

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA		EPP	5135		
01000846	28.02.2020	19401	ALFINETE LONGO CABEÇA COLORIDA - CAIXA BASTÃO DE COLA QUENTE - GROSSA BASTAO DE COLA QUENTE FINA - CX EVA 40 x 60 cm - AMARELO EVA 40 x 60 cm - BRANCO EVA 40 x 60 cm - ROXO EVA 40 x 60 cm - VERDE EVA 40 x 60 cm - VERMELHA EVA ESTAMPADOS Referente aquisição de materiais, de forma emergencial, a serem utilizados nos encontros dos grupos atendidos pela secretaria. Esta compra é necessária para dar andamento ao ano, de forma que mais adiante será realizada licitação para a compra dos demais materiais.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	625,00	
			Total do Fornecedor.....:	625,00	
ALEXANDRO VILLA			6508		
01000829	28.02.2020	10601	MASSA PARA LASANHA Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 016/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	83,50	
01000830	28.02.2020	10801	MASSA PARA LASANHA Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 018/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	41,75	
			Total do Fornecedor.....:	125,25	
ANDRE LUIS NAINAS			6087		
01000601	18.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 12 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000662	20.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 13 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000711	27.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 18 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000712	27.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 17 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000713	27.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 20 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, 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.....:	207,66	
01000701	21.02.2020	13419	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E A 11345 DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			realizados junto à Rádio Alternativa FM 98.1, sendo 256 chamadas, com citações ao vivo (quatro vezes ao dia), no período de 18 de março de 2020 à 18 de abril de 2020.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	350,00	
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SEDE DE		11344			
01000698	21.02.2020	13419	DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO		DPV-Dispensa
			Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão realizados junto à Rádio Integração, sendo 50 chamadas, com citações ao vivo (três vezes ao dia), e entrevistas com organizadores do evento (com dia e horário a ser agendado).		
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	350,00	
ASTRODIESEL PECAS E ACESS.AUTOM.LTD		1192			
01000640	18.02.2020	18702	RETENTOR CUBO RODA ROLAMENTO RODA TRASEIRA		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do CAMINHÃO MERCEDES, de placa IRB 9944,		
			Total do Empenho.....:	460,00	
			Total do Fornecedor.....:	460,00	
B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA		6884			
01000839	28.02.2020	24103	ARRASTADO MULTIFUNCIONAL FILTRO DE AR		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da roçadeira manual REG 11026 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
			Total do Empenho.....:	112,00	
01000840	28.02.2020	23301	CARRETEL AUTOMÁTICO FIO QUADRADO 3MM ÓLEO 2TEMPOS		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serem utilizadas pela secretaria de Obras para serviços diários em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
			Total do Empenho.....:	1.071,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.183,00	

BANCO DO BRASIL			649		
01000534	11.02.2020	4119	REFERENTE A TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED DO MÊS 01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,40	
01000535	11.02.2020	4119	REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 17/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
			Total do Fornecedor.....:	26,85	

BANRISUL			169		
01000488	07.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS ENTRE O PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	188,04	
01000519	10.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 07/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29,40	
01000529	11.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 10/02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	107,10	
01000570	13.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	128,10	
01000596	17.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60,90	
01000620	18.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,00	
01000656	19.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	119,70	
01000708	26.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de fevereiro de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,50	
01000820	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de fevereiro de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,60	
01000821	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de fevereiro de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35,70	
01000891	28.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de fevereiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	79,80	
			Total do Fornecedor.....:	834,84	

BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01000849	28.02.2020	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	177,57	
01000850	28.02.2020	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.062,70	
01000851	28.02.2020	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,87	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000852	28.02.2020	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.508,22	NSA-Não se Ap
01000853	28.02.2020	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	914,91	NSA-Não se Ap
01000854	28.02.2020	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.149,30	NSA-Não se Ap
01000855	28.02.2020	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.403,71	NSA-Não se Ap
01000856	28.02.2020	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	2.829,64	NSA-Não se Ap
01000857	28.02.2020	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	459,72	NSA-Não se Ap
01000858	28.02.2020	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	224,83	NSA-Não se Ap
01000859	28.02.2020	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	4.322,87	NSA-Não se Ap
01000860	28.02.2020	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	375,71	NSA-Não se Ap
01000861	28.02.2020	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.420,21	NSA-Não se Ap
01000862	28.02.2020	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.613,30	NSA-Não se Ap
01000863	28.02.2020	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	520,50	NSA-Não se Ap
01000864	28.02.2020	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.150,18	NSA-Não se Ap
02000848	28.02.2020	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	143,03 26.421,27	NSA-Não se Ap
<hr/>					
BMM TINTAS LTDA			4390		
01000516	10.02.2020	15325	GENCO CLORO MÚLTIPLA AÇÃO 10 KG GRANULADO Referente a aquisição de 10 kg de cloro, a ser utilizado na manutenção das piscinas do Complexo Vida Saudável. Total do Empenho.....:	169,00	DPV-Dispensa
01000523	10.02.2020	33201	PEDRA BASALTO CIMENTO COM 50 KG ARAME RECOZIDO PREGO 17X27 KG PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA Chapuz de eucalipto de 5,4 m x 0,07 m x 0,025 m; Referente a aquisição de materiais que serão utilizados na construção de cabeceiras de concreto armado junto a calçada de passeio a ser executada, conforme relação anexa. Tais materiais serão adquiridos por dispensa de licitação, em		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			virtude não terem sido cotado quando da realização do Pregão Presencial 072/2019.		
			Total do Empenho.....:	3.655,20	
01000551	11.02.2020	23301	PREGO 19 X 39 Referente a aquisição de 02 (dois) kg de pregos 19x39 a serem utilizados na manutenção da ponte pênsil localizada no centro da cidade, sob o Arroio Forquethinha, para fixar as tábuas soltas que poderiam vir a ocasionar acidentes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,00	
01000552	11.02.2020	15307	ASPIRADOR ASA DELTA ESCOVA Referente a aquisição de 01 (uma) escova aspiradora, a ser utilizada no Complexo Vida Saudável. A escova atual se encontra desgastada, impedindo seu bom funcionamento, deixando de sugar todas as impurezas que ficam no fundo das piscinas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,50	
01000567	13.02.2020	15307	CABO DE ALUMÍNIO TELESC. PISCINA Referente a aquisição de 01 (um) cabo de alumínio, para ser utilizado nas piscina do Complexo Vida Saudável, em virtude de o atual estar danificado, impedindo o alcance da escova no fundo das piscinas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,50	
01000593	17.02.2020	19405	PLUGUE MACHO TOMADA Referente a aquisição de 02 (dois) plugues machos e 01 (uma) tomada externa a serem utilizados junto ao prédio do CRAS, a fim de ligar os ares condicionados.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,50	
01000631	18.02.2020	15307	ENGATE FLEXIVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis algumas salas estão em reforma.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,50	
01000632	18.02.2020	15307	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 12X14		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BRANCA JOELHO ESGOTO 90 X 040 MM TEE ESGOTO TUBO ESGOTO 040MM Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que a tubulação de esgoto necessita de reforma, a fim de corrigir alguns defeitos.		
			Total do Empenho.....:	29,40	
01000633	18.02.2020	15307	ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM FITA VEDA ROSCA SIFAO TORNEIRA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que algumas salas estão em reforma e necessitam da instalação de torneira.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,40	
01000634	18.02.2020	15307	PARAFUSO VASO ZINCADO 08 TORNEIRA VÁLVULA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que a sala de procedimentos necessita de mais uma torneira.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,25	
01000638	18.02.2020	24803	ARAME GALVANIZADO- 18 PREGO 19 X 39 Referente a aquisição de pregos e arame utilizados na manutenção das pontes pênsil localizadas no Município de Forquethinha, a fim de prender tábuas soltas que poderiam ocasionar acidentes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,25	
01000664	20.02.2020	24803	ARAME GALVANIZADO- 18 PREGO 19 X 39 Referente a aquisição de pregos e arame utilizados na manutenção da ponte de madeira e pinguelas localizadas no Município de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,25	
01000740	27.02.2020	7708	FITA ISOLANTE 20M; JOELHO SOLDÁVEL 90X40MM AMANCO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLUGUE MACHO (2P+T) 20A PRE/CB R.1067-3 RESISTENCIA HYDRA TORN ELET LUMEN TORNEIRA ELET HYDRA LUMEN 5500W 220V Referente aquisição de materiais a serem utilizados no conserto de instalações hidráulicas na EMEF João Batista de Mello.		
			Total do Empenho.....:	258,20	
01000744	27.02.2020	24002	LIXA AMARELA ROLO G080MT Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras na manutenção da rede de água potável do município.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,20	
01000745	27.02.2020	13506	CILINDRO PARA FECHADURA Referente aquisição de materiaç a ser utilizado na fechadura danificada do armário da cozinha onde são guardados os utensílios no parque de exposições Christoph Bauer.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01000835	28.02.2020	24803	PREGO 24X66; Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da ponte de ferro localizada no município sobre o Arroio Alegre, no centro da cidade, na qual tem algumas tábuas soltas devendo ser presas para não ocasionar acidentes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,90	
			Total do Fornecedor.....:	4.817,05	
<hr/>					
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA			11651		
01000594	17.02.2020	15703	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	43.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	43.200,00	
<hr/>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01000489	07.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS ENTRE O PERÍODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,48	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000521	10.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 07/01/2020. Total do Empenho.....:	28,00	NSA-Não se Ap
01000526	10.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 10/02/2020. Total do Empenho.....:	21,00	NSA-Não se Ap
01000533	11.02.2020	4119	TARIFAS CONVÊNIO DO MÊS 01/2020. Total do Empenho.....:	52,50	NSA-Não se Ap
01000571	13.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	50,01	NSA-Não se Ap
01000598	17.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	107,49	NSA-Não se Ap
01000621	18.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	65,49	NSA-Não se Ap
01000651	19.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 18/02/2020. Total do Empenho.....:	19,25	NSA-Não se Ap
01000658	19.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	14,00	NSA-Não se Ap
01000687	21.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020. Total do Empenho.....:	21,00	NSA-Não se Ap
01000707	26.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de fevereiro de 2020 Total do Empenho.....:	17,50	NSA-Não se Ap
01000725	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de fevereiro de 2020. Total do Empenho.....:	21,00	NSA-Não se Ap
01000819	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de fevereiro de 2020 Total do Empenho.....:	8,75	NSA-Não se Ap
01000892	28.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de fevereiro de 2020. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	26,75 553,22	NSA-Não se Ap

CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT		1137			
01000517	10.02.2020	15305	CARIMBO CARIMBO DATADOR Referente a aquisição de 02 (dois) carimbos a sere, utilizados junto à farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude da necessidade de carimbar as receitas médicas. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	55,00 55,00	DPV-Dispensa

CARLA TATIANE MADERS	01910150088	10597			
01000518	10.02.2020	31102	PLOTAGEM; Referente a despesas com plotagem de Projeto de Calçada de Passeio junto à ERS 424 no trecho do Município de Forquethinha/RS. Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				20,00	
01000548	11.02.2020	22504	CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI 1323 INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS Referente a inseminações artificiais bovinas e suínas, aos Produtores Rurais sediados no município de Forquethinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019, PP 039/2019.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				4.524,00	
Total do Fornecedor.....:				4.524,00	
01000574	13.02.2020	9805	CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL EDUCA 11757 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE CLÁUDIO LUCIANO DUSIK, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, QUE IRÁ OCORRER NO DIA 17/02/2020, ÀS 09HRS, JUNTO AO SALÃO DE PEDRAS, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, TRATA-SE DE EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS DE CANUDOS DO VALE E SÉRIO/RS, TENDO COMO TEMA: "VENCENDO DESAFIOS E PROJETANDO O FUTURO: OS DESAFIOS ENCONTRADOS NA EDUCAÇÃO NOS DIAS ATUAIS". CONFORME INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				456,00	
01000575	13.02.2020	8008	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE CLÁUDIO LUCIANO DUSIK, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, QUE IRÁ OCORRER NO DIA 17/02/2020, ÀS 09HRS, JUNTO AO SALÃO DE PEDRAS, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, TRATA-SE DE EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS DE CANUDOS DO VALE E SÉRIO/RS, TENDO COMO TEMA: "VENCENDO DESAFIOS E PROJETANDO O FUTURO: OS DESAFIOS ENCONTRADOS NA EDUCAÇÃO NOS DIAS ATUAIS". CONFORME INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				744,00	
Total do Fornecedor.....:				1.200,00	
01000578	14.02.2020	23906	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 225 Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade Bauereck, conserto no fio boia que se rompeu em vários pontos em razão de uma árvore de pequeno porte ter caído sob o fio danificando-o.	523	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				658,43	
01000579	14.02.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			estragada, manutenção do fio boia); Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço de Picada Schussler, eis que o regulador de nível estragou devido a um raio, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	658,43	
01000580	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço de Picada Hermann, na localidade Bauereck, eis que esta apresentou falhas na parte elétrica, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000581	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço Troller, troca da válvula de retenção, a fim de evitar que água dos canos retornem ao poço.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000582	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, verificação de problemas elétricos na caixa da entrada de luz, e disjuntor que se desarmava.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000583	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, eis que apresentou problemas elétricos no quadro e também na entrada de luz.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000584	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Bauereck, conserto da entrada de luz, substituição do disjuntor velho por um novo, eis que o antigo não ficava mais ligado devido ao desgaste natural da peça.		
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000585	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço de Araguari, chamado técnico utilizado no conserto na entrada de luz que queimou devido a um curto, impossibilitando o abastecimento de água e danificou o quadro de comando.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	537,14	
01000586	14.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços realizados junto ao poço de Picada Hermann, na localidade de Bauereck, eis que a bomba queimou e teve que ser substituída.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000587	14.02.2020	24002	RELÉ TÉRMICO 25 X 32 AMPÉR; Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, eis que a bomba apresentou problemas no abastecimento de água, sendo constatado que o relé térmico estava estragado, o qual serve de proteção ao quadro de comando.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	154,05	
01000588	14.02.2020	24002	REGULADOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do poço de Picada Schussler, eis que o regulador de nível foi atingido por um raio, e restou danificado, razão pela qual houve a necessidade de sua substituição.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,78	
01000589	14.02.2020	24002	DISJUNTOR 50 AMPER Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço de Picada		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Hermann, na localidade de Bauereck, eis que foi constatado que o disjuntor está queimado devido ao tempo de uso e ao desgaste natural da peça.		
			Total do Empenho.....:	65,23	
01000590	14.02.2020	24002	DISJUNTOR 40 AMPER Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer Kern (Eldo Schmeier), eis que as outras estavam danificadas e nesse caso o disjuntor não ficava mais ligado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,46	
01000591	14.02.2020	24002	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do poço Troller, no centro da cidade, eis que as outras estavam danificadas. A válvula é utilizada para que a água que se encontra nos canos não retorne ao poço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,65	
01000611	18.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços realizados junto ao poço Troller - orientação técnica (descrição das peças e orientação referente ao funcionamento do poço).	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000612	18.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços realizados no Poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade de Bauereck - manutenção elétrica.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000613	18.02.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Serviços realizados junto ao Poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, eis que a bomba apresentou problemas no abastecimento de água em razão de a boia estar estragada.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	658,43	
01000614	18.02.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços realizados no Poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade de Bauereck,	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			relativo a conserto na entrada de luz que apresentava problemas de ficar ligada, em razão de um pequeno curto.		
			Total do Empenho.....:	176,74	
01000616	18.02.2020	24002	REGULADOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção e conservação do Poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, onde a bomba apresentou problemas no abastecimento de água, sendo constatado que a bôia estava estragada, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,43	
01000617	18.02.2020	24002	CHAVE LIGA DESLIGA 3 POSIÇÕES Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade de Bauereck. Peças utilizadas na entrada de luz, pois ocorreu um pequeno curto que queimou a chave.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,60	
01000618	18.02.2020	24002	RELÉ TÉRMICO 20/32 AMPER Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade de Bauereck. Peças utilizadas no quadro de comando, onde queimou um relé térmico, o que foi ocasionado pelo excesso de calor e também em virtude da maior demanda de água na localidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,74	
			Total do Fornecedor.....:	5.067,03	

CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ		6817			
01000669	20.02.2020	24002	CANO SOLDAVEL 20 MM- 6 MTS CANO SOLDAVEL 25 MM - 6 MTS CANO SOLDAVEL 32MM- 6 MTRS CANO SOLDAVEL 40MM - 6 MTRS CANO SOLDAVEL 50MM 6MTS CANO SOLDAVEL 60MM - 6 MTRS joelho soldável de 90° 25mm JOELHO SOLDAVEL 32 MM	5	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Joelho soldável de 90° 40mm Joelho soldável de 90° 50mm LUVA SOLDAVEL 20MM LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 50MM LUVA SOLDAVEL 60MM TEE SOLDÁVEL DE 25 MM BUCHA DE REDUCAÇÃO SOLDÁVEL DE 32MM X 25MM FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M LIXA D'ÁGUA Nº 80 ADESIVO EXTRA FORTE POTE DE 175 G COM PINCEL JOELHO SOLDÁVEL 45° DE 50MM JOELHO SOLDÁVEL 45° DE 60MM LAMINA SERRA FERRO ANEL DE VEDAÇÃO aquisição de materiais hidráulicos a ser utilizados na manutenção dos poços e rede de água do município. PP 002/2020 Total do Empenho.....:	10.910,30	
01000731	27.02.2020	22702	Braço em aço galvanizado a fogo, para fixação de luminária em poste, padrão DIP/SMOV TIPO IP-B1 com espessura mínima de parede do tubo 2,00mm, diâmetro externo de 60,3 mm, Comprimento avanço do 3000mm, altura mínima 2280mm e ângulo 0°; Braço em aço galvanizado a fogo, para fixação de luminária em poste , padrão DIP/SMOV TIPO IP-B3 com espessura mínima de parede do tubo 1,5mm com diâmetro externo 48,3mm , comprimento de avanço 2400mm, altura mínima 1.720mm com ângulo 0°; Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na substituição dos pontos de iluminação pública para tecnologia de LED. Total do Empenho.....:	7.288,00	
			Total do Fornecedor.....:	18.198,30	
01000506	10.02.2020	15201	5049 DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Claudiomar Scheibe, no dia 30 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000507	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000508	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000509	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 25 de janeiro de 2020 (sábado), para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000510	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000511	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 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 Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000512	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000513	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000514	10.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000515	10.02.2020	15716	RESSARCIMENTO Referente a ressarcimento de despesas com estacionamento em Porto Alegre, no dia 22/01/2020, em benefício do servidor municipal Claudiomar Scheibe, em virtude de o veículo necessitar estacionamento, enquanto se fazia a retirada de exames para um paciente. Ticket 0045259696.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,00	
			Total do Fornecedor.....:	410,45	
COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA		205			
01000700	21.02.2020	18702	MANGOTE SUCCÃO AZUL 2 POLEGADAS Referente a custas com peças utilizadas na manutenção do		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, em substituição as que se encontravam danificadas em razão do tempo de serviço. Mangote utilizado para carregamento de água.		
			Total do Empenho.....:		124,00
			Total do Fornecedor.....:		124,00
01000495	10.02.2020	43702	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668 GASOLINA COMUM	232	PRE-Pregão E1
			Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23973, 23975, 23977, 24651, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:		731,64
01000498	10.02.2020	18703	DIESEL COMUM	232	PRE-Pregão E1
			Referente aquisição de diesel comum para o caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24480; para Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24479, 24486, 24495, 24701, 24706, 24711, 24714, 24717, 24719; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24482, 24500, 24708, 24716; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24484, 24487, 24494, 24497, 24707, 24710, 24713, 24720; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24488, 24493, 24498, 24702, 24712; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 24478, 24481, 24499, 24715, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		
			Total do Empenho.....:		6.454,82
01000499	10.02.2020	24102	DIESEL COMUM	232	PRE-Pregão E1
			Referente aquisição de diesel comum para patrôla cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24496; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 24483; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			aditivo nº 02.		
			Total do Empenho.....:	1.012,38	
01000500	10.02.2020	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 24492; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24705; e Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 24721; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	356,44	
01000501	10.02.2020	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24477, 24703; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	262,64	
01000502	10.02.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24476, 24490; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24718; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24704; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	745,71	
01000503	10.02.2020	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24491, 24709; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	525,28	
01000504	10.02.2020	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24489 ; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	187,60	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000599	17.02.2020	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24485, 24601, 24602; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23770, 23771, 23772, 23773; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24265, 24266, 24267, 24268, 24269, 24270; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23974, 23976, 24551, 24552; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.217,34	
01000675	21.02.2020	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24652, 24653, 24654, 24655, 24656, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	755,09	
01000676	21.02.2020	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24603, 24604, 24605, 24606; para o Novo Gol de placa IVB 4900,0 ordem nº 23774, 23775; para o Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem nº 24737; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24271, 24272, 24273 e 24274; para a Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24553, 24554; e, para a Motosserra de REG 362, ordem nº 24743; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.377,83	
01000677	21.02.2020	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24742	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....:	211,05	
01000678	21.02.2020	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24769; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 02.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	789,80	
01000679	21.02.2020	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para o Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24725; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24726, 24729, 24732, 24736, 24738, 24746, 24751, 24755, 24757, 24764, 24770; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24728, 24740, 24744, 24756, 24762, 24767; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24722, 24723, 24735, 24747, 24748, 24759, 24765; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24724, 24731, 24758, 24763; para a Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem nº 24727, 24733, 24734, 24739, 24750, 24753, 24766; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	8.009,29	
01000680	21.02.2020	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº24760; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24741, 24761, 24768; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	440,86	
01000682	21.02.2020	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24745;	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		
			Total do Empenho.....:	248,57	
01000709	26.02.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24730, 24752; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24754; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24749; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	745,71	
			Total do Fornecedor.....:	27.072,05	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO L 11750					
01000893	28.02.2020	18702	Óleo Caixa API GL-5 SAE 90 - 20 litros Marca: LUBRAX ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS Marca: ARLA BRASIL GRAXA LUBRIFICANTE NLGI-2 18KG Marca: LUBRAX Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 003/2020.	15	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.942,20	
01000897	28.02.2020	24103	Óleo Caixa API GL-5 SAE 90 - 20 litros Marca: LUBRAX ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS Marca: ARLA BRASIL GRAXA LUBRIFICANTE NLGI-2 18KG Marca: LUBRAX Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	15	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.702,40	
			Total do Fornecedor.....:	7.644,60	

CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268					
01000600	18.02.2020	42901	FUROSEMIDA 40MG CP Referente a aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, conforme previsto no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei Municipal nº 937/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				240,00	
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		1674			
01000479	07.02.2020	3604	PEDRISCO DE BASALTO Referente a aquisição de 05 (cinco) m ³ de pedriscos a serem utilizados na manutenção do acesso ao prédio da antiga Escola Germano Sontag, localizada em Picada Sontag.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				172,45	
01000865	28.02.2020	24701	Mão de obra para pavimentação asfáltica do acesso a Ponte MATERIAL PARA A pavimentação asfáltica do acesso a Ponte Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica do acesso a Ponte do Arroio Alegre, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 003/2020 - Contrato nº 006/2020.	1015	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				110.321,93	
01000866	28.02.2020	33201	MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 7.700 m ² numa extensão de 1.100 metros junto à localidade de Vila Born, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 011/2019 - Contrato 007/2020.	994	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				837.206,55	
Total do Fornecedor.....:				947.700,93	
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT		5155			
01000474	06.02.2020	15704	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAR A O COMPLEXO DE SAÚDE - MÊS 01/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.126,34	
01000903	28.02.2020	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				764,77	
Total do Fornecedor.....:				1.891,11	
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST. DE LA		6766			
01000490	07.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS NOS DIAS 03, 04, 05 E		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			06 DE FEVEREIRO DE 2020.		
			Total do Empenho.....:	43,29	
01000520	10.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 07/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,82	
01000525	10.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 10/02/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,23	
01000569	13.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46,86	
01000597	17.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,04	
01000622	18.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,84	
01000650	19.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 18/02/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,23	
01000657	19.02.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,63	
01000686	21.02.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,23	
01000706	26.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de fevereiro de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,21	
01000724	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de fevereiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,22	
01000822	27.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de fevereiro de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,82	
01000890	28.02.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de fevereiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,02	
			Total do Fornecedor.....:	267,44	
CORBEL CARIMBOS LTDA			57		
01000837	28.02.2020	6105	CARIMBO		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de carimbo a ser utilizado pela secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.		
			Total do Empenho.....:	33,00	
			Total do Fornecedor.....:	33,00	
COSEMS/RS - Conselho de Secretarias			11162		
01000595	17.02.2020	38902	Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme Portaria MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. CONTRATO 0874/2017. ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.160,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.160,00	
CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA			6697		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000623	18.02.2020	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA TIPO LEITE PACOTE 400G; BOLACHA MARIA BOLACHA CREAM CRACKER 400g BOLACHA INTEGRAL BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHA AMANTEIGADA 400G BOLACHAS SORTIDAS 800g COLORAU CREME DE LEITE PASTEURIZADO FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MILHO FEIJÃO PRETO FEIJÃO CARIOCA FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; LENTILHA 500G MASSA LETRINHAS MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 005/2020. Tomada de Preços 001/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 443/2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.114,61	
01000751	27.02.2020	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA MARIA BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHA AMANTEIGADA 400G BOLACHAS SORTIDAS 800g CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - 500G COLORAU CREME DE LEITE PASTEURIZADO FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO PRETO FEIJÃO CARIOCA LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LENTILHA 500G MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Pré-escola da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 005/2020. Tomada de Preços 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.635,01	
01000752	27.02.2020	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA MARIA BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHAS SORTIDAS 800g CREME DE LEITE PASTEURIZADO FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO PRETO FEIJÃO CARIOCA FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; LENTILHA 500G MASSA LETRINHAS ÓLEO DE SOJA 900ML PIPOCA 500G POLVILHO AZEDO 1KG SAGU 500G Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Consturindo, contrato nº 005/2020. Entrega para o dia 02 de março de 2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.208,00	
01000753	27.02.2020	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA TIPO LEITE PACOTE 400G; BOLACHA MARIA BOLACHA CREAM CRACKER 400g BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHAS SORTIDAS 800g FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO PRETO FEIJÃO CARIOCA FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LEITE INTEGRAL 1 LITRO; LENTILHA 500G ÓLEO DE SOJA 900ML PIPOCA 500G POLVILHO AZEDO 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da EMEF João Batista de Mello, contrato nº 005/2020. Entrega para o dia 02 de março de 2020.		
			Total do Empenho.....:	1.798,47	
			Total do Fornecedor.....:	5.756,09	
DECIO ULLRICH & CIA LTDA		11727			
01000464	06.02.2020	13501	OVO DE PÁSCOA EM FIBRA 0,44L x 0,60 A Referente a aquisição de material a ser utilizado na ornamentação de Páscoa na Praça Julio Redecker e Prefeitura Municipal. Os produtos são fabricados em fibra de vidro com acabamento em gel e efeito porcelana, o que possibilita sua durabilidade por mais anos, sendo possível utilizá-los nas próximas decorações de páscoa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.375,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.375,00	
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO		319			
01000655	19.02.2020	22510	REFERENTE A CUSTAS COM O SEGURO DPVAT DO VEÍCULO DE PLACA ITA2394, LOTADO NO PATRIMÔNIO DA SEC. DA AGRICULTURA. COMPETÊNCIA: 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,76	
			Total do Fornecedor.....:	5,76	
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS		10665			
01000649	19.02.2020	27401	retroescavadeira nova, zero horas, ano mínimo 2019, 4x4 , com motor turbo, com potência mínima de 85hp, fabricado pelo mesmo fabricante do equipamento, transmissão com mínimo 4 marchas a frente e 2 a ré, cabine fechada certificação Rops/Fops e com ar condicionado original de fábrica com acesso a duas portas, equipada com sistema de monitoramento eletrônico original que forneça as principais funções do	45	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>equipamento gratuito por no mínimo 5 anos, carregadeira frontal com caçamba de mínimo 0.96m, e com dois pistões de basculamento, capacidade de levantamento na altura máxima de no mínimo 3.200kg, caçamba da retroescavadeira de no mínimo 0,25m e capacidade de escavação superior a 4,40m, tanque de combustível de no mínimo 130 litros, pneus dianteiros mínimo 12,5 x 18 com 10 lonas e traseiros 17,5 x 25 com 12 lonas, com limpador de para-brisa, equipada com toda iluminação de trabalho e tráfego Marca: JCB 3CX Conforme contrato nº 032/2020 - PP 011/2020.</p>		
			Total do Empenho.....:		220.000,00
			Total do Fornecedor.....:		220.000,00
DPM EDUCACAO LTDA		5912			
01000695	21.02.2020	4112	<p>TREINAMENTO; Referente a custas com a participação em treinamento que versará sobre Financiamento da Saúde atualizado com as regras do Plano Previne Brasil (Novo Financiamento da Atenção Primária) e emendas impositivas da Saúde, que será promovido pela empresa DPM EDUCAÇÃO LTDA, para os servidores municipais Carine Isabel Hoppen e Lucas Schot, nos dias 30 e 31 de março de 2020, com o custo de R\$990,00.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		990,00
			Total do Fornecedor.....:		990,00
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LU		11751			
01000894	28.02.2020	18702	<p>FILTRO DE ÓLEO CÓDIGO PEL 2002 Marca: WEGA OLEO HIDRAULICO XP 46 BALDE DE 20 LITROS Marca: FALUB OLEO LUBRIFICANTE MOTOS 10W30 SEMI SINTETICO Marca: UNI INGRAX DESENGRIPANTE SPRAY Marca: MUNDIAL FILTRO DE AR ARS 9838 Marca: WEGA</p>	15	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FILTRO DE AR SECUNDARIO COMP. ASR 807 Marca: WEGA FILTRO DE AR AP 9834 Marca: WEGA Filtro de ar secundário, compatível com o código AS 820 Marca: WEGA Óleo motor API SN 10W40 Semi-sintético Marca: FALUB Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 003/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.965,90	
01000896	28.02.2020	24103	OLEO HIDRAULICO XP 46 BALDE DE 20 LITROS Marca: FALUB Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.	15	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.180,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.146,40	
ELIANDRO PROVENSI			11738		
01000472	06.02.2020	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de dezembro de 2019 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1.127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
ELIO SCHVINGEL			1797		
01000748	27.02.2020	10701	PASTEL MASSA ESPAGUETE MACARRÃO Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 015/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	797,40	
01000750	27.02.2020	10801	PASTEL MASSA ESPAGUETE MACARRÃO Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 015/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	402,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.199,60	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		6660			
01000465	06.02.2020	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de documentação administrativa (ata de posse, edital 002/2019 leilão, ata de resultado de leilão, dut de transferência) à empresa Patrolão Máquinas Ltda. Objeto: OD394303085BR.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				51,08	
01000494	10.02.2020	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência, via sedex, à Brasília/DF para o Convênio 889943, relativo à aquisição de um trator agrícola. Objeto OD394303023BR.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				79,02	
01000635	18.02.2020	19813	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de documentação administrativa, relativa ao sinistro nº 531.202047284 do veículo UNO de placa AMU 4737, endereçada a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Objeto: OD394303099BR.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				51,08	
01000666	20.02.2020	22512	SEDEX, POSTAIS; Referente ao pagamento de custas com envio de correspondência a Brasília/DF, relativo ao encaminhamento da 2ª remessa de documentação do Convênio 889943 do Ministério da Agricultura para aquisição de Trator Agrícola. Objeto: OD394302938BR.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				81,50	
Total do Fornecedor.....:				262,68	

Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		7008			
01000756	27.02.2020	4104	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, ANAIANA SERAFINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				947,15	
01000757	27.02.2020	15713	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				505,14	
01000760	27.02.2020	8001	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA BECKER ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES NATIELE BOHN SIMONI PETRY JAQUELINE KLAUS MARIANA RODRIGUES		
			Total do Empenho.....:	8.534,20	
01000761	27.02.2020	9801	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap
			ALANA LUISA FERRARI ANA CAROLINE BORN CASSIANE ECKHARDT FERNANDA ALTHAUS FRANCIELE MULLER GABRIELE BORN JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI KOCH MORGANA GRAHL PAMELA CLOSS VIVIANE SIQUEIRA		
			Total do Empenho.....:	15.776,04	
			Total do Fornecedor.....:	25.762,53	
F.G.T.S.			8		
01000879	28.02.2020	14804	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	696,88	
			Total do Fornecedor.....:	696,88	
FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA			6632		
01000670	20.02.2020	24103	CORREIA B195 ROLAMENTO CÓDIGO 22234BS 170mm x 310mm aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Britador, de placa IHS 1574, da Secretaria de Obras, Viação e Interior. PP 008/2020 - CONTRATO Nº 010/2020	36	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.800,00	
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			10842		
01000524	10.02.2020	33201	Taboas de eucalipto de 5,4 m x 0,20 m x 0,025 m; Referente a aquisição de materiais que serão utilizados na construção de cabeceiras de concreto armado junto a calçada de passeio a ser executada, conforme relação anexa. Tais materiais serão adquiridos por		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			dispensa de licitação, em virtude não terem sido cotado quando da realização do Pregão Presencial 072/2019.		
			Total do Empenho.....:	972,00	
			Total do Fornecedor.....:	972,00	
FERNANDA INES ALTHAUS			8444		
01000471	06.02.2020	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de dezembro de 2019 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1.127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01000769	27.02.2020	801	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.279,77	
01000770	27.02.2020	806	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.283,71	
01000771	27.02.2020	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47	
01000772	27.02.2020	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.353,77	
01000773	27.02.2020	1605	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	520,80	
01000774	27.02.2020	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.149,28	
01000775	27.02.2020	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000776	27.02.2020	3004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88,97	
01000777	27.02.2020	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.224,92	
01000778	27.02.2020	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.727,76	
01000779	27.02.2020	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.793,37	
01000780	27.02.2020	5403	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	358,67	
01000781	27.02.2020	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	260,90	
01000782	27.02.2020	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.869,31	
01000783	27.02.2020	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.291,96	
01000784	27.02.2020	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000785	27.02.2020	5505	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	284,14	
01000786	27.02.2020	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.432,49	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000787	27.02.2020	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.326,39	
01000788	27.02.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.036,15	
01000789	27.02.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,68	
01000790	27.02.2020	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.081,18	
01000791	27.02.2020	14703	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,90	
01000792	27.02.2020	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.601,22	
01000793	27.02.2020	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	559,32	
01000794	27.02.2020	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.039,80	
01000795	27.02.2020	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.662,37	
01000796	27.02.2020	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.547,64	
01000797	27.02.2020	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.705,66	
01000798	27.02.2020	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	123,33	
01000799	27.02.2020	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000800	27.02.2020	20403	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	102,78	
01000801	27.02.2020	20404	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	63,89	
01000802	27.02.2020	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.455,34	
01000803	27.02.2020	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.507,36	
01000804	27.02.2020	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30.631,67	
01000805	27.02.2020	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000806	27.02.2020	23004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	449,56	
01000807	27.02.2020	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.209,34	
01000809	27.02.2020	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.573,13	
01000810	27.02.2020	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01000811	27.02.2020	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	460,70	
01000812	27.02.2020	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.943,41	
01000813	27.02.2020	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.346,60	
01000814	27.02.2020	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.225,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000815	27.02.2020	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.466,67	
01000816	27.02.2020	45202	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	933,33	
01000817	27.02.2020	48901	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.598,30	
01000818	27.02.2020	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.764,23	
02000762	27.02.2020	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.385,19	
02000763	27.02.2020	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	914,51	
02000764	27.02.2020	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.794,84	
02000765	27.02.2020	1011	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	228,63	
02000766	27.02.2020	1013	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	284,14	
			Total do Fornecedor.....:	380.715,50	
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01000808	27.02.2020	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES			30		
01000759	27.02.2020	8001	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020: DINANE LUTZMEYER		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.433,73	
			Total do Fornecedor.....:	1.433,73	
FÁBIO GISCH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE			11773		
02000736	27.02.2020	908	Referente contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica para atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Forquethinha, com assessoramento à Mesa Diretora da Câmara e às Comissões Permanentes, emissão de pareceres jurídicos relativos aos Projetos em apreciação na Casa Legislativa, representar o Poder Legislativo judicialmente ou administrativamente perante o Poder Judiciário e Tribunal de Contas, dirimir dúvidas sobre a aplicação das normas regimentais, conforme contrato nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	9.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.000,00	
GATTI & MORESCHI LTDA			11718		
01000573	13.02.2020	22514	SERVIÇOS COM MINICARREGADEIRA Aquisição de 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos de serviços de minicarregadeira, referente a serviços executados junto à	997	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			propriedade de Valcir Walter, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2020 - PPR 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.147,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.147,50	
GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME		1208			
01000466	06.02.2020	3601	PASTA DE PROTOCOLO Referente a aquisição de pastas de protocolo tamanho 48cm x 32,5xm aberta, com uma dobra, perfurada, impressão 1x0 cor (preto), necessárias à organização de processos das secretarias municipais e municípios de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	489,96	
			Total do Fornecedor.....:	489,96	
GRASIANI GALLI		1216			
01000556	11.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de fevereiro 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	
01000557	11.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 05 de fevereiro 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	
01000558	11.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Taquari - 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
01000559	11.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 04 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Encantado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000560	11.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 07 de fevereiro 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	
01000659	20.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para 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	
01000660	20.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para 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	
01000661	20.02.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de 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.....:	327,22	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

HEIDI TERESINHA GRUNEWALD			4892		
01000722	27.02.2020	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a secretária municipal de Saúde sra. Heidi Teresinha Grunewald, no dia 13 de fevereiro de 2020, relativa à viagem a Capão da Canoa -RS, para acompanhar o prefeito municipal na tradicional Assembléia de Verão, organizada pela FAMURS. Lei 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,92	
01000723	27.02.2020	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a secretária municipal de Saúde sra. Heidi Teresinha Grunewald, no dia 14 de fevereiro de 2020, relativa à viagem a Capão da Canoa -RS, para acompanhar o prefeito municipal na tradicional Assembléia de Verão, organizada pela FAMURS. Lei 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,92	
			Total do Fornecedor.....:	125,84	

I.N.S.S.			7		
01000867	28.02.2020	1701	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	542,15	
01000868	28.02.2020	1702	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.964,74	
01000869	28.02.2020	3102	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.486,08	
01000870	28.02.2020	3103	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000871	28.02.2020	5602	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.714,43	
01000872	28.02.2020	5603	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000873	28.02.2020	5902	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.343,57	
01000874	28.02.2020	7202	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.472,09	
01000875	28.02.2020	9102	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.041,44	
01000876	28.02.2020	11202	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.285,45	
01000877	28.02.2020	14802	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.138,08	
01000878	28.02.2020	14803	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.248,73	
01000880	28.02.2020	19002	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.408,25	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000881	28.02.2020	20502	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.892,71	
01000882	28.02.2020	20503	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000883	28.02.2020	23102	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.126,04	
01000884	28.02.2020	23103	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000885	28.02.2020	28601	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.677,75	
01000886	28.02.2020	29802	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	369,62	
01000887	28.02.2020	30702	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.235,01	
01000888	28.02.2020	44401	INSS FOLHA		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.045,00	
02000767	27.02.2020	2009	INSS 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	618,75	
02000768	27.02.2020	2010	INSS 02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.134,87	
			Total do Fornecedor.....:	88.684,80	
<hr/>					
IMANTINO ZIMIGNANI			678		
01000553	11.02.2020	7712	VASSOURA DE PALHA		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 20 (vinte) vassouras de palha tamanho normal, a serem utilizadas na EMEF João Batista de Mello.		
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	
<hr/>					
IRENEO GISCH			400		
01000828	28.02.2020	10601	BOLACHA DE NATAL	1021	CHP-Chamament
			BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 018/2020.		
			Total do Empenho.....:	175,14	
01000831	28.02.2020	10801	BOLACHA DE NATAL	1021	CHP-Chamament
			BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEI Brincar Consturindo. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 018/2020.		
			Total do Empenho.....:	35,03	
			Total do Fornecedor.....:	210,17	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01000477	07.02.2020	15302	ANEL FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA MOTOR DE ARRANQUE ODORIZADOR INTERNO OLEO OW20 SINTETICO GRANEL TBI VELA IGNIÇÃO Referente a autorização para aquisição de materiais e serviços para manutenção do veículo SPNI 1.8 LTZ, de placa IXU 1534, em virtude deste estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.295,29	
01000478	07.02.2020	15707	MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente a autorização para aquisição de materiais e serviços para manutenção do veículo SPNI 1.8 LTZ, de placa IXU 1534, em virtude deste estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	444,00	
01000563	12.02.2020	15302	ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL JOGO DE PASTILHAS LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA ODORIZADOR INTERNO OLEO OW20 SINTETICO GRANEL TBI VELA Referente a aquisição de peças e realização de serviços para manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em razão de estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	984,59	
01000564	12.02.2020	15707	MÃO DE OBRA; Referente a aquisição de peças e realização de serviços para manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em razão de estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	413,01	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000693	21.02.2020	16410	VEÍCULO DE 07 LUGARES - CF EDITAL PP 009/2020 Aquisição de veículo com 07 lugares para a Secretaria da Saúde. PP 009/2020.	17	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	92.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	95.136,89	
JEFERSON LUIS KREMER	02689697017	7512			
01000641	18.02.2020	18702	MOTOR DE VENTILACAO INTERNA Referente a aquisição de 01 (um) motor de ventilação interna utilizado na manutenção do CAMINHÃO MERCEDES, de placa IVZ 4167.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	285,00	
			Total do Fornecedor.....:	285,00	
KB PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA		6565			
01000728	27.02.2020	23802	contratação de empresa para elaboração de Projeto Técnico para construção de rede de iluminação pública sobre a nova ponte localizada sobre o Arroio Alegre no Centro da cidade; Referente contratação de empresa para elaboração de Projeto Técnico para construção de rede de iluminação pública sobre a nova ponte localizada sobre o Arroio Alegre no Centro da cidade; conforme contrato de prestação de serviços nº 033/2020.	103	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.888,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.888,00	
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME		6850			
01000899	28.02.2020	24103	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3022 Marca: WEGA FILTRO DE COMBUSTIVEL PF 420 Marca: WEGA filtro de Ar secundário, compatível com o código ASR 839 Marca: WEGA Filtro de Combustível, compatível com o código 1R-0762 Marca: FLEET GUARD filtro de Transmissão, compatível com o código 3283655 Marca: DONALDSON Filtro de Hidráulico, compatível com o código 1R0774	15	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Marca: TURBO filtro de Combustível, compatível com o código PEC 3023 Marca: INPECA Filtro de Combustível Secundário, compatível com o código PS Marca: DELPHI filtro de Óleo, compatível com o código 219000397 Marca: DELPHI filtro de Hidráulico, compatível com o código 218004409 Marca: AUTOMOTIV filtro de Transmissão, compatível com o código 219000751 Marca: UNIFILTER filtro de Ar Primário, compatível com o código 219000393 Marca: DELPHI filtro de Ar Secundário, compatível com o código 219000394 Marca: INPECA Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 003/2020.</p>		
			Total do Empenho.....:	2.301,20	
			Total do Fornecedor.....:	2.301,20	
LAJE MALHAS IND.COM.CONFEC.LTDA		955			
01000845	28.02.2020	19401	<p>FELTRO VERDE FELTRO VERMELHO FIBRA DE SILICONE JUTA COR NATURAL Referente aquisição de materiais, de forma emergencial, a serem utilizados nos encontros dos grupos atendidos pela secretaria. Esta compra é necessária para dar andamento ao ano, de forma que mais adiante será realizada licitação para a compra dos demais materiais.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.252,55	
			Total do Fornecedor.....:	1.252,55	
LARISSA DAUERNEIMER		6887			
01000470	06.02.2020	37401	<p>Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de dezembro de 2019 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1.127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.</p>		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				100,00	
LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA			4147		
01000710	26.02.2020	16401	MESA INDL MULTIUDO INOX 430 1200X700X850 Referente aquisição de mesas de inox para serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de necessitarmos de mesas resistentes para serem feitos procedimentos e esterilização.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.814,00	
Total do Fornecedor.....:				2.814,00	
MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			5585		
01000615	18.02.2020	24002	LUVA GALVANIZADA 2; NIPEL RELE TERMICO 25 X 32 AMPÉR; Referente a aquisição de peças utilizadasno poço da Picada Hermann, na localidade de Bauereck. Peças utilizadas para a instalação da bomba no poço, em virtude de as outras as outras peças estarem velhas e quebradas, assim fazendo com que a bomba nova tenha um melhor desempenho.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				223,18	
Total do Fornecedor.....:				223,18	
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382		
01000646	19.02.2020	13508	DESINFETANTE 5L Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				43,60	
01000647	19.02.2020	9504	PAPEL HIGIÊNICO C/ 60 METROS - FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000 SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 2KG TOUCA Referente a aquisição de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		
			Total do Empenho.....:	444,00	
01000648	19.02.2020	7703	PAPEL HIGIÊNICO C/ 60 METROS - FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000 TOUCA Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	503,40	
			Total do Fornecedor.....:	991,00	
			MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 5664		
01000522	10.02.2020	33201	AREIA Barra de aço CA-60, ø 5.0 mm; Barra de aço CA-60, ø 6.3 mm; Barra de aço CA-60, ø 10.0 mm; Barra de aço CA-60, ø 12.5 mm; Referente a aquisição de materiais que serão utilizados na construção de cabeceiras de concreto armado junto a calçada de passeio a ser executada, conforme relação anexa. Tais materiais serão adquiridos por dispensa de licitação, em virtude não terem sido cotado quando da realização do Pregão Presencial 072/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.202,86	
01000665	20.02.2020	7708	JANELA PORTA Referente a aquisição de aberturas em madeira de lei a serem instaladas junto ao novo banheiro da EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	959,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3.161,86	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.		14			
01000694	21.02.2020	16410	VEÍCULO DE 05 LUGARES - CF EDITAL PP 010/2020 Aquisição de veículo com 05 lugares para a Secretaria da Saúde.	16	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				56.000,00	
Total do Fornecedor.....:				56.000,00	
NANDAMELOS UNIFORMES LTDA		11739			
01000730	27.02.2020	23304	CAMISETA TAM. G Marca: NANDAMELOS CAMISETA TAM. GG Marca: NANDAMELOS CAMISETA TAM. XG Marca: NANDAMELOS Referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados pelos servidores do município.	25	PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				661,50	
Total do Fornecedor.....:				661,50	
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01000496	10.02.2020	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24512, 23979; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23829, 23830; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				659,75	
01000497	10.02.2020	18703	DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24508, 24510, 24513; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24509, 24511, 24514, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				2.989,61	
01000683	21.02.2020	18703	DIESEL S-10 Referente a aquisição de	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24516, 24522; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24515, 24517, 24519, 24520 e 24521, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.		
			Total do Empenho.....:	3.788,85	
01000684	21.02.2020	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para o Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24518; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	644,67	
01000685	21.02.2020	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23978; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23831, 23832, 23833, 23835; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	867,10	
			Total do Fornecedor.....:	8.949,98	
01000847	28.02.2020	25901	NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME 10749 PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e detonação de até 1.500 (um mil e quinhentos) metros lineares de rocha, a serem executados no Município de Forquethinha, para fins de melhorar a escoação de águas das chuvas das estradas municipais, entre outros serviços; ao valor de R\$75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos) por metro linear, totalizando R\$113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais), conforme	13	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			contrato nº 025/2020. Convite 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	113.700,00	
			Total do Fornecedor.....:	113.700,00	
01000491	07.02.2020	18702	OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161 TURBO COMPRESSOR 02/103618 CRUZETA DO EIXO DIANTEIRO - CÓD. 94/86202 aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira JCB 3C, de placa IQY 2250, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	37	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.980,00	
01000492	07.02.2020	24103	CHAVETA PARAFUSO aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Britador, de placa IHS 1574, da Secretaria de Obras, Viação e Interior. PP 008/2020	36	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	296,00	
01000536	11.02.2020	24203	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente a serviços de lavagem realizados no Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 14945, e na Retro Randon RK406, conforme ordem de serviço nº 14951 e 14932. Ata de registro de preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	415,00	
01000537	11.02.2020	22505	LAVAGEM TRATOR Referente a uma lavagem do Trator Valtra, de placa ISX 3086, conforme ordem de serviço nº 14947. Ata de registro de preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	85,00	
01000538	11.02.2020	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda mig realizados na Retro Randon RK 406, conforme ordem de serviço nº 14931. Ata 001/2019 - PP 035/2019.	405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	270,00	
01000539	11.02.2020	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda mig realizados no Caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167, conforme ordem de serviço nº	405	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			14868; no Distribuidor de esterco Líquido de REG 7521, conforme ordem nº 14870; na Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 14878; na Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 14895; no Carretão agrícola de REG 5128, ordem nº 14876; no Carretão agrícola de REG 5127, ordem nº 14899; e na Roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem nº 14889. Ata 001/2019 - PP 035/2019.		
			Total do Empenho.....:	585,00	
01000541	11.02.2020	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no cortador de gramas de REG 7178, conforme ordem de serviço nº 14900. ATA 001/2019 - PP 028/2019.	293	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	31,50	
01000542	11.02.2020	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de MECÂNICA PESADA, no Caminhão Merces de placa IRB 9944, ordem nº 14925, 14887; no Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 14907; na Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem nº 14892; na Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem nº 14918, 14903; na Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem nº 14880, 14865; no Trator Valtra BM 125, ordem nº 14936; no Trator Valtra A750, ordem nº 14952, 14937; Na Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 14938; na Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 14942; na Colhedora de Forragens de REG 9151, ordem nº 14943; e no Carretão Agrícola de REG 2762, conforme ordem de serviço nº 14953. ATA 001/2019 - PP 028/2019.	293	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.036,00	
01000543	11.02.2020	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA	293	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente a realização de serviços de MECÂNICA PESADA, no Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 14867; no Trator Valtra BM 125, ordem nº 14919; Na Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 14894; na Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 14950, 14912, 14877; na Colhedora de Forragens de REG 9151, ordem nº 14883; no Distribuidor de esterco seco de REG 7521, ordem nº 14869; na Roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem nº 14888; Carretão agrícola de REG 5128, ordem nº 14896, 14875; e no Carretão agrícola de REG 5127, conforme ordem de serviço nº 14928 e 14898. ATA 001/2019 - PP 028/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.380,00	
01000544	11.02.2020	21302	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE	293	PRE-Pregão E1
			Referente a realização de serviços de MECÂNICA LEVE, no GOL de placa ISB 3627, ordem nº 14874; e no CELTA de placa IOR 7952 conforme ordem de serviço nº 14926. ATA 001/2019 - PP 028/2019.		
			Total do Empenho.....:	157,50	
01000545	11.02.2020	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA	293	PRE-Pregão E1
			Referente a realização de serviços de mecânica pesada na Retro Randon RK 406, conforme ordem de serviço nº 14924, 14930, 14950, 14886, 14862. ATA 001/2019 - PP 028/2019.		
			Total do Empenho.....:	931,50	
01000550	11.02.2020	24103	CAPA 3/8 MANGUEIRA 3/8 TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90º 3/8		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da RETRO RANDON DO PAC2, lotada no patrimônio da Sec. de Obras. Substituição da mangueira hidráulica da concha dianteira que estava com vazamento de óleo, impossibilitando o		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			trabalho com a mesma.		
			Total do Empenho.....:	65,10	
01000576	14.02.2020	18702	CAPA 3/8 MANGUEIRA 3/8 TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90° 3/8 Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da RETRO JCB 3C de placa IQY 2250 , lotada no patrimônio da Sec. da Agricultura. Conserto da mangueira hidráulica da sapata lado esquerdo, eis que ocorreu vazamento de óleo hidráulico impossibilitando a execução de serviços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,70	
01000577	14.02.2020	24103	CAPA 3/8 MANGUEIRA 3/8 TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90° 3/8 Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da RETRO RANDON DO PAC2, lotada no patrimônio da Sec. de Obras. Mangueira da sapata lado direito com vazamento de óleo, impossibilitando o trabalho com a mesma.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,70	
01000602	18.02.2020	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Serviços de torno realizados na Roçadeira Hidráulica de REG 5116, conforme ordem nº 14890 e Ata nº 001/2019 - PP 028/2019.	293	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	90,00	
01000603	18.02.2020	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados no Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ordem nº 14873 e Ata nº 001/2019 - PP 028/2019.	293	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	189,00	
01000604	18.02.2020	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 14908; Retro JCB 3C de placa IQY2250, ordem nº 14881; Colhedora de Forragens de REG 9151, ordem nº 14884; Colhedora	405	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Forragens de RE 9150, ordem nº 14906, 14913; Carretão agrícola de REG 5127, ordem nº 14929, 14921; Carretão agrícola de REG 5128, ordem nº 14897; Carretão agrícola de REG 2762, ordem nº 14954; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.035,00	
01000605	18.02.2020	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Serviços realizados nos seguintes veículos: Gol de placa IVB4900, ordem nº 14944; conforme Ata 001/2019 - PP 036/2019.	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	24,00	
01000606	18.02.2020	24203	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Serviços realizados nos seguintes veículos: Retro Randon RK 406, ordem nº 14885; conforme Ata 001/2019 - PP 036/2019.	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	69,00	
01000607	18.02.2020	8901	LAVAGEM ONIBUS Serviço de lavagem do Ônibus escolar, de placa IVV 1558, ordem nº 14955, conforme Ata 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	163,00	
01000608	18.02.2020	8901	SERVICO lubrificações por mês para Ônibus Escolar; Serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem nº 14956, conforme contrato nº 083/2017.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01000609	18.02.2020	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: Caminhão Ford Cargo, de placa IVQ 6854, ordem nº 14946; Retro Randon RK 406, ordem nº 14949, 14933, 14923,	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			14863; Patrola CAT 120K, ordem nº 14901; conforme contrato nº 083/2017.		
			Total do Empenho.....:	332,00	
01000610	18.02.2020	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Carretão Agrícola; Serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 14866; Retro JCB 3C de placa IQY2250, ordem nº 14864; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem nº 14922; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem nº 14891, 14872, 14927; Trator Valtra BM 125, ordem nº 14939, 14909; Trator Valtra A750, ordem nº 14914; Trator Valtra de placa ISX 3086, ordem nº 14948; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 14935, 14915, 14893; Colhedora de Forragens de RE 9151, ordem nº 14882; Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 14940, 14910; Carretão agrícola de REG 5128, ordem nº 14911, e Carretão agrícola de REG 2762, ordem nº 14916.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	686,00	
01000653	19.02.2020	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU TRATOR CONSERTO PNEU CARRETÃO AGRÍCOLA MONTAGEM PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Serviços realizados nos seguintes veículos: Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem nº 14917,	404	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			14904; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem nº 14934, 14879; Trator Valtra BM125, ordem nº 14902; Distribuidor de esterco de REG 7521, ordem nº 14871 ; e Carretão agrícola de REG 5127, ordem nº 14941; conforme Ata 001/2019 - PP 036/2019.		
			Total do Empenho.....:	687,00	
01000671	20.02.2020	18702	DISCO FREIO Marca: IMPORT DISCO DE FRICÇÃO Marca: IMPORT COMANDO DO FREIO L/D Marca: BELAROSA GARFO Marca: AGCO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA Marca: FLUIDLOC BOMBA HIDRAULICA Marca: INDISA OLEO MULTIFUNCIONAL THF11 Marca: LUBRI MOTORS ROLAMENTO AGULHA Marca: CKB ANEL ORING Marca: APC ANEL SINCRONIZADO Marca: BEJOL BUCHA DISTANC. CA Marca: VERPEC BUCHA ENGRENAGEM Marca: VERPEC BUCHA ESPAÇADOR Marca: VERPEC BUCHA Marca: VERPEC PINO TRAVA Marca: AGCO RETENTOR Marca: VERPEC ROLAMENTO AGULHA EIXO Marca: CBK RETENTOR Marca: APC ENGRENAGEM MOTORA 2º Marca: EATON CONJUNTO SINCRONIZADO Marca: BEJOL Aquisição de peças para a manutenção do Trator Valtra BM 100, de placa ISX 3077, ano 2009/2009, da Sec. da Agricultura, conforme contrato nº 027/2020.	4	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	7.663,39	
01000696	21.02.2020	32302	BATERIA 100AH Referente a aquisição de uma bateria de 100Ah para o MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, de placa ITC6787. O micro possui duas baterias e uma delas está danificada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
01000727	27.02.2020	24103	INTERRUPTOR DE TUCHO Marca:	49	PRP-Pregão Pr

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

MBB
ANEL DE VEDAÇÃO A 18X24 DIN
7603 Marca: AGEL
PORCA SEXTAVADA Marca: GATTI
RETENTOR Marca: MBB
RETENTOR DE BORRACHA Marca:
MBB
ANEL ROSCADO Marca: GATTI
ROLAMENTO Marca: MBB
TRAVA Marca: MBB
PARAFUSO SEXTAVADO 8X12 Marca:
HASSMANN
EIXO DE TRANSMISSÃO Marca: REX
PARAFUSO DE SEGURANÇA CM
16X1,5X55 Marca: MBB
BUCHA DISTANC. CA Marca: MBB
CONJUNTO CARÇAÇA DO
DIFERENCIAL Marca: REX
PARAFUSO SEXTAVADO Marca: MBB
CRUZETA Marca: MBB
ANEL DESLIZANTE Marca: MBB
BUCHA OSCILANTE Marca: MBB
ENGRENAGEM Marca: MBB
ARRUELA ESFÉRICA Marca: MBB
PORCA Marca: MBB
BUCHA CILINDRICA DO EIXO
TRASEIRO Marca: MBB
PINHÃO Marca: REX
ROLAMENTO ROLO Marca: AESFERSA
PORCA DE RANHURAS M 55X1,5
Marca: MBB
ARRUELA DE TRAVA 55MM DIAMETRO
Marca: MBB
ROLAMENTO 6211 C3 DIN 625
Marca: MBB
ANEL RETENTOR Marca: AGEL
RETENTOR Marca: MBB
ANEL ROSCADO FIG. 188 Marca:
MBB
ARUELA ENCOSTO Marca: MBB
ENGRENAGEM SATÉLITE Marca: MBB
ARUELA ENCOSTO 2 Marca: MBB
TRAVA 8W1749 Marca: MBB
Referente aquisição de peças a
serem utilizadas na manutenção
do CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA
IVT 1044 da Secretaria de
Obras, Viação e Interior,
conforme contrato de compra e
venda nº 035/2020.

Total do Empenho.....:	10.700,00
Total do Fornecedor.....:	33.559,39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01 S.A			363		
01000716	27.02.2020	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2414		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	210,71	
01000717	27.02.2020	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	116,34	
01000718	27.02.2020	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 TELEFONE: (51) 3613-2387		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,88	
01000901	28.02.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	118,83	
01000902	28.02.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	114,85	
02000715	27.02.2020	901	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RELATIVOS AO TELEFONE (51) 3613-2233, DO PERÍODO DE 06/01/2019 A 05/02/2020. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	72,52	
			Total do Fornecedor.....:	774,13	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35		
01000637	18.02.2020	23310	EXTENSOR USB PLACA PCI USB 4 SAÍDAS Referente a aquisição de peças a serem utilizadas no conserto do computador da Secretaria de Obras, que tem todas as saídas USB danificadas, impossibilitando que equipamentos funcionem.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,00	
			Total do Fornecedor.....:	98,00	
OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS L			11026		
01000827	28.02.2020	13419	SHOW DE ANIMAÇÃO - 4º BAILE DO MUNICÍPIO Referente a contratação de empresa para realização de show da animação do 4º Baile do Município, a ser realizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme autoriza a Lei	10	PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Municipal 1.428 de 06 de dezembro de 2019.. O show deverá ser realizado no dia 18 de abril de 2020, com início às 23:00 horas, com tempo aproximado de 4 horas. Conforme protocolo nº 010/2020.		
			Total do Empenho.....:	24.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	24.000,00	
P.A.S.E.P.			9		
01000487	07.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 03/02/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,40	
01000527	11.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, DEBITADA EM 10/02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.113,80	
01000528	11.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DEBITADA EM 10/02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,04	
01000530	11.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR EM 10/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,46	
01000531	11.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO CIDE EM 10/01/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,43	
01000532	11.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, NO DIA 10/01/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.759,87	
01000572	13.02.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,28	
01000688	21.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	772,35	
01000689	21.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	123,38	
01000690	21.02.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,18	
01000900	28.02.2020	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 28 de fevereiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.252,95	
01000904	28.02.2020	29001	Referente pasep do mês de fevereiro de 2020 .		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.382,00	
			Total do Fornecedor.....:	19.438,14	
PAULO R. CASTRO-FERROS CASTRO			1132		
01000836	28.02.2020	24703	TUBO DE AÇO 1 POLEGADA 6 METROS 1,5MM ESPESSURA Referente aquisição de tubos de aço para serem utilizados junto ao corrimão da nova ponte		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			sobre o Arroio Alegre, visando melhorar ainda mais a segurança dos transeuntes que usarão a ponte.		
			Total do Empenho.....:	339,90	
			Total do Fornecedor.....:	339,90	
PAULO JOSE GRUNEWALD			1254		
01000663	20.02.2020	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente ao pagamento de 02 (duas) diárias sem pernoite, ao prefeito municipal, Sr. Paulo José Grunewald, relativas à viagem a Capão da Canoa -RS, entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, para participação na tradicional Assembléia de Verão, organizada pela FAMURS. Lei 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	176,18	
			Total do Fornecedor.....:	176,18	
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01000483	07.02.2020	4111	Referente a custas com a condução judicial referente ao processo nº 9002024-68.2019.8.21.0017, que tem como requerente o Município de Forquethinha e requerido A D Despachante e Representações Comerciais Ltda. Guia nº 888.20/0002622		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,95	
01000568	13.02.2020	4111	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS (CONDUÇÃO) NO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001740-31.2019.8.21.0017, QUE TEM COMO REQUERIDA A SRA. ISABEL CRISTINA KRUGER.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,95	
01000691	21.02.2020	4111	REFERENTE A CUSTAS COM CONDUÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 017/1.15.0008328-8, QUE TEM COMO REQUERENTE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA, E REQUERIDO DILSON MARCELO FUCHS. GUIA Nº 751		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38,78	
01000692	21.02.2020	4111	REFERENTE A CUSTAS COM CONDUÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 017/1.15.0008328-8, QUE TEM COMO REQUERENTE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA, E REQUERIDO DILSON MARCELO FUCHS. GUIA Nº 752		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,95	
			Total do Fornecedor.....:	329,63	
PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA			11541		
01000832	28.02.2020	24002	DOSADOR AUTOMÁTICO DE CLORO OU CLORO/FLÚOR EM ESTADO SÓLIDO Referente aquisição de materiais a serem utilizados junto ai poço do João Matte, na		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			localidade de Arroio Abelha, o qual o aparelho de dosagem está danificado, não funcionando corretamente, sendo que a partir de agora esse poço passa a ser responsabilidade do município, necessitamos da troca do mesmo o mais breve possível para que possamos continuar com o sistema de dosagem de cloro e controle no abastecimento de água da localidade. Troca necessária já que no local não possuía mais um sistema de dosagem de cloro adequado.		
			Total do Empenho.....:		1.600,00
			Total do Fornecedor.....:		1.600,00
PROCGRS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO		6510			
01000476	06.02.2020	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 direcionamento lógico dos microcomputadores ligados a rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e direcionamento 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.....:		550,32
			Total do Fornecedor.....:		550,32
PROTEGERE - INDUSTRIA E COMÉRCIO D		11740			
01000729	27.02.2020	23304	BOTINA Nº 40 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM BOTINA Nº 41 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM BOTINA Nº 42 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM BOTINA Nº 43 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM BOTINA Nº 44 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM BOTINA Nº 45 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE Marca: CARTOM	25	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>OCULOS PROTECAO Marca: DANNY OCULOS PROTECAO - LEOPARDO CINZA Marca: DANNY CALÇA TAM. G CALÇA JEANS, NA COR AZUL MARINHO, COM ELÁSTICO, CORDÃO, BOLSO, SEM ZÍPER, COM O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA Marca: PROTY CALÇA TAM. GG CALÇA JEANS, NA COR AZUL MARINHO, COM ELÁSTICO, CORDÃO, BOLSO, SEM ZÍPER, COM O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA Marca: PROTY CALÇA XG Marca: PROTY MASCARA FACE PFF-1 Marca: CAMPER LUVAS DE POLIESTER PRETAS Marca: SUPER SAFETY LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA Marca: SUPER SAFETY Referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados pelos servidores do município.</p>		
			Total do Empenho.....:	3.679,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.679,50	
RADIO INDEPENDENTE LTDA		92			
01000697	21.02.2020	13419	<p>DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão realizados junto à Rádio Independente AM/FM 91.7, com comerciais ao vivo durante os seguintes programas: Acorda Rio Grande, Dinâmica, Show de notícias, e divulgação no Programa Agenda de Eventos. Entrevistas em dias e horários marcados com a produção dos programas.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.800,00	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174			
01000463	06.02.2020	21320	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			O INFORMATIVO DO VALE, PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		
			Total do Empenho.....:	450,00	
01000484	07.02.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 06/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000485	07.02.2020	4130	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 06/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000486	07.02.2020	6519	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 06/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA EDUCAÇÃO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000624	18.02.2020	4130	Referente a custas com a publicação de resumo de edital AP nº 01/2020 a ser publicado na edição do dia 13/02/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	44,00	
01000672	21.02.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 025/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 21/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019. SEC. DA AGRICULTURA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000673	21.02.2020	4130	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 20/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000674	21.02.2020	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 20/02/2020. CONTRATO Nº 104/2019. SEC. DA AGRICULTURA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000702	21.02.2020	8019	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 019/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01000703	21.02.2020	6519	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 20/02/2020, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01000704	21.02.2020	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13/02/2020, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000726	27.02.2020	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000732	27.02.2020	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de fevereiro de 2020, conforme contrato nº 104/2019. Sec. Administração - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000733	27.02.2020	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de fevereiro de 2020, conforme contrato nº 104/2019. Sec. Agricultura - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000734	27.02.2020	6519	Referente publicação de resumo do edital de Chamada Pública 002/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000823	27.02.2020	6519	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 022/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000824	27.02.2020	9816	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 021/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000825	27.02.2020	8019	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 016/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000826	27.02.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 013/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.853,20	
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI			11199		
01000833	28.02.2020	8006	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de fevereiro de 2020, na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 130/2018.	684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	576,00	
01000834	28.02.2020	23803	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato nº 130/2018.	684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.172,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.748,00	
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICA			11752		
01000895	28.02.2020	20902	ÓLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W 40 BALDE 20 LITROS Marca: MULT LUB Referente compra de filtro e	15	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 003/2020.		
			Total do Empenho.....:	2.385,00	
01000898	28.02.2020	24103	ÓLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W 40 BALDE 20 LITROS Marca: MULT LUB Referente compra de filtro e óleo, processo administração, conforme ata de registro de preços nº 004/2020.	15	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.385,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.770,00	
			ROSELI TEIXEIRA ANCHETE		
			11493		
01000473	06.02.2020	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de dezembro de 2019 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1.127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
			SABRINA DEPPERMAN GIRONDI		
			5831		
01000592	17.02.2020	44201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a assistente social do Município, Sra. Sabrina Girondi, no dia 17 de dezembro de 2020, para participar de capacitação do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público de Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor.....:	31,46	
			SAMUEL HENRIQUE BAUER		
			5348		
01000720	27.02.2020	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Henrique Bauer, no dia 14 de fevereiro de 2020, relativa à viagem a Capão da Canoa -RS, para participação na tradicional Assembléia de Verão, organizada pela FAMURS. Lei 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000721	27.02.2020	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Henrique Bauer, no dia		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			13 de fevereiro de 2020, relativa à viagem a Capão da Canoa -RS, para participação na tradicional Assembléia de Verão, organizada pela FAMURS. Lei 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor.....:	88,10	
SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRE		11543			
01000505	10.02.2020	24803	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE Referente aquisição de 50 (cinquenta) sacos de 25 kg cada de massa asfáltica usinada a quente para ser utilizada na manutenção do asfalto em diversos pontos da Avenida Marthin Luther que apresentam fissuras e buracos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00	
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - RE		4062			
01000714	27.02.2020	35601	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DO PROGRAMA DE AOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.352,45	
			Total do Fornecedor.....:	33.352,45	
SERVICOS SOCILA DO COMERCIO SESC		900			
01000565	12.02.2020	8008	REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO QUE VISA À PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O RETRATO", NO DIA 17/02/2020, JUNTO AO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE ESXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA. EMEF. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 101/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.296,00	
01000566	12.02.2020	9805	REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO QUE VISA À PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O RETRATO", NO DIA 17/02/2020, JUNTO AO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE ESXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA. EMEI. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 101/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	804,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.100,00	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			
01000469	06.02.2020	10801	ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; AÇUCAR REFINADO 1KG; AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G IOGURTE CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CALDO DE GALINHA DOCE DE LEITE DE 400GR MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA MASSA TORTIGLIONE OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALFACE; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR ESPINAFRE REPOLHO PÊSSEGO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 004/2020. Tomada de Preços 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	759,67	
01000482	07.02.2020	3602	CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS Referente a aquisição dos itens listados, a ser utilizados na copa e cozinha do Centro Administrativo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,60	
01000561	12.02.2020	10701	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA/ROSQUINHA POLVILHO SALGADA IOGURTE CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; CALDO DE GALINHA ERVILHA EXTRATO DE TOMATE	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MAIONESE MARGARINA SEM SAL; MILHO EM SACHÊ MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO ALFACE; ALHO; AIPIM BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BETERRABA KG; CEBOLA KG; COUVE CHINESA RABANETE REPOLHO MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; BISCOITO BOLAÇÃÃO Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 004/2020. Tomada de Preços 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	3.092,33	
01000562	12.02.2020	10801	IOGURTE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; QUEIJO MUSSARELA KG; QUEIJO RALADO 50G CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) CORAÇÃO DE FRANGO ALFACE; ALHO;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABACATE AIPIM BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; REPOLHO PÊSSEGO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 004/2020. Tomada de Preços 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.346,96	
01000643	19.02.2020	9504	ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 1KG Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	315,60	
01000644	19.02.2020	7703	DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000645	19.02.2020	13508	SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA; Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Parque de Exposições Christoph Bauer. Tal solicitação se justifica em virtude de o processo licitatório para aquisição destes materiais estar atrasado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,90	
01000652	19.02.2020	10801	ABACAXI BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 004/2020. Tomada de Preços 001/2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	117,16	
01000667	20.02.2020	10801	CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G DOCE DE LEITE DE 400GR GELATINA EM PÓ; DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG MASSA PARA PASTEL - 500g MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; POLVILHO DOCE 500G; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SALSICHA KG; SCHMIER VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE MOIDA; CARNE CHULETA COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO ALHO; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR ESPINAFRE REPOLHO MAÇÃ GALA KG;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, Tomada de Preços 001/2020, Contrato nº 004/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.198,33	
01000668	20.02.2020	10701	IOGURTE CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO DOCE DE LEITE DE 400GR DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG MORTADELA DE FRANGO KG; NATA INTEGRAL; OVOS; PÃO FRANCÊS; VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, Tomada de Preços 001/2020, Contrato 004/2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	2.589,22	
01000754	27.02.2020	10801	MORTADELA DE FRANGO KG; NATA INTEGRAL; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CORÇÃO DE FRANGO ALFACE; ALHO; ABACATE ABOBRINHA ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BETERRABA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COUVE-FLOR ESPINAFRE REPOLHO PIMENTAO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Consturindo, contrato nº 004/2020. Entrega para o dia 02 de março de 2020.		
			Total do Empenho.....:	924,72	
01000755	27.02.2020	10701	IOGURTE CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G MAIONESE MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALFACE; ABACAXI BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; REPOLHO TOMATE KG; SALSICHÃO Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, contrato nº 004/2020. Entrega para o dia 02 de março de 2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.926,22	
01000844	28.02.2020	14901	ACHOCOLATADO 400G BOLACHA MARIA CREME DE LEITE EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MELADO KG MORTADELA DE FRANGO SEM	701	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GORDURA; POLVILHO AZEDO 1KG QUEIJO MUSSARELA KG; OVOS DZ; TOMATE KG; LEITE CONDENSADO; NATA INTEGRAL; PRATOS DESCARTÁVEIS MÉDIOS - PACOTE ERVA MATE; 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.		
			Total do Empenho.....:	430,99	
			Total do Fornecedor.....:	12.981,20	
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE		128			
01000889	28.02.2020	15703	Referente serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos, prestados no Hospital Bruno Born no período de 02 de janeiro até 24 de janeiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.456,06	
			Total do Fornecedor.....:	3.456,06	
STACIONE ROTATIVO LTDA. - EPP		10557			
01000480	07.02.2020	15723	SERVIÇOS; Referente aquisição de créditos para estacionamento rotativo no município de Lajeado - RS, em razão de os veículos da Saúde se deslocarem diariamente a Lajeado em função de transporte de pacientes para consultas e exames .		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	
TABELIONATO KLEIN		4209			
01000493	10.02.2020	4123	AUTENTICAÇÃO; Referente a custas com a autenticação de 02 (duas) cópias de ata de posse do prefeito 01/2017 a ser utilizadas no emplacamento dos veículos adquiridos nos pregões 09/2020 e 010/2020. Nota de emolumentos nº 1866252.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000554	11.02.2020	2417	RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente a custas com o reconhecimento de assinatura do Sr. Prefeito junto a dois DUT - Documento de Transferência de propriedade de duas máquinas retroescavadeiras, sendo elas de placas IQJ2383 e IQY2243 leiloadas através do processo de leilão 02/2019 e vendidas através da Nota Fiscal nº 461, emitida pelo leiloeiro Ivan Leoci Bartmann Jugers 248/10. Nota de emolumentos 1865439.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,80	
01000636	18.02.2020	2417	RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente a custas com reconhecimento de firma do Prefeito Municipal, Sr. Paulo José Grunewald, junto ao DUT do veículo de placa AMU 4737, em favor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, relativamente ao sinistro nº 531.202047284. Recibo de emolumentos 1868347.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,40	
01000699	21.02.2020	22515	AUTENTICAÇÃO; Referente a custas com a autenticação de 02 (duas) cópias de ata de posse do prefeito 01/2017 a ser utilizadas no emplacamento da máquina retroescavadeira adquirida através do pregão 011/2020. Nota de emolumentos nº 1869733.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
02000467	06.02.2020	907	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente a custas com autenticação e reconhecimento de firma em documentos a fim de solicitar e autorizar o cadastramento de senha de acesso aos serviços previdenciários da Câmara Municipal de Forquethina por terceiros. Nota de Emolumentos 1858683.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	108,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000747	27.02.2020	10701	CUCA RECHEADA Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 017/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	144,24	
01000749	27.02.2020	10801	CUCA RECHEADA Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020. Contrato nº 017/2020.	1021	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	120,20	
			Total do Fornecedor.....:	264,44	
<hr/>					
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)			10499		
01000719	27.02.2020	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,85	
			Total do Fornecedor.....:	83,85	
<hr/>					
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344		
01000481	07.02.2020	9515	GÁS P-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS P-13, A SER UTILIZADOS JUNTO À EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. RECIBO Nº 37464.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	
01000619	18.02.2020	9515	GÁS P-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) UNIDADE DE GÁS P-13, A SER UTILIZADO JUNTO À EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. RECIBO Nº 39069.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01000705	26.02.2020	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 037472.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	
01000735	27.02.2020	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			nº 037473.		
			Total do Empenho.....:	146,00	
01000841	28.02.2020	20921	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Agricultura, recibo nº 037471.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
			Total do Fornecedor.....:	584,00	

TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA			11412		
01000555	11.02.2020	8006	colocação de azulejos/piso com rejuntamento Contrato nº 019/2020 - Dispensa de Licitação 001/2020.	55	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.896,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.896,00	

TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA			61		
01000639	18.02.2020	18702	BRAÇO DE LEVANTE HIDRÁULICO LADO DIREITO Referente a peças utilizadas na manutenção do TRATOR VALTRA A750, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	531,10	
			Total do Fornecedor.....:	531,10	

V L K STRAZZABOSCO- TRATORPECAS			5689		
01000654	19.02.2020	24103	ROLAMENTO MANCAL CARÇAÇA CÓD. 22330K aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Britador, de placa IHS 1574, da Secretaria de Obras, Viação e Interior. PP 008/2020	36	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.810,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.810,00	

VIACAO SARTORI LTDA ME			89		
01000546	11.02.2020	42001	PASSAGENS Referente a aquisição de passagens escolares para 18 alunos (06 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos da EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	555,44	
01000547	11.02.2020	32001	PASSAGENS Referente a aquisição de passagens escolares para 18 alunos (06 dias letivos) no valor de R\$4,24, para os alunos da EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, a fim de atender as necessidades do mês de FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	309,52	
01000549	11.02.2020	43201	PASSAGENS Referente a aquisição de passagens (R\$6,80 a unidade), para		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			os alunos do Ensino Superior, conforme Lei nº 1.232 de 19 de julho de 2017 (Recurso Livre), para atender a necessidade do mês de FEVEREIRO/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.006,40	
01000737	27.02.2020	10001	Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, (110 alunos - 22 dias letivos), para atender as necessidades do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.436,80	
01000738	27.02.2020	42001	Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da pré escola da EMEF João Batista de Mello, (14 alunos - 22 dias letivos), para atender as necessidades do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.569,44	
01000739	27.02.2020	42001	Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEI Brincar Construindo, (18 alunos - 22 dias letivos), para atender as necessidades do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.358,08	
01000741	27.02.2020	43201	PASSAGEM PASSAGEM Referente aquisição de passagens para os alunos do Ensino Superior - Conforme Lei Nº 1232 de 19 de julho de 2017, para atender as necessidades do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.207,20	
01000842	28.02.2020	9812	Referente vale-transporte do mês de fevereiro de 2020, para as servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - CLAUDETE WOMMER - VERA LUCIA DATSCH		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	289,89	
01000843	28.02.2020	15732	Referente vale-transporte do mês de fevereiro de 2020, para a servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assitência Social. - Vera Lucia Locatelli		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,79	
			Total do Fornecedor.....:	29.905,56	
VILMAR VIDROS LTDA - ME			11089		
01000743	27.02.2020	15307	ADESIVO PARA PORTA MOLA HIDRÁULICA Referente aquisição de mola hidráulica para a porta de acesso ao prédio na praça e adesivo protetor para vidro. Justificamos o pedido de aquisição do adesivo em virtude do sol da manhã refletir diretamente para dentro do prédio prejudicando a visão dos pacientes que estão aguardando consulta. Na mesma linha		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			solicitamos a mola hidráulica para a porta fechar automaticamente, mantendo o ambiente climatizado.		
			Total do Empenho.....:	1.380,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.380,00	
WESSEL PAPELARIA LTDA			5169		
01000742	27.02.2020	3601	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA Referente aquisição de papel A4 a ser utilizado no expediente da secretaria da Administração e Fazenda.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.106,70	
			Total do Fornecedor.....:	1.106,70	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
01000746	27.02.2020	25902	Referente custas com reconhecimento de firma da assinatura do Sr. Paulo José Grunewald junto ao documento de autorização para detonação, serviço este do contrato nº 025/2020, com a empresa Nova Bréscia Detonações EPP.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,00	
			Total do Fornecedor.....:	5,00	
			Total do Período.....:	2.322.929,38	

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