/ PLACA MÓDULO CEGO PC R.50050 MÓDULO TOM (2P+T) 20A R. 50037 Referente a aquisição de materiais descritos.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16,65
01000044	14.01.2020	23703	FITA ISOLANTE 20M; Referente a aquisição de 05 (cinco) rolos de fita isolante, de 20 metros cada, as quais		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serão utilizadas na instalação das novas lâmpadas de LED, junto à Avenida Marthin Luther e ruas vicinais, bem como no conserto da iluminação pública do Município.		
			Total do Empenho.....:	38,00	
01000055	14.01.2020	7708	ARGAMASSA PISO REJUNTE Referente a aquisição de materiais de construção a serem utilizados em reforma na cozinha da EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.587,50	
01000056	14.01.2020	7708	FITA VEDA ROSCA PLUG ROSCAVEL 1/2 Referente a aquisição de materiais utilizados no conserto de instalações hidráulicas da EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,50	
01000074	15.01.2020	23301	PREGO 23 X 54, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGOS 23x54, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE FERRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, EIS QUE HÁ ALGUMAS TÁBUAS SOLTAS QUE PODERIAM VIR A OCASIONAR ACIDENTES E QUE DEVEM SER FIXADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,50	
01000226	23.01.2020	13506	CAIXA DE DESCARGA; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA PARA UTILIZAR NO CONSERTO DO BANHEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.699,15	
BORBA, PAUSE E PERIN-ADVOGADOS		138			
01000194	22.01.2020	4112	Referente a serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público, conforme contrato nº 034/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 15 DIAS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.924,08	
			Total do Fornecedor.....:	1.924,08	
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT		5730			
01000163	22.01.2020	15703	Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº		CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS.		
			Total do Empenho.....:	22.969,28	
			Total do Fornecedor.....:	22.969,28	
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA			11651		
01000176	22.01.2020	15703	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, conforme contrato nº 155/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 1 MÊS E 11 DIAS.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.840,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.840,00	
C L ZANELLA - ME			1027		
01000152	21.01.2020	24803	BARROTE DE EUCALIPTO 3m x 15cm x 20cm Referente a aquisição de materiais utilizados na colocação de um "mata burro" na localidade Araguari, em local onde o caminhão tanque tem que passar para abastecer a caixa d'água da comunidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	960,00	
01000153	21.01.2020	24806	BARROTE DE EUCALIPTO VERMELHO 100cm x 7cm x 5cm BARROTE DE EUCALIPTO VERMELHO 120cm x 7cm x 5cm Referente a aquisição de materiais utilizados no consertos das pontes pênsil dentro do município, eis que as madeiras e barrotes encontravam-se danificados em razão das condições climáticas e tempo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	572,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.532,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01000094	17.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 02 E 03/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43,75	
01000097	17.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 06 E 07/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88,24	
01000108	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59,23	
01000139	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 10, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	122,77	
01000144	21.01.2020	4119	REFENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 15 E 16 DE		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JANEIRO DE 2020.		
			Total do Empenho.....:	92,75	
01000157	21.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26,25	
01000220	22.01.2020	23622	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE MDR 881993/2018 - PAVIMENTAÇÃO RUA PHILLIP MULLER, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60,00	
01000233	23.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 20 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01000241	24.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,00	
01000267	28.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,50	
01000276	28.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	117,00	
01000388	31.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,25	
			Total do Fornecedor.....:	688,74	
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA			225		
01000111	20.01.2020	24002	CAPACITOR Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Gastão Ruppenthal, na localidade de Bauereck, eis que as outras estavam danificadas em razão de problemas elétricos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000112	20.01.2020	24002	LUVA TUPYPRESS GALVANIZADA 2; Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer Kern, na localidade de Bauereck, para conserto de de um cano de água que sai da bomba e vai para a caixa de abastecimento.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	162,11	
01000113	20.01.2020	24002	CURVA MACHO FEMEA LUVA GALVANIZADA 2; LUVA TUPYPRESS GALVANIZADA 2; Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Kern, na localidade de Bauereck, para substituição da rede de água local e conserto do cano que se encontrava danificado e ocasionava vazamentos.		
			Total do Empenho.....:	577,10	
01000114	20.01.2020	24002	REGULADOR Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do quadro de comando da bomba de recalque do Parque de Exposições, e substituição das peças estragadas que impossibilitavam o abastecimento de água na localidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,78	
01000115	20.01.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços realizados para manutenção e conservação do Poço de Picada Hermann, na localidade de Bauereck. Ata de registro de preços 001 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000116	20.01.2020	23906	Retirada da bomba de recalque; Referente a serviços realizados para manutenção e conservação do Poço de Picada Hinemeier. Ata de registro de preços 001 - PP 044/2019. (Retirada e da bomba reserva e colocação da anterior de volta após a realização de testes).	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	831,74	
01000117	20.01.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços para manutenção e conservação do Poço do Gastão Ruppenthal, na localidade Bauereck, eis que a mesma apresentou falhas na parte elétrica, impossibilitando o abastecimento de água. Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000118	20.01.2020	23906	Retirada da bomba de recalque; Referente a serviços para manutenção e conservação da bomba de recalque na localidade da Picada Hinemeier, eis que a	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			mesma apresentou problemas, impossibilitando o abastecimento de água. Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.		
			Total do Empenho.....:	831,74	
01000119	20.01.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente a serviços para manutenção e conservação do Poço do Bauer Kern (Eldo), na localidade de Bauereck, eis que a mesma parou de funcionar, impossibilitando o abastecimento de água. Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	658,43	
01000120	20.01.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços para manutenção e conservação do Poço do Bauer Kern (Eldo), na localidade de Bauereck, eis que a mesma parou de funcionar, impossibilitando o abastecimento de água. Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000121	20.01.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente a serviços para manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, eis que a mesma apresentou problemas no abastecimento de água. Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	658,43	
01000122	20.01.2020	23906	Retirada da bomba submersa do poço; Referente a serviços para manutenção e conservação do Poço Joã Matte, na localidade de Arroio Abelha II, a fim de verificar as reais condições dos tubos da bomba, da bomba e dos cabos de energia. Ata de	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Registro de Preços 001/2019 - PP 044/2019.		
			Total do Empenho.....:	831,69	
01000123	20.01.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços realizados para manutenção e conservação do Poço do Bauer Kern, na localidade de Bauereck. Ata de registro de preços 001 - PP 044/2019. (Troca e deslocamento de canos para melhorar o fluxo de água).	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
			Total do Fornecedor.....:	5.423,98	
			-----		
			CIA JORNALISTICA J.C. JARROS 764		
01000005	02.01.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 004/2020, no Jornal do Comércio.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
01000031	13.01.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 011/2019 junto ao Jornal do Comércio em 08/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
01000072	15.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020, JUNTO AO JORNAL DO COMÉRCIO, NO DIA 14/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
01000247	24.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL DO COMÉRCIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.312,00	
			-----		
			COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS E 11691		
01000078	16.01.2020	6804	Faca Inox feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas, com ponta arredondada. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 213 mm comprimento; 3 mm espessura; 102 mm comprimento da lâmina. Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Concha feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 30 cm comprimento; 2,5 cm espessura; 8 cm diâmetro.	840	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Luva Térmica matelassê, 60 cm;  Ralador 4 faces, em aço inox,  cada face com um tipo de  ralador, medidas 11,2cm x 8,8cm  x 25cm. 4 tipos de lâminas;  Pote redondo p/ alimentos c/  tampa, fechamento hermético em  polipropileno, transparente,  medidas 29 x 28 x 13 cm,  capacidade aprox. 4,5 L;  Pote retangular para alimentos  c/ tampa, fechamento hermético,  em polipropileno, transparente,  medindo 30,5 x 37 x 8,7 cm; vai  ao freezer, micro-ondas e  lava-louças; pegadores laterais  que facilitam o manuseio do  pote quando aquecido ou em  baixa temperatura.  Caixa retangular c/ tampa,  fechamento Hermético em  polipropi  Torneira Elétrica 220 v,  branca, 5500 W, 3 temperaturas,  fria, morna e quente.  Assadeira de vidro retangular,  Dimensões: 22 x 7 x 36 cm,  capacidade 3,7 Litros.  Aquisição de utensílios de  cozinha para as escolas do  Município, destinada à  preparação da merenda escolar.  CONTRATO 173/2019.</p>		
			Total do Empenho.....:	1.501,45	
01000079	16.01.2020	5204	<p>Prato fabricado em  polipropileno, BMC ou SMC; com  abas; sem reentrâncias ou  ressaltos; Empilhável; Formato  arredondado (para não  possibilitar o acúmulo de  resíduos); atóxica e  pigmentação homogenia em toda a  peça, conforme normas da Anvisa  quanto a metais pesados;  Acabamento fosco ou micro  texturizado; Dimensões  aproximadas (Tolerância 10 %):  Altura: 32 mm; Espessura: 2,5  mm Largura aba: 15 mm Diâmetro:  boca 195 mm e Base 127 mm  Capacidade: 600 ml  Caçarola pequena de alumínio,  linha hotel, c/ tampa.</p>	840	PRE-Pregão E1

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

---

Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 8,3 Litros; 28 cm Diâmetro; 13 cm Altura; Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.

Faca Inox feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas, com ponta arredondada.

Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 213 mm comprimento; 3 mm espessura; 102 mm comprimento da lâmina. Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.

Concha feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 30 cm comprimento; 2,5 cm espessura; 8 cm diâmetro.

Faca de pão Lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 5&rdquo; Polegadas lâmina; 2,5 cm diâmetro; 21 cm comprimento.

Ralador 4 faces, em aço inox, cada face com um tipo de ralador, medidas 11,2cm x 8,8cm x 25cm. 4 tipos de lâminas;

Pote redondo p/ alimentos c/ tampa, fechamento hermético em polipropileno, transparente, medidas 29 x 28 x 13 cm, capacidade aprox. 4,5 L;

Pote retangular para alimentos c/ tampa, fechamento hermético, em polipropileno, transparente, medindo 30,5 x 37 x 8,7 cm; vai ao freezer, micro-ondas e lava-louças; pegadores laterais que facilitam o manuseio do pote quando aquecido ou em

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			baixa temperatura. Caixa retangular c/ tampa, fechamento Hermético em polipropi Torneira Elétrica 220 v, branca, 5500 W, 3 temperaturas, fria, morna e quente. Assadeira de vidro retangular, Dimensões: 22 x 7 x 36 cm, capacidade 3,7 Litros. Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, destinada à preparação da merenda escolar. CONTRATO Nº 173/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.752,11	
			Total do Fornecedor.....:	3.253,56	
-----					
01000124	20.01.2020	15301	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668 GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23972; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	117,25	
01000125	20.01.2020	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24399, 23147, 23150, 24454, 23971, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	769,16	
01000127	20.01.2020	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24446 e 24471; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	286,09	
01000128	20.01.2020	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24402 e 24460; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	515,90	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000129	20.01.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24435, 24413, 24404; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24401, 24474; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24405, 24465; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.350,72	
01000131	20.01.2020	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24411; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	178,22	
01000132	20.01.2020	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24449; e para o Fiat Uno, de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 24412; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	295,47	
01000140	21.01.2020	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrôla cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24415, 24430, 24448, 24472; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 24431, 24442, 24451, 24466, 24462, 24468; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	4.171,58	
01000141	21.01.2020	24102	DIESEL COMUM Referente a aquisição de diesel comum para o caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24424; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24403, 24414,	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			24421, 24426, 24436, 24439, 24450, 24464, 24457, 24452, 24470; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24406, 24418, 24438, 24445, 24473; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 24410, 24422; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24407, 24416, 24420, 24428, 24433, 24440, 24443, 24444, 24467, 24463, 24456, 24453; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24408, 24417, 24429, 24432, 24441, 24461, 24458, 24475; e para a Retro Volvo de placa ISW 1269, conforme ordem de abastecimento nº 24427, 24434, 24447, 24469, 24459; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	10.565,37	
01000154	21.01.2020	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23550, 24400, 24409, 24419, 24425, 24437, 24455; Gol Novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23766, 23767, 23768, 23769; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24423, 24263, 24264; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23296, 23297, 23298, 23299, 23300; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.292,38	
			Total do Fornecedor.....:	21.542,14	
-----					
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIP-CNM			824		
01000219	22.01.2020	4106	Referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, observados seus termos estatu tários e demais procedimentos administrativos habituais. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.680,00	
01000227	23.01.2020	4106	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019. >> COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 299/2019.					
Total do Empenho.....:				300,00	
Total do Fornecedor.....:				7.980,00	
-----					
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11500		
01000179	22.01.2020	46701	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				613,33	
01000180	22.01.2020	46803	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				613,33	
01000181	22.01.2020	47103	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				613,33	
01000182	22.01.2020	47303	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA AGRICULTURA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				613,33	
01000183	22.01.2020	47405	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				613,33	
02000178	22.01.2020	46602	Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 30 megas/Mbps full dedicados, a serem utilizados junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 09 DIAS.		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				598,50	
Total do Fornecedor.....:				3.665,15	
-----					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL			1268		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000003	02.01.2020	43001	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI AMPOLAS CALCIO, carbonato 500MG + VIT D 400UI CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014. (Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.017,50	
01000037	14.01.2020	40901	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.971,90	
01000038	14.01.2020	41001	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.734,94	
01000039	14.01.2020	41101	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	160,21	
01000142	21.01.2020	41201	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60.000,00	
01000148	21.01.2020	41001	REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,65%		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.632,02	
01000149	21.01.2020	41101	REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35%		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	75,98	
01000450	31.01.2020	42901	ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ALOPURINOL 300 MG CP AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CARVEDILOL 3,125MG CP		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARVEDILOL 6,25MG CP CEFALEXINA 500MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORPROMAZINA 100MG CP COMPLEXO B CP DOXAZOSINA 2MG CP ENALAPRIL 10MG CP ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP FLUCONAZOL 150MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA LITIO, carbonato 300MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP METFORMINA 500MG CP NORFLOXACINO - 400MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SINVASTATINA 20MG CP Referente a aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, conforme previsto no Contrato de Rateio nº 001/2019, e Lei Municipal nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....:	7.604,51	
			Total do Fornecedor.....:	102.197,06	
01000248	24.01.2020	4301	CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS. 5384 Referente a contribuição financeira do município ao CIPAE 68 para sua manutenção, operacionalização e funcionamento, para o ano de 2020, conforme contrato de Rateio nº 005/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	24.000,00	
01000453	31.01.2020	33201	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 1674 MÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO PHILLIP NIED - 2ª ETAPA MATERIAL PAVIMENTAÇÃO PHILLIP NIED - 2ª ETAPA Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de um trecho de 820,00 m² e calçamento de 328,00 m², numa extensão de 82 metros junto à Rua Phillip Nied, no centro da Cidade. Contrato 003/2020 - TP 002/2020.	1009	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	284.397,09	
			Total do Fornecedor.....:	284.397,09	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000077	16.01.2020	23902	TEUT 5155 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA, LOCALIZADA EM ARROIO ABELHA DO PERÍODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020. UC 15040/1.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	440,62	
01000208	22.01.2020	4102	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.000,00	
01000209	22.01.2020	4102	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: PRÉDIOS DIVERSOS, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.000,00	
01000210	22.01.2020	11307	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.400,00	
01000212	22.01.2020	13405	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52.000,00	
01000213	22.01.2020	30502	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.000,00	
01000214	22.01.2020	21309	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: SECRETARIA DA AGRICULTURA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.200,00	
01000215	22.01.2020	23603	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: PARQUE DE MÁQUINAS, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.800,00	
01000216	22.01.2020	23902	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: BOMBAS D'ÁGUA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96.000,00	
01000217	22.01.2020	19808	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.600,00	
01000422	31.01.2020	23801	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MÊS: 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.603,51	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				235.044,13	
01000098	17.01.2020	4119	COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766 REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 07/01/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				3,60	
01000109	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				13,84	
01000137	20.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 10, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				18,03	
01000143	21.01.2020	4119	REFENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				18,06	
01000155	21.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				7,20	
01000232	23.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 20 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				25,26	
01000242	24.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				9,62	
01000266	27.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				24,64	
01000274	28.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				15,05	
01000385	31.01.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				9,65	
01000441	31.01.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				6,61	
Total do Fornecedor.....:				151,56	
			11042		
01000367	30.01.2020	15714	DEBORA LENGLER - ME Referente a prestação de serviços médicos, na especialidade de fonoaudiologia para atendimento de municípes com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018 e termo aditivo nº 04. 12 HORAS PRESTADAS JUNTO À SAÚDE. MÊS: JANEIRO/2020 NF: 20203		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				900,00	
01000404	31.01.2020	6903	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				9.400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000405	31.01.2020	11303	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.700,00	
01000406	31.01.2020	15703	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. SAÚDE		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	18.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	33.800,00	
-----					
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO		319			
01000058	14.01.2020	15708	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IXT5454, IXU1534, IYX9753, IRN5256, IVR8279, IXH5320 IXP9568, IVB4900. COMPETÊNCIA: 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,10	
01000059	14.01.2020	23609	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLACAS A SEGUIR: ITU4779 IHS1574 AMU4737 IVT1044 IOL0574 IVQ6854		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,82	
01000060	14.01.2020	21307	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IRB9944 ISW1269 ISB3627 IZK7A04 IQY2250 IUQ2378 ISX3086 ISX3077 ITU4772 IOR7952 ITJ5822 IVZ4167		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	73,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000061	14.01.2020	8901	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IVV1558 ITC6787		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,16	
01000062	14.01.2020	6507	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IXP1565		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,21	
01000063	14.01.2020	4114	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IVD1506		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,21	
01000064	14.01.2020	2412	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT 2020 DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PATRIMÔNIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PLACAS A SEGUIR: IYB7253		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,21	
			Total do Fornecedor.....:	193,67	

DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS 10665

01000001	02.01.2020	18702	ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS ELEMENTO DO FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRANTE AC 43X73X48 ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO JUNTA VEDAÇÃO TANQUE HIDRÁULICO LÍQUIDO LIMPEZA ACTIOL EMB 1L OLEO AP P/EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS OLEO AP PARA MOTORES 15W40 OLEO MULTIGEAR EP 90 Referente troca de peças e serviços para manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404 para a revisãp de 500 horas da máquina, que deve ser feita por uma empresa especializada, uma vez que a máquina tem garantia de 01 ano sem limite de horas, fazendo assim com que o município não		DPV-Dispensa
----------	------------	-------	---	--	--------------

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			perca a garantia e também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui na região (carta de exclusividade em anexo).		
			Total do Empenho.....:	2.545,58	
01000002	02.01.2020	22505	SERVIÇOS; Referente troca de peças e serviços para manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404 para a revisãp de 500 horas da máquina, que deve ser feita por uma empresa especializada, uma vez que a máquina tem garantia de 01 ano sem limite de horas, fazendo assim com que o município não perca a garantia e também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui na região (carta de exclusividade em anexo).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.641,20	
			Total do Fornecedor.....:	4.186,78	
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951		
01000170	22.01.2020	47104	Referente a serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem, conforme contrato nº 020/2018. ESTIMATIVA PARA 2 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	780,00	
01000381	31.01.2020	46802	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de informática junto à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	309,38	
01000382	31.01.2020	46901	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de informática junto à EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	412,50	
01000383	31.01.2020	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de informática junto ao CONSELHO TUTELAR, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	103,13	
01000384	31.01.2020	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:	148	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DSL Referente a serviços de informática junto AO CENTRO ADMINISTRATIVO, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.282,88	
01000423	31.01.2020	47104	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01000424	31.01.2020	46804	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01000425	31.01.2020	46705	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01000426	31.01.2020	47406	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01000427	31.01.2020	47304	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA AGRICULTURA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01000445	31.01.2020	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de assessoria em informática prestados junto à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019- PP 021/2019.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	137,50	
01000452	31.01.2020	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a prestação de	148	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serviços de informática junto ao CRAS, no mês de janeiro de 2020, conforme contrato nº 090/2019. PP 021/2019.		
			Total do Empenho.....:	217,25	
			Total do Fornecedor.....:	4.022,64	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		6660			
01000080	16.01.2020	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência, via sedex, endereçada a ROBLEDO CARISSIMI, contendo termo de rescisão de contrato. Objeto OD394302986BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,21	
01000277	29.01.2020	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquethinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303010BR, encaminhado em 24/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,46	
			Total do Fornecedor.....:	44,67	
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286			
01000021	13.01.2020	22512	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de documentação administrativa ao Gabinete da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo em Brasília/DF. Trata-se de documentação referente a emenda parlamentar destinada a aquisição de um trator.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	81,50	
			Total do Fornecedor.....:	81,50	
ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTD		6620			
01000177	22.01.2020	47403	Referente a manutenção mensal do software COLLETORE, licenciado pela empresa PASSAIA E PIVATTO LTDA, utilizado no equipamento que coleta e processa os dados de leitura em hidrômetros de água do Município, bem como suporte técnico do respectivo software. CONTRATO Nº 143/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 13 DIAS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.019,13	
			Total do Fornecedor.....:	3.019,13	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EVERSON SERGIO KERBES 01000173	22.01.2020	31102	5418 Referente a prestação de serviços na área de Engenharia Civil, conforme contrato nº 126/2018 e termo aditivo nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	47.889,07	
			Total do Fornecedor.....:	47.889,07	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 01000285	29.01.2020	15713	7008 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	476,22	
01000286	29.01.2020	4104	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, ANAIANA SERAFINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	893,54	
01000287	29.01.2020	9801	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2020 ANA CAROLINE BORN FERNANDA INES ALTHAUS MARLEI TERESINHA KOCH PAMELA FRANCIÉLE CLOSS		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.857,80	
01000288	29.01.2020	8001	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2020 ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA BECKER ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES NATIELE BOHN SIMONI PETRY		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.108,68	
01000451	31.01.2020	4104	COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 286/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, ANAIANA SERAFINI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	53,61	
			Total do Fornecedor.....:	13.389,85	
F.A.M.U.R.S. 01000459	31.01.2020	4106	10 Referente a mensalidades para o ano de 2020, conforme Lei Municipal nº 26, de 16 de março de 2001. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.358,66	
			Total do Fornecedor.....:	10.358,66	
F.G.T.S. 01000356	30.01.2020	14804	8 INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	770,27	
01000440	31.01.2020	14804	Referente FGTS do mês 01/2020, complemento do empenho 356/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,03	
			Total do Fornecedor.....:	770,30	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			10842		
01000040	14.01.2020	15307	BROCA DE WIDEA BUCHA TAMANHO 08; Referente a aquisiçao de materiais descritos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,10	
01000093	17.01.2020	37401	Referente ao 4º sorteio da Campanha Municipal de Incentivo ao Comércio "Forquethinha traz sorte 2019", conforme Decreto Municipal nº 1371, de 27 de junho de 2019 e Ata de Sorteio nº 001/2019. PROTOCOLO Nº 32/2020. 7º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) GANHADOR: LORENO SCHMEIER - CPF 313.542.970-91 NOTA FISCAL: 291		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	506,10	
-----					
FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME			7484		
01000446	31.01.2020	15302	EMBLEMA GRADE PARA CHOQUE DIANTEIRO Referente a realizacao de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IVB 4900, eis que o veículo em questao se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, capô batido e paralama dianteiro esquerdo avariado, causando má impressao de cuidado perante os municípios. Vale ressaltar que o veículo em questao recebeu grande investimento, uma retifica total do motor, servindo como justificativa para essa reforma.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	930,01	
01000447	31.01.2020	15707	PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO SERVIÇO DE FUNILARIA SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE CAPÔ SERVIÇO PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO Referente a realizacao de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IVB 4900, eis que o veículo em questao se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, capô batido e paralama dianteiro esquerdo avariado, causando má impressao de cuidado perante os municípios. Vale ressaltar que o veículo em questao recebeu		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			grande investimento, uma retifica total do motor, servindo como justificativa para essa reforma.		
			Total do Empenho.....:	1.350,00	
01000448	31.01.2020	15302	GRADE PARA CHOQUE DIANTEIRO Referente a realizaco de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IXT 5454, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, causando m impressão de cuidado perante os municipes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.242,00	
01000449	31.01.2020	15707	SERVICO PINTURA Referente a realizaco de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IXT 5454, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, causando m impressão de cuidado perante os municipes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.922,01	
-----					
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01000296	30.01.2020	801	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.699,71	
01000297	30.01.2020	804	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66.823,73	
01000298	30.01.2020	806	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	421,65	
01000299	30.01.2020	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47	
01000300	30.01.2020	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.843,05	
01000301	30.01.2020	1605	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.895,27	
01000302	30.01.2020	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.780,57	
01000303	30.01.2020	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000304	30.01.2020	3004	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.486,96	
01000305	30.01.2020	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.466,24	
01000306	30.01.2020	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.397,41	
01000307	30.01.2020	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.234,22	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000308	30.01.2020	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.619,59	
01000309	30.01.2020	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.081,18	
01000310	30.01.2020	5505	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.513,72	
01000311	30.01.2020	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.668,78	
01000312	30.01.2020	9004	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.639,57	
01000313	30.01.2020	11104	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.679,04	
01000314	30.01.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.551,39	
01000315	30.01.2020	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.829,09	
01000316	30.01.2020	14704	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	757,42	
01000317	30.01.2020	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.027,57	
01000318	30.01.2020	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.443,53	
01000319	30.01.2020	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.849,78	
01000320	30.01.2020	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.916,57	
01000321	30.01.2020	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.854,69	
01000322	30.01.2020	20404	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.761,71	
01000323	30.01.2020	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.758,88	
01000324	30.01.2020	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.131,01	
01000325	30.01.2020	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.141,87	
01000326	30.01.2020	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	266,38	
01000327	30.01.2020	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000328	30.01.2020	23004	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	674,34	
01000329	30.01.2020	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.902,26	
01000330	30.01.2020	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.953,43	
01000332	30.01.2020	29704	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.097,51	
01000333	30.01.2020	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000335	30.01.2020	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.560,17	
01000336	30.01.2020	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.361,79	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000337	30.01.2020	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.948,20	
01000338	30.01.2020	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	598,80	
01000339	30.01.2020	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	415,59	
01000340	30.01.2020	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.770,11	
01000341	30.01.2020	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.813,33	
01000342	30.01.2020	45202	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.686,67	
01000343	30.01.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.598,30	
01000429	31.01.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	900,00	
01000456	31.01.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.203,03	
02000291	30.01.2020	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	213,11	
02000292	30.01.2020	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.794,84	
02000293	30.01.2020	1013	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.504,82	
			Total do Fornecedor.....:	434.613,52	
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01000331	30.01.2020	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETER			10652		
01000195	22.01.2020	22504	Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO Nº 131/2017 - TERMO ADITIVO Nº 05 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	47.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	47.400,00	
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA			11602		
01000081	16.01.2020	32604	BOBINA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Fixo 2019 (NOVO).		
			Total do Empenho.....:	90,00	
01000082	16.01.2020	30503	MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00	
01000083	16.01.2020	32604	CARGA DE GÁS; MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	403,00	
01000084	16.01.2020	30503	MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	738,00	
			GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA 1093		
01000075	15.01.2020	23625	BLOCO ORDENS DE ABASTECIMENTO A PARTIR DO Nº 24.550 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDENS DE ABASTECIMENTO A PARTIR DO Nº 24.550.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	420,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000377	31.01.2020	15720	GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF 1262 BLOCO DE ATESTADO MEDICO BLOCO DE AUTORIZAÇÃO CENTRAL DE CONVÊNIOS - C/ 2 VIAS FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/50 - 21X15CM FICHA AUTORIZAÇÃO EXAMES 2 VIAS C/100 - 19X11CM FICHA ENC ESPECIALISTA/INTERNAÇÃO C/50 - 21X14CM FICHA REC SIMPLES 2 VIAS C/100 - 21X15 FICHA SOLICITAÇÃO EXAMES C/100 2 VIAS - 21X15CM Referente a aquisição de blocos a serem utilizados junto a Unidade Básica de Saúde, a fim de manter as rotinas clínicas e administrativas, eis que o estoque de blocos está chegando ao fim.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.565,00
				Total do Fornecedor.....:	1.565,00
01000086	16.01.2020	15201	GRASIANI GALLI 1216 DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 09 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	44,05
01000087	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	44,05
01000088	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de janeiro de 2020, para		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
0100089	16.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 06 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000134	20.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000135	20.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000136	20.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000252	24.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			municipal Grasiani Galli, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000253	24.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000254	24.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000255	24.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000436	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000437	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 27 de janeiro de 2020, para		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000438	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000439	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 29 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor.....:	635,57	
<hr/>					
HAAS E BRUXEL LTDA			6020		
01000196	22.01.2020	6903	AULAS DE MÚSICA - CORAL AULAS DE MÚSICA - EMEF Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, conforme contrato nº 053/2019. - até 12 (doze) horas mensais para o grupo canto coral da EMEF João Batista de Mello; - até 48 (quarenta e oito) horas mensais para a EMEF João Batista de Mello, aulas referentes aos instrumentos musicais EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.	46	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.800,00	
01000197	22.01.2020	11703	AULAS DE MÚSICA - ORQUESTRA Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 24 (vinte e quatro) horas mensais para a Orquestra Municipal, que contempla alunos, ex-alunos e comunidade em geral, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20	46	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIAS.		
			Total do Empenho.....:	1.520,00	
01000198	22.01.2020	11303	AULA DE MÚSICA - EMEI Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 08 (oito) horas mensais junto à EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.	46	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	506,67	
01000199	22.01.2020	19804	AULAS DE MÚSICA - GRUPOS DO CRAS Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, com formação em regência de orquestra, canto coral, alunos e demais grupos, num total de até 94 (noventa e quatro) horas mensais, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.	46	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	126,67	
			Total do Fornecedor.....:	5.953,34	
I.N.S.S.			7		
01000344	30.01.2020	1701	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	542,15	
01000345	30.01.2020	1702	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.577,41	
01000346	30.01.2020	3102	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.880,67	
01000347	30.01.2020	3103	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000348	30.01.2020	5602	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.320,68	
01000349	30.01.2020	5603	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.193,85	
01000350	30.01.2020	5902	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.500,33	
01000351	30.01.2020	7202	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.933,59	
01000352	30.01.2020	9102	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.247,22	
01000353	30.01.2020	11202	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.738,26	
01000354	30.01.2020	14802	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.189,16	
01000355	30.01.2020	14803	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.495,71	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000357	30.01.2020	19002	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.418,47	
01000358	30.01.2020	20502	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.602,35	
01000359	30.01.2020	20503	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.344,77	
01000360	30.01.2020	23102	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.428,64	
01000361	30.01.2020	23103	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000362	30.01.2020	28601	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.793,08	
01000363	30.01.2020	29802	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	492,82	
01000364	30.01.2020	30702	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000365	30.01.2020	44401	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	992,52	
01000366	30.01.2020	20502	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93,91	
02000294	30.01.2020	2009	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.257,95	
02000295	30.01.2020	2010	INSS 01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.134,87	
			Total do Fornecedor.....:	98.883,44	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01000104	17.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000105	17.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000106	17.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000107	17.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000281	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000282	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000283	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000284	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000432	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000433	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000434	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000435	31.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor.....:	377,52	
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI			11379		
01000184	22.01.2020	15703	Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 21 DIAS		
			Total do Empenho.....:	69.336,00	
			Total do Fornecedor.....:	69.336,00	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01000045	14.01.2020	2002	FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL OIL, ENG (SAE 5W30 AP) Vedador - Bujão DRN Referente a custas com a revisão de 20 mil km do veículo Tracker de placa IYB 7253, a ser executada junto à JA Spohr, concessionária Chevrolet, em Lajeado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	286,65	
01000046	14.01.2020	2411	REVISÃO 20.000 km Referente a custas com a revisão de 20 mil km do veículo Tracker de placa IYB 7253, a ser executada junto à JA Spohr, concessionária Chevrolet, em Lajeado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,00	
			Total do Fornecedor.....:	289,65	
JAMES CLAITON NOLL ME			7022		
01000271	28.01.2020	32604	PARABRISA Referente a aquisição de peça a ser utilizada na substituição do para-brisa do veículo UP, de placa IXH 5320, eis que este está trincado. Justifica-se o pedido como forma de prevenir possível imprevisto quando da realização de viagem mais longa. Obs.: a instalação não é cobrada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,00	
			Total do Fornecedor.....:	550,00	
JENIFER REX			6957		
01000279	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal JENIFER REX, no dia 23 de janeiro de 2020, para acompanhar o transporte de paciente do HBB para a PUC de Porto Alegre/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000280	29.01.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal JENIFER REX, no dia 09 de janeiro de 2020, para acompanhar o transporte de paciente do HBB para a ULBRA em Canoas/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor.....:	88,10	
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD		259			
01000035	13.01.2020	3612	CARTUCHO HP CF280A Referente a aquisição de 02 (duas) unidades de cartuchos HP280A compatíveis a serem utilizados junto a impressora do setor de compras e contabilidade do Município.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,00	
01000160	22.01.2020	3612	CARTUCHO HP P1102 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS COMPATÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A IMPRESSORA HP 1102 LOCALIZADA JUNTO A SALA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,00	
			Total do Fornecedor.....:	326,00	
JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L		11361			
01000428	31.01.2020	15311	DESINFECT L FEMME, FLORAL, LAVANDA POT SABOLIQ ULTRA LIPTO Referente a aquisição de produtos específicos para limpeza e higienização, a serem utilizados junto à Unidade Básica de Saúde e Clínica Odontológica, a fim de atender às normas da Vigilância Sanitária.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.996,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.996,50	
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		5388			
01000379	31.01.2020	2417	COPIA Referente ao pagamento de custas com cópia da ata		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			01/2020, em tamanho A6, relativa a posse do Sr. Renê Luis Becker como prefeito em exercício a serem utilizadas no envio de ofício aos Bancos para fins de movimentações financeiras durante o período de férias do titular Sr. Paulo José Grunewald.		
			Total do Empenho.....:	23,00	
			Total do Fornecedor.....:	23,00	
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			7377		
01000167	22.01.2020	18001	Referente a serviços técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, conforme contrato nº 151/2017 termo aditivo nº 06.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.545,83	
			Total do Fornecedor.....:	2.545,83	
LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE I			6564		
01000206	22.01.2020	15316	CARTUCHO CF283A - HP MFP-M127FN Referente a aquisição de 01 (um) toner para impressora HP Laserjet (original) a ser utilizado junto à impressora da farmácia da Unidade Básica de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	420,00	
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE			4970		
01000169	22.01.2020	18001	Prestação de serviços de assessoria técnica/administrativa, para questões relacionadas à área ambiental, conforme contrato nº 186/2017. ESTIMATIVA PARA 10 MESES E 17 DIAS		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	39.223,47	
			Total do Fornecedor.....:	39.223,47	
MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			5585		
01000259	27.01.2020	23906	INSTALAÇÃO Bomba VBOP 63 ? 9HP ? 10 est. Trif. 380V Referente a aquisição de item e serviço, conforme ata de registro de preços nº 002/2019 - PP 056/2019.	718	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	670,00	
01000260	27.01.2020	24002	Bomba VBOP 63 ? 9HP ? 10 est. Trif. 380V Referente a aquisição de item e serviço, conforme ata de registro de preços nº 002/2019 - PP 056/2019.	718	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	4.330,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000430	31.01.2020	23906	INSTALAÇÃO Bomba VBUP44 ? 4HP ? 20 est. Tri- E 440V Referente a equipamento e serviços utilizados na manutenção do Poço Ruppenthal, conforme ata de registro de preços nº 002/2019 - PP 056/2019.	718	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	617,00	
01000431	31.01.2020	24002	Bomba VBUP44 ? 4HP ? 20 est. Tri- E 440V Referente a equipamento e serviços utilizados na manutenção do Poço Ruppenthal, conforme ata de registro de preços nº 002/2019 - PP 056/2019.	718	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.283,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.900,00	
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382		
01000207	22.01.2020	20903	VÁLVULA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VÁLVULA REGULADORA PARA GÁS, A SER UTILIZADA JUNTO AO BOTIJÃO DE GÁS UTILIZADO PELO VETERINÁRIOS NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,90	
			Total do Fornecedor.....:	19,90	
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES			5907		
01000048	14.01.2020	18707	EXTINTOR 01 KG Referente a aquisição de 01 (um) extintor 1 Kg ABC com validade de 05 anos, a ser utilizado no Caminhão Mercedes de placa irb 9944, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000049	14.01.2020	18707	EXTINTOR 01 KG Referente a aquisição de 01 (um) extintor 1 Kg ABC com validade de 05 anos, a ser utilizado no Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000050	14.01.2020	18707	EXTINTOR 01 KG Referente a aquisição de 01 (um) extintor 1 Kg ABC com validade de 05 anos, a ser utilizado no Caminhão Forde Cargo de placa IUQ 2378, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000051	14.01.2020	24106	EXTINTOR 01 KG Referente a aquisição de 01 (um) extintor 1 Kg ABC com validade de 05 anos, a ser utilizado no Caminhão Mercedes de placa IVT 1044, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000052	14.01.2020	24106	EXTINTOR 01 KG Referente a aquisição de 01 (um) extintor 1 Kg ABC com validade de 05 anos, a ser utilizado no Ford Cargo de placa IVQ 6854, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01000053	14.01.2020	32303	EXTINTOR DE 6KG ABC; Referente a aquisição de 01 (um) extintor 6 Kg ABC (recarga) a ser utilizado no Ônibus escolar de placa IVV 1558, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		
			Total do Empenho.....:	55,00	
01000054	14.01.2020	32303	EXTINTOR DE 4KG ABC; Referente a aquisição de 01 (um) extintor 4 Kg ABC a ser utilizado no Micro ônibus escolar de placa ITC 6787, eis que aquele que se encontra no veículo está vencido e deve ser substituído para dar maior segurança, além de se tratar de um item obrigatório consoante leis de trânsito.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	505,00	
MARINEZ HEINECK			11721		
01000158	22.01.2020	15313	CARREGADOR DE PILHA Referente a aquisição de 01 (um) carregador de pilhas, a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, com a finalidade de recarregar as pilhas "gastas" e reutilizá-las, de modo a gerar uma economia.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00	
			Total do Fornecedor.....:	49,00	
MONDIAL VEICULOS LTDA			852		
01000042	14.01.2020	8901	REVISAO DE VEICULO Referente a custas com a revisão de 74.000 mil km do ÔNIBUS ESCOLAR de placa IVV 1558, que deverá ser executada por empresa especializada, no intuito de uma melhor segurança na manutenção do veículo, eis que é destinado ao transporte de alunos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
01000043	14.01.2020	32302	ARRUELA CARTER FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL ÓLEO ALMAX PREMIUM 10W40 GRANEL Referente a custas com a revisão de 74.000 mil km do ÔNIBUS ESCOLAR de placa IVV 1558, que deverá ser executada		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			por empresa especializada, no intuito de uma melhor segurança na manutenção do veículo, eis que é destinado ao transporte de alunos.		
			Total do Empenho.....:	845,67	
01000221	23.01.2020	32302	COLA CONTRAPINO MANCAL TERMINAL TERMINAL Referente a custas com a revisão de 74.000 mil km do ÔNIBUS ESCOLAR de placa IVV 1558, que deverá ser executada por empresa especializada, no intuito de uma melhor segurança na manutenção do veículo, eis que é destinado ao transporte de alunos. EM COMPLEMENTAÇÃO AOS EMPENHOS Nº 42 e 43/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	726,76	
01000222	23.01.2020	8901	MÃO DE OBRA; Referente a custas com a revisão de 74.000 mil km do ÔNIBUS ESCOLAR de placa IVV 1558, que deverá ser executada por empresa especializada, no intuito de uma melhor segurança na manutenção do veículo, eis que é destinado ao transporte de alunos. EM COMPLEMENTAÇÃO AOS EMPENHOS Nº 42 e 43/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	634,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.626,43	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.			14		
01000022	13.01.2020	15302	ALAVANCA FECHADURA PARAFUSO PORCA UNIDADE Referente a aquisição de peças e contratação de serviços, utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, em substituição às antigas que se encontravam desgastadas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.982,09	
01000023	13.01.2020	15707	MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços, utilizados na manutenção do		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			veículo UP de placa IXH 5320, em substituição às antigas que se encontravam desgastadas.		
			Total do Empenho.....:	531,90	
			Total do Fornecedor.....:	3.513,99	
MURIEL A. BLAU-ME			7025		
01000020	13.01.2020	3601	AGENDA Referente a aquisição de 01 (uma) agenda a ser utilizada pelo contador, para anotações das atividades diárias do Setor de Contabilidade do Município.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,42	
			Total do Fornecedor.....:	20,42	
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA			6700		
01000009	13.01.2020	6804	Escumadeira feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 34,5 cm comprimento; 2,5 cm espessura; 10 cm diâmetro. Pegador de Massas Inox, tipo pinça, cabo e pegador em inox, comprimento 20,5 cm. Colher de servir feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 33 cm comprimento; 2,5 cm espessura; 6 cm diâmetro. Colher de bambu com acabamento natural. Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 35cm de comprimento, 6,5cm de largura e 1cm de espessura. Bomba p/ chimarrão, em aço inox, 25 cm (4 x 1 x 25 cm) (C x L x A); Jarra Plástica 1 Litros, em polipropileno, dimensões 17,8 x 13,1 x 13,4, com tampa; Jarra Plástica 2 Litros, em polipropileno, 11 cm diâmetro e 22 cm comprimento, transparente c/ tampa; Jarra Plástica 3 Litros, em polipropileno, 13,8 cm diâmetro e 26,2 cm comprimento, transparente c/ tampa; Travessa Branca para alimentos em polipropileno, medindo	840	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>440x285x82mm, ideal para manusear carnes e temperar alimentos;</p> <p>Travessa Branca para alimentos em polipropileno, medindo 580x285x82mm, ideal para manusear carnes e temperar alimentos;</p> <p>Bandeja retangular de plástico, medidas 45,8 x 31,5 cm;</p> <p>Bacia plástica canelada branca 40 Litros, alças anatômicas, graduação de litragem na parte interna.</p> <p>Forma de bolo redonda c/ furo, material alumínio polido, dimensões: 25 x 25 x 8 cm.</p> <p>Passador/escorredor de macarrão Hotel 45 cm, 22 litros, em alumínio com duas alças e base de apoio.</p> <p>Referente a aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, destinada à preparação da merenda escolar. EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 172/2019.</p>		
			Total do Empenho.....:	689,63	
01000010	13.01.2020	6804	<p>Bacia plástica canelada branca 32 Litros, alças anatômicas, graduação de litragem na parte interna;</p> <p>Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, destinada à preparação da merenda escolar. Para a EMEF, conforme contrato nº 172/2019 e protocolo nº 840/2019.</p>	840	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	75,98	
01000011	13.01.2020	5204	<p>Caçarola Grande de alumínio, linha hotel, c/ tampa.</p> <p>Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): 17 Litros; 36 cm Diâmetro; 17 cm Altura;</p> <p>Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.</p> <p>Escumadeira feito totalmente</p>	840	PRE-Pregão E1

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

---

em aço inox AISI 304 ou 430.  
Dimensões aproximadas  
(Tolerância 10 %): 34,5 cm  
comprimento; 2,5 cm espessura;  
10 cm diâmetro.  
Pegador de Massas Inox, tipo  
pinça, cabo e pegador em inox,  
comprimento 20,5 cm.  
Colher de servir feito  
totalmente em aço inox AISI 304  
ou 430. Dimensões aproximadas  
(Tolerância 10 %): 33 cm  
comprimento; 2,5 cm espessura;  
6 cm diâmetro.  
Colher de bambu com  
acabamento natural. Dimensões  
aproximadas (Tolerância 10 %):  
35cm de comprimento, 6,5cm de  
largura e 1cm de espessura.  
Bomba p/ chimarrão, em aço  
inox, 25 cm (4 x 1 x 25 cm) (C  
x L x A);  
Jarra Plástica 1 Litros, em  
polipropileno, dimensões 17,8 x  
13,1 x 13,4, com tampa;  
Jarra Plástica 2 Litros, em  
polipropileno, 11 cm diâmetro e  
22 cm comprimento, transparente  
c/ tampa;  
Jarra Plástica 3 Litros, em  
polipropileno, 13,8 cm diâmetro  
e 26,2 cm comprimento,  
transparente c/ tampa;  
Travessa Branca para alimentos  
em polipropileno, medindo  
440x285x82mm, ideal para  
manusear carnes e temperar  
alimentos;  
Travessa Branca para alimentos  
em polipropileno, medindo  
580x285x82mm, ideal para  
manusear carnes e temperar  
alimentos;  
Bandeja retangular de  
plástico, medidas 45,8 x 31,5  
cm;  
Forma de Pudim c/ tampa;  
Material alumínio; tampa c/  
trava; Dimensões: 20,5 x 20,5 x  
13,5 cm; Altura do furo  
interno:9 cm. Capacidade 1,9  
litros.  
Forma de bolo redonda c/ furo,

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			material alumínio polido, dimensões: 25 x 25 x 8 cm. PIPOQUEIRA ELÉTRICA Referente a aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, destinada à preparação da merenda escolar. Para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato 172/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.012,39	
01000012	13.01.2020	5204	Bacia plástica canelada branca 32 Litros, alças anatômicas, graduação de litragem na parte interna; Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas do Município, destinada à preparação da merenda escolar. Para a EMEI, conforme contrato nº 172/2019 e protocolo nº 840/2019.	840	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	37,99	
			Total do Fornecedor.....:	1.815,99	
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01000126	20.01.2020	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para o Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24506; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	671,06	
01000130	20.01.2020	18703	DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24501; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24147, 24149, 24502, 24503 E 24505, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.072,55	
01000133	20.01.2020	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24148, 24150, 24504, 24507;	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23826, 23825, 23827, 23828; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.		
			Total do Empenho.....:	1.274,26	
			Total do Fornecedor.....:	5.017,87	
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M		161			
01000008	13.01.2020	22504	COLHEITA DE SILAGEM Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de até 500 (quinhentas) horas para a colheita de silagem (cultura de milho), com o valor unitário de R\$ 128,90 (cento e vinte e oito reais com noventa centavos) e o valor total de até R\$ 64.450,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme contrato nº 168/2019 - Convite 009/2019. ESTIMATIVA.	939	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	64.450,00	
01000047	14.01.2020	20902	MOTOR DE PARTIDA Referente a aquisição de 01 (um) motor de partida 12V, a ser utilizado na manutenção do GOL de placa ISB 3627, em substituição àquelas que se encontram danificadas e o motor antigo não ter mais conserto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00	
01000085	16.01.2020	18702	BOMBA HIDRAULICA Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do TRATOR VALTRA A750, lotado junto ao patrimônio da secretaria. As peças irão substituir as antigas que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	990,00	
01000370	30.01.2020	22511	Serviço da escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente a 17 horas e 30 minutos de serviços com escavadeira hidráulica,	806	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			relativas a serviços de terraplanagem realizados na propriedade de Gilmar Sartori, conforme Ata de registro de preços 001/2019 - PP 062/2019.		
			Total do Empenho.....:	3.412,50	
01000418	31.01.2020	22514	Serviço da escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente a 19 (dezenove) horas de serviços com escavadeira hidráulica, relativos a execução de serviços junto à Ponte Baixa na localidade de Vila Hass, para fazer as cabeceiras da ponte e o desassoreamento do arroio. Ata de registro de preços 001/2019 - PP 062/2019.	806	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.705,00	
			Total do Fornecedor.....:	73.197,50	
01 S.A			363		
01000256	27.01.2020	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2387		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	145,65	
01000257	27.01.2020	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	123,02	
01000258	27.01.2020	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2414		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	165,09	
01000372	30.01.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	111,53	
01000373	30.01.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,99	
01000374	30.01.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	426,33	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000375	30.01.2020	15701	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	175,25	
01000376	30.01.2020	21301	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	137,09	
02000200	22.01.2020	901	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RELATIVOS AO TELEFONE (51) 3613-2233, DO PERÍODO DE 06/12/2019 A 05/01/2020. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	72,52	
			Total do Fornecedor.....:	1.501,47	
-----					
OXIGENNIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE 10896					
01000019	13.01.2020	4120	SERVIÇOS; Referente a custas com a hospedagem do site www.forquethinha.rs.gov.br relativas aos meses de janeiro/fevereiro e março de 2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00	
			Total do Fornecedor.....:	66,00	
-----					
P.A.S.E.P. 9					
01000146	21.01.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, EM 16 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,69	
01000234	23.01.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.199,20	
01000273	28.01.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 27 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	110,80	
01000386	31.01.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, EM 30 DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.057,84	
01000462	31.01.2020	29001	REFERENTE PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.634,06	
			Total do Fornecedor.....:	11.016,59	
-----					
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED 4698					
01000165	22.01.2020	12106	Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017. ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 26 DIAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	35.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	35.200,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01000057	14.01.2020	15712	Referente a bloqueio de valor no dia 06/12/2019, decorrente de ordem judicial exarada nos autos do Processo nº 017/1.11.0006891-5 que tramita junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Lajeado. Trata-se de Ação de Medicamentos movida por CLARICE ANELISE BORN.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	185,10	
01000223	23.01.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (DESPESAS DE CONDUÇÃO) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 017/1.04.0000609-7, QUE TEM COMO REQUERIDO O SR. GETULIO ITAHUI MENDES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,28	
01000225	23.01.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (DESPESAS C/ CONDUÇÃO) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 017/1.15.0000648-8, QUE TEM COMO REQUERIDO O SR. GETULIO ITAHUI MENDES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,28	
01000239	24.01.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (DESPESAS C/ CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000095-48.2020.8.21.0077, QUE TEM COMO REQUERIDO O SR. DIRCEU ALBERTO BRAUVERS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	115,53	
01000243	24.01.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (CONDUÇÃO) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 017/1.19.0002135-2, QUE TEM COMO REQUERIDO O SR. RODRIGO COSTA CICERI.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,28	
01000244	24.01.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (CONDUÇÃO) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 5002130-98.2019.8.21.0017, QUE TEM COMO REQUERIDO O SR. LORENO BECKER.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,28	
			Total do Fornecedor.....:	685,75	
PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA			11541		
01000175	22.01.2020	37801	Referente a serviços técnicos de tratamento e monitoramento da qualidade da água, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços anexo ao contrato nº 129/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 07 MESES E 04 DIAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	11.770,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.770,00	
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO			6510		
01000457	31.01.2020	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descritos no anexo II, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados a rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.050,36	
			Total do Fornecedor.....:	1.050,36	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01000013	13.01.2020	21321	Referente a publicação de notícias junto ao Jornal O Informativo do Vale em 09/01/2020, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000014	13.01.2020	23622	Referente a publicação de resumo da Tomada de Preços 011/2019 junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 08/01/2019, conforme contrato 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000015	13.01.2020	23622	Referente a publicação de resumo da Tomada de Preços 004/2020 junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 08/01/2019, conforme contrato 104/2019. OBRAS		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000024	13.01.2020	6519	REFERENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE EM 09/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000025	13.01.2020	6519	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, EM 08/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000026	13.01.2020	6519	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, EM 03/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000027	13.01.2020	23622	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, EM 03/01/2020.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000028	13.01.2020	21321	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, EM 03/01/2020.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000070	15.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 14/01/2020.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000099	17.01.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 16/01/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019, AGRICULTURA.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000100	17.01.2020	6519	REFERENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 16/01/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. EDUCAÇÃO.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000201	22.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000202	22.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000203	22.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020.		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000204	22.01.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000236	23.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000245	24.01.2020	6519	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019. SEC. EDUCAÇÃO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000246	24.01.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019. SEC. AGRICULTURA.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000250	24.01.2020	15733	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000251	24.01.2020	15733	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000368	30.01.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019. SEC. DA AGRICULTURA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
01000369	30.01.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 30/01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019. SEC. DA AGRICULTURA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000409	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 31/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000410	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 31/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000411	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 22/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000412	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 22/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000413	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 22/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000414	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 22/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000415	31.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 014/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21/01/2020. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019. OBRAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
01000416	31.01.2020	6519	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30/01/2020. SEC. EDUCAÇÃO. CONTRATO 104/2019- PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
			Total do Fornecedor.....:	2.147,20	
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI			11199		
01000378	31.01.2020	23803	SERVIÇO DE CONserto/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente a prestação de 35 horas de serviços junto à Iluminação Pública do Município, no mês de janeiro/2020. Contrato 130/2018. PP 058/2018.	684	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	4.270,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.270,00	
ROBERTO LUIS MULLER			987		
01000101	17.01.2020	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o Sr. Roberto Luis Muller, Secretário Municipal da Administração, no dia 15 de janeiro de 2020, para participar de audiência com o Sr. Rodrigo Mohr Picon - Cel. QOEM, Comandante Geral da BM, em Porto Alegre/RS a fim de		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			tratar sobre assuntos referentes a Brigada Militar do Município de Forquethina. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	62,92	
			Total do Fornecedor.....:	62,92	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01000018	13.01.2020	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, em 07 de janeiro de 2020, quando foi até Caxias do Sul para buscar novo controle remoto a ser utilizado no marcador eletrônico de futebol. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000102	17.01.2020	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 15 de janeiro de 2020, para levar o Sr. Roberto Luis Muller, Secretário Municipal da Administração para participar de audiência com o Sr. Rodrigo Mohr Picon - Cel QOEM, Comandante Geral da BM, em Porto Alegre/RS a fim de tratar sobre assuntos referentes a Brigada Militar do Município de Forquethina. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor.....:	88,10	
SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRE			11543		
01000289	29.01.2020	24803	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE Referente aquisição de massa asfáltica usinada a quente para ser utilizada na manutenção do asfalto nas proximidades da propriedade de Lairton Weirich, no centro da cidade de Forquethina.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000164	22.01.2020	4120	Prestação de serviços de contabilidade, conforme contrato nº 099/2017 - Processo de Inexigibilidade e Termo aditivo nº 06. ESTIMATIVA PARA 04 MESES E 17 DIAS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	20.321,67	
			Total do Fornecedor.....:	20.321,67	
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01000389	31.01.2020	44002	ARTE GRAFICA - MINUTO; CORDÃO CRACHA PVC IMPRESSAO UV 4X0 COM PRESILHA Referente a confecção de 03 (três) crachás de identificação aos novos Conselheiros tutelares, sendo eles: Angela Muller (mat. 1080), José Eduardo dos Santos (mat. 1079) e Neusa Laseti Kremer (mat. 1081).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,05	
			Total do Fornecedor.....:	70,05	
SILVINO HUPPES			86		
01000171	22.01.2020	21304	Assessoria relativa a guias do ICMS, GMB/GIA, análise da economia do município do setor primário, da indústria, do comércio e serviços, por 04 (quatro) horas mensais, conforme contrato nº 113/2018. ESTIMATIVA PARA 25 DIAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,17	
01000460	31.01.2020	21304	Referente a prestação de serviços de assessoria relativa à guias de ICMS, GMB/GIA, análise da economia do Município, do setor primário, da indústria, do comércio e serviços, por 04(quatro) horas mensais, conforme contrato nº 113/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.270,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.724,17	
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E			10684		
01000461	31.01.2020	6504	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA na área educacional no que se refere a todos os órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino, incluindo projetos, acompanhamento e monitoramento de Programas Federais do MEC, bem como capacitações na regional para Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Conselheiros de Educação, Conselheiros do CAE, do FUNDEB e Conselhos Escolares, sem custo adicional. CONTRATO Nº 118/2018 - INEGIBILIDADE 004/2018 TERMO ADITIVO Nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 07 MESES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	4.900,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	4.900,00	
-----					
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VI 5153					
01000290	29.01.2020	24801	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO, AÇO Nº 18 GALVANIZADA SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 3,5m x 2 Referente a aquisição de 02 (duas) placas indicativas em chapa de aço nº 18 galvanizado com aplicação de película refletiva tamanho 2,00x1,00m contendo a informação "Ponte liberada para veículos até 15 toneladas e 04 (quatro) suportes metálicos galvanizados de 3,5m x2, a serem utilizados junto à ponte baixa, localizada em Vila Haas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00	
-----					
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74					
01000278	29.01.2020	37401	Referente ao 4º sorteio da Campanha Municipal de Incentivo ao Comércio "Forquethina traz sorte 2019", conforme Decreto Municipal nº 1371, de 27 de junho de 2019 e Ata de Sorteio nº 001/2019. Protocolo nº 32/2020. 6º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) GANHADOR: SERGIO MÜLLER - CPF 382.343.780-15 NF: 6649 E 6648		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01000407	31.01.2020	10801	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA BOLACHA/ROSQUINHA POLVILHO SALGADA CEREAL MATINAL C/ 3 CEREAIS FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FARINHA LACTEA FEIJÃO VERMELHO GELATINA EM PÓ; DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG MARGARINA SEM SAL; MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; NATA INTEGRAL; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SCHMIER VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO CORAÇÃO DE FRANGO ALFACE; ALHO; ABOBRINHA AIPIM ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BETERRABA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE CHINESA COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; RABANETE REPOLHO PÊSSEGO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML BISCOITO BOLAÇHÃO Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EME Brincar Construindo, conforme contrato nº 004/2020, Tomada de Preços 001/2020, Recurso PNAE Creche.		
			Total do Empenho.....:	1.826,59	
01000408	31.01.2020	14901	CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHA DE FUNCHO CHOCOLATE GRANULADO ERVILHA EXTRATO DE TOMATE LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SAL; MASSA PARA PASTEL - 500g MELADO KG MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; ÓLEO DE SOJA 900ML	701	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALHO; CEBOLA CENOURA KG; OVOS DZ; TOMATE KG; LEITE CONDENSADO; NATA INTEGRAL; SUCO DE MORANGO - 25G SUCO DE MARACUJÁ - 25G REQUEIJÃO MILHO 200G CALDO DE GALINHA PLÁSTICO FILME P/ ALIMENTOS 28x100cm SACO PLÁSTICO - 2KG PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para a preparação de lanches para os Grupos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Oficinas Terapêuticas. Os encontros ocorrem com o objetivo de proporcionar o fortalecimento dos vínculos familiares e inclusão social através de atividades diversificadas.		
			Total do Empenho.....:	316,36	
			Total do Fornecedor.....:	3.142,95	
-----					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128					
01000187	22.01.2020	15703	Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	80.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	80.000,00	
-----					
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL 11518					
01000016	13.01.2020	23622	Referente a publicação de resumo da Tomada de Preços 011/2019 junto ao Diário Oficial da União, em 08/01/2020. OBRAS		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	
01000017	13.01.2020	23622	Referente a publicação de resumo da Tomada de Preços 004/2020 junto ao Diário Oficial da União, em 08/01/2020. OBRAS		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	
01000029	13.01.2020	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 001/2020 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 03/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	395,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000030	13.01.2020	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 002/2020 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 03/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	395,00	
01000071	15.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14/01/2020, NF: 13118		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	
01000270	28.01.2020	23622	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 004/2020 - RETIFICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 23 DE JANEIRO DE 2020, NF 13257.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.350,00	
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME			6361		
01000237	24.01.2020	8901	ABERTURA DE RODAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA VIGA REVISAO DE VEICULO TIRAR EIXO Revisão do MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, de placa ITC 6787, conforme orçamento de peças anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 065 E 066/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.252,00	
01000238	24.01.2020	32302	AMORTECEDOR CAPO DIANTEIRO CONTRAPINO CORREIA FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SECADOR; FLUIDO DE ARREFECIMENTO FLUIDO DE FREIO FLUIDO DIREÇÃO HIDRAULICA GRAXA ESPECIAL LAMPADA MATERIAL DE LIMPEZA ÓLEO MOTOR PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISAS RETENTOR RETENTOR ROLAMENTO ROLAMENTO ROLAMENTO ROLAMENTO *		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Revisão do MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, de placa ITC 6787, conforme orçamento de peças anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 065 E 066/2020.		
			Total do Empenho.....:	3.773,38	
01000417	31.01.2020	32302	ADESIVO JUNTA LÍQUIDA ALTA TEMPERATURA ARRUELA LISA ARRUELA TRAVA COLA 3 M- 73 GR JOGO DE LONA DE FREIO REBITES LONAS DE FREIO SENSOR Referente a aquisição de peças para o MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, de placa ITC 6787, conforme orçamento anexo, visto que o veículo está na revisão de 120.000 km e observaram ser necessária a substituição de peças que apresentam problemas e influenciam diretamente na segurança do veículo. Obs.: em complementação aos empenhos 237 e 238/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	438,33	
			Total do Fornecedor.....:	6.463,71	
			10657		
01000249	24.01.2020	24003	BOBINAS DE ÁGUA TERMOTICKET 102 X 235 Referente a aquisição de 65 (sessenta e cinco) bobinas de guias personalizadas padrão Prefeitura, em papel termoticket 102 X 235, a ser utilizadas junto ao equipamento que registra leitura e emite guias de pagamento da taxa de água.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.378,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.378,00	
			4907		
01000159	22.01.2020	16413	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS C/ IDENTIFICADOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO A SER UTILIZADO JUNTO À RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				125,00	
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT			5301		
01000188	22.01.2020	46703	MÓDULO LICITACON (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	1.093,34	PRP-Pregão Pr
01000190	22.01.2020	46801	GERENCIAMENTO BIBLIOTECÁRIO/ GERENCIAMENTO ESCOLAR Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	10.791,31	PRP-Pregão Pr
01000191	22.01.2020	46703	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. SISTEMAS ADM. - CONTROLE DE ÁGUA - INTEGRADOR TRIBUTÁRIO; - CONTROLE ALMOXARIFADO; - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; - CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES; - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO; - CONTROLE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS; - CONTROLE DE PATRIMÔNIO; - CONTROLE DE PROTOCOLOS; - CONTROLE DE TESOURARIA; - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	51.579,39	PRP-Pregão Pr
01000192	22.01.2020	47101	GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	7.719,95	PRP-Pregão Pr
01000193	22.01.2020	47301	PRODUÇÃO PRIMÁRIA (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	4.150,52	PRP-Pregão Pr
01000229	23.01.2020	47403	CONTROLE DE FROTAS (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. Total do Empenho.....:	3.974,83	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				79.309,34	
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO SA)		10499			
01000205	22.01.2020	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				99,79	
Total do Fornecedor.....:				99,79	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01000076	16.01.2020	3621	GÁS P-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS P-13, A SER UTILIZADO JUNTO À SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO. RECIBO Nº 38637.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				73,00	
01000421	31.01.2020	15322	GÁS P-13 Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizado junto ao CRAS, recibo nº 035781.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				73,00	
Total do Fornecedor.....:				146,00	
TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA		11412			
01000007	02.01.2020	39901	MÃO DE OBRA PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI MATERIAIS PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5340/2019		TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				36.326,49	
Total do Fornecedor.....:				36.326,49	
TOPX ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA		10601			
01000230	23.01.2020	31102	Contratação de empresa para prestação de serviços de topografia, até o limite de 150 (cento e cinquenta) horas, conforme contrato nº 150/2018 e termo aditivo nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				11.010,00	
Total do Fornecedor.....:				11.010,00	
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA		4178			
01000161	22.01.2020	15718	Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				925,00	
01000162	22.01.2020	21310	Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. SEC. AGRICULTURA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS.					
Total do Empenho.....:				370,00	
Total do Fornecedor.....:				1.295,00	
-----					
TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA.		7055			
01000174	22.01.2020	23605	Referente serviços de recolhimento, transporte, armazenamento, classificação e seleção, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no município, conforme contrato nº 138/2018 e termo aditivo nº 01.		PRP-Pregão Pr
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 9 MESES E 29 DIAS.					
Total do Empenho.....:				124.583,83	
Total do Fornecedor.....:				124.583,83	
-----					
UNIAO DIRIG.MUNICIPAIS EDUCACAO UND		827			
01000073	15.01.2020	6510	ANUIDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/RS.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				686,40	
Total do Fornecedor.....:				686,40	
-----					
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME		6853			
01000186	22.01.2020	38901	Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03.		PRP-Pregão Pr
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES E 7 DIAS.					
Total do Empenho.....:				87.840,00	
Total do Fornecedor.....:				87.840,00	
-----					
VIACAO SARTORI LTDA ME		89			
01000261	27.01.2020	32101	PASSAGENS MUNICIPAIS Referente a aquisição de passagens escolares municipais para 24 alunos (07 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos do Ensino Médio, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020. Recurso PEATE/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.424,64	
01000262	27.01.2020	13302	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS Referente a aquisição de passagens escolares intermunicipais para 72 alunos (07 dias letivos) no valor de R\$5,75, para os alunos do Ensino Médio, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020. Recurso PEATE/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				4.145,75	
01000263	27.01.2020	42001	PASSAGENS Referente a aquisição de passagens escolares para 12 alunos (06 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos da Pré-Escola, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				525,76	
01000264	27.01.2020	10301	PASSAGENS ESCOLARES		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente a aquisição de passagens escolares para 113 alunos (06 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos da EMEF João Batista de Mello, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020.		
			Total do Empenho.....:	2.035,20	
01000265	27.01.2020	10001	PASSAGENS ESCOLARES		NSA-Não se Ap
			Referente a aquisição de passagens escolares para 113 alunos (06 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos da EMEF João Batista de Mello, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020.		
			Total do Empenho.....:	3.544,64	
01000380	31.01.2020	15732	REFERENTE VALE-TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. VERA LUCIA LOCATELLI FERNANDA KRUMENAUER DOLORES STOLL		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	482,88	
			Total do Fornecedor.....:	12.158,87	
			Total do Período.....:	2.330.907,81	

Paulo José Grunewald  
Prefeito Municipal  
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller  
Secretário da Adm. e Fazenda  
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott  
Contador  
CRC RS-098874/0-6