

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	EPP	5135			
01001065	12.03.2020	15311	BORRIFADOR DE ÁGUA JARRA MEDIDORA Referente aquisição de borrifadores de água e jarras medidoras a serem utilizadas pelas serventes. Justifica-se o pedido em virtude de necessitar esses itens para fazer a medição correta dos produtos especiais de limpeza que foram adquiridos a pedido da Vigilância Sanitária.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,80	
			Total do Fornecedor.....:	102,80	
ADAO IVO BAUER		1436			
01001240	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ADAO IVO BAUER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 035		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
ADARIO BRAUVERS		1438			
01001267	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADARIO BRAUVERS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 099		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
ADELAR NOLL		1441			
01001235	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ADELAR NOLL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 030		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
ADELINO HAMESTER		1446			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001243	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADELINO HAMESTER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 038		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
-----					
ADEVINO SABKA			1462		
01001252	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADEVINO SABKA conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 047		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
-----					
AFONSO ZANG			1474		
01001260	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a AFONSO ZANG conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 055		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	364,16	
			Total do Fornecedor.....:	364,16	
-----					
ALDAIR GILMAR LENHART			1499		
01001264	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ALDAIR GILMAR LENHART conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 100		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
-----					
ALINDA SEIBEL SCHMITZHAUS			1508		
01001221	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ALINDA SEIBEL SCHMITZHAUS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 016		
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
AMADEU BERGMANN			408		
01001237	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido AMADEU BERGMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 032		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
ANDRE CLAUDIR QUINOT			619		
01001229	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ANDRE CLAUDIR QUINOT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 024		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
ANDRE LUIS NAINAS			6087		
01000967	06.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 21 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente para hemodiálise, de Marques de Spuza a Lajeado. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000968	06.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 02 de março de 2020, para transporte de pacientes consultas médicas e exames, Porto Alegre e Canoas - RS LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
01001042	11.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nainas, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	45,95	
01001043	11.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 10 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001044	11.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de março 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.....:	45,95	
01001049	12.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 09 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001138	17.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 12 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
01001199	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 17 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	45,95	
01001428	31.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 20 de março de 2020, para buscar álcool gel para o Posto de Saúde, em Sarandi -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
			Total do Fornecedor.....:	372,80	
ANDRE LUTZ			5976		
01001233	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ANDRE LUTZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 028		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
ANDREIA CRISTINA NIED - ME			11807		
01001144	17.03.2020	13519	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA Referente a aquisição de 02 (duas) bandeiras do Município de Forquetinha, eis que a Secretaria não possui mais nenhuma em estoque.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220		
01001164	18.03.2020	15707	BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente aquisição de serviços de geometria e balanceamento das rodas do veículo Sprinter de placa IXP 9568, em virtude de garantir conforto, segurança e estabilidade do veículo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	
ARI PAULO ALTHAUS			6863		
01001223	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ARI PAULO ALTHAUS		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 018		
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA			11105		
01001074	12.03.2020	15703	Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	68.040,00	
			Total do Fornecedor.....:	68.040,00	
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA			877		
01001313	26.03.2020	51901	Referente termo de Cooperação entre o município e o Hospital Marques de Souza para melhor estruturação do hospital para fazer emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) Conforme expediente interno 286/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	50.000,00	
ASTOR RAUL BALD			1581		
01001268	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR RAUL BALD conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 098		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
BALNEARIO PARAISO LTDA. - ME			7508		
01001001	10.03.2020	17006	ALMOCO PASSAPORTE PARA PISCINAS REFRIGERANTE Referente ao pagamento de custas com passeio dos usuários atendidos junto aos grupos da Assistência Social, com destino ao BALNEÁRIO PARAÍSO, na cidade de Venâncio Aires/RS, que irá ocorrer no dia 12/03/2020. Serão 70 usuários que irão participar do passeio. Recurso PAIF (1054) e Oficinas Terapêuticas (4011).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	828,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001002	10.03.2020	12103	ALMOCO Referente ao pagamento de custas com passeio dos usuários atendidos junto aos grupos da Assistência Social, com destino ao BALNEÁRIO PARAÍSO, na cidade de Venâncio Aires/RS, que irá ocorrer no dia 12/03/2020. Serão 70 usuários que irão participar do passeio.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	840,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.668,00	
-----					
BANCO DO BRASIL			649		
01000909	05.03.2020	4119	Referente tarifas pgto fornecedor TED do mês de janeiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	98,40	
01000918	05.03.2020	4119	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 28/02/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01001020	10.03.2020	17005	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 28/02/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
			Total do Fornecedor.....:	119,30	
-----					
BANRISUL			169		
01000908	05.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 03 e 04 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	122,94	
01000954	06.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01001024	10.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 09 E 10 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	117,80	
01001083	13.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,80	
01001125	17.03.2020	4119	REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13 E 16/03/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28,60	
01001161	18.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,80	
01001165	19.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59,40	
01001192	25.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 20 E 23 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46,20	
01001407	30.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24 E 25 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	79,20	
01001424	31.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 e 31 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,60	
			Total do Fornecedor.....:	532,34	
-----					
BANRISUL CARTOES S.A			5462		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001450	31.03.2020	1801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	234,40	NSA-Não se Ap
01001451	31.03.2020	3301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	2.333,59	NSA-Não se Ap
01001452	31.03.2020	33901	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	223,92	NSA-Não se Ap
01001453	31.03.2020	5801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.402,14	NSA-Não se Ap
01001454	31.03.2020	11801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	670,91	NSA-Não se Ap
01001455	31.03.2020	7401	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.145,00	NSA-Não se Ap
01001456	31.03.2020	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.538,27	NSA-Não se Ap
01001457	31.03.2020	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	2.939,78	NSA-Não se Ap
01001458	31.03.2020	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	654,64	NSA-Não se Ap
01001459	31.03.2020	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	223,75	NSA-Não se Ap
01001460	31.03.2020	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.259,92	NSA-Não se Ap
01001461	31.03.2020	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	664,12	NSA-Não se Ap
01001462	31.03.2020	20701	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.512,17	NSA-Não se Ap
01001463	31.03.2020	26101	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	3.861,94	NSA-Não se Ap
01001464	31.03.2020	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	520,50	NSA-Não se Ap
01001465	31.03.2020	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	1.297,91	NSA-Não se Ap
02001449	31.03.2020	301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	141,66 26.624,62	NSA-Não se Ap
BEATRIZ ROBERTA RUPPENTHAL			7848		
01001263	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a BEATRIZ ROBERTA RUPPENTHAL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 060 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	383,74 383,74	NSA-Não se Ap
BMM TINTAS LTDA			4390		
01000995	09.03.2020	15307	CANTONEIRA Referente a aquisição de 03 (três) cantoneiras a serem utilizadas na sala de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			procedimentos da Unidade Básica de Saúde, eis que esta se encontra em reformas, sendo necessárias para a fixação de prateleiras.		
			Total do Empenho.....:	12,00	
01000996	09.03.2020	15307	ARAME QUEIMADO NUMERO 16 BUCHA FIXAÇÃO PVC 10; CORDA MULTIFIO 06MM MT FERRO 4,2 BARRA 12MT PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X80 QUIBENNE ALGICIDA CHOQUE OIL Referente a aquisição dos materiais a seguir, conforme orçamentos anexos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	151,45	
01000997	09.03.2020	15307	GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10KG QUIBENNE DECANTADOR 02 KG Referente a aquisição de produtos a serem utilizados nas piscinas do Complexo Vida Saudável.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,90	
01001016	10.03.2020	37401	Referente ao 4º sorteio da Campanha Municipal de Incentivo ao Comércio "Forquethinha traz sorte 2019", conforme Decreto Municipal nº 1371, de 27 de junho de 2019 e Ata de Sorteio nº 001/2019. Protocolo nº 32/2020. 8º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) GANHADOR: VALDIR JOSÉ BALD - CPF 313.925.200-53 NF: 5240		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	300,00	
01001028	10.03.2020	7708	CIMENTO COLA REJUNTE Referente a aquisição de cimento cola e rejunte para a colocação de azulejos junto à cozinha da EMEF João Batista de Mello, visto que o material adquirido anteriormente não foi suficiente para a conclusão da reforma.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	558,50	
01001068	12.03.2020	15307	BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/AGUA 60CM; TORN FORTTI LAVAT MESA - BRANCA Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de necessitarmos estes itens devido aquisição de balcão de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			metal e que necessita da instalação de torneira.		
			Total do Empenho.....:	64,05	
01001097	16.03.2020	7708	FECHADURA SOPRANO ESTREITA P/ FERRO Referente a aquisição de uma fechadura para a porta de ferro da EMEF João Batista de Mello, eis que a atual se encontra danificada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,50	
01001431	31.03.2020	24002	CONJUNTO DE CONEXÃO PARA HIDROMETRO Referente aquisição de peça a ser utilizada na manutenção do relógio de água, para fixação, as outras estão quebradas devendo ser substituída para que não continue os vazamentos de água.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.364,40	
BOLSI & BOLSI FORMACAO LTDA			11818		
01001307	26.03.2020	15304	OCULOS LEOPARDO INC CA 11268 RESPIRADOR DESC PFF2-V CA 38944 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelas enfermeiras da Unidade Básica de Saúde, em virtude da necessidade de proteção em relação as enfermeiras devido ao surto de COVID-19.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	155,00	
			Total do Fornecedor.....:	155,00	
BORBA, PAUSE E PERIN-ADVOGADOS			138		
01000951	05.03.2020	4112	Referente complemento ao empenho nº 194/2020, op 02.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	641,36	
01001128	17.03.2020	4112	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público, conforme Contrato nº 034/2019 - Inexigibilidade 003/2019 e termo aditivo nº 01. ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	13.523,70	
			Total do Fornecedor.....:	14.165,06	
BRUNO PEDRO MULLER			1610		
01001269	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a BRUNO PEDRO MULLER		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 097		
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01000907	05.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 02, 03 e 04 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96,00	
01000956	06.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43,75	
01000976	09.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 06 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48,73	
01001021	10.03.2020	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 09/03/2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001036	11.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 10/03/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,25	
01001052	12.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75	
01001085	13.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33,25	
01001123	17.03.2020	4119	REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13/03/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,50	
01001160	18.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26,25	
01001166	19.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75	
01001175	20.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de março de 2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,75	
01001191	25.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 20 E 23 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,75	
01001408	30.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24 E 25 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,00	
01001423	31.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 26, 27, 30 e 31 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	104,99	
			Total do Fornecedor.....:	627,72	
CARLA TATIANE MADERS	01910150088	10597			
01000994	09.03.2020	9807	PLOTAGEM; Referente a custas com a plotagem do projeto de muro de contenção para a Escola de Educação Infantil que está em fase de construção.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CATIA PEREIRA RIBEIRO 01001137	17.03.2020	15201	6993 DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Cátia Pereira Ribeiro, no dia 11 de março de 2020, para acompanhar o transporte de paciente para realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
			Total do Fornecedor.....:	45,95	
CELIO AREND 01001271	25.03.2020	28201	642 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CELIO AREND conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 095		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI 01000947	05.03.2020	22504	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. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.770,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.770,00	
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 01001117	17.03.2020	24002	225 CAPACITOR ARRANQUE CAPACITOR PERMANENTE CHAVE LIGA DESLIGA 3 POSIÇÕES CONTATORA 32A Disjuntores monofásicos de 32Ap RELÉ DE LONGA DISTÂNCIA RELÉ FALTA DE FASE RELÉ TÉRMICO 15/23 AMPER Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da rede de água do poço Gastão Rupenthal, na localidade de Bauereck, em substituição as outras que se encontravam danificadas devido a problemas elétricos. O outro		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			quadro de comando acabou pegando fogo devido a um curto elétrico, devendo ser substituído por completo para que possa ser normalizado o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	810,37	
01001118	17.03.2020	24002	CURVA MACHO FEMEA LUVA GALVANIZADA 1 LUVA GALVANIZADA 1 1/2" NIPEL DUPLO GALVANIZADO 1' TUBO GALVANIZADO 1' UNIAO ASSENTO DE BRONZE Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da bomba de recalque do Parque de Exposições, eis que o sistema de saída é muito frágil, tendo quebrado várias vezes, razão pela qual fora instalado um sistema com canos de ferro.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	281,38	
01001129	17.03.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, eis que a mesma apresentou problemas no abastecimento de água. Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01001130	17.03.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, eis que a mesma apresentou problemas no abastecimento de água (falha na bomba de água). Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	176,74	
01001131	17.03.2020	23906	Conserto do Quadro de Comando completo trifásico; Retirada da bomba de recalque; Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, retirada da bomba de recalque e colocação de bomba reserva, além de conserto do quadro que ficou danificado	523	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			devido a um curto. Ata 001/2019 - PP 044/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.157,48	
01001132	17.03.2020	23906	Retirada da bomba de recalque; Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, retirada da bomba de recalque reserva e colocação da bomba anterior, eis que a bomba reserva se danificou impossibilitando o abastecimento de água. Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	831,74	
01001133	17.03.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque do Parque de Exposições, utilizados na troca do fio boia que foi rompido por um caminhão. Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	658,43	
01001134	17.03.2020	23906	CHAMADO TÉCNICO; Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Serviços de manutenção e conservação do Poço do Gastão Ruppenthal, na localidade de Bauereck, eis que o quadro de comando pegou fogo em decorrência de um curto elétrico, tendo que ser substituído por completo. Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	537,14	
01001135	17.03.2020	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque na Prefeitura Municipal, eis que o fio boia estragou. Ata 001/2019 - PP 044/2019.	523	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	658,43	
01001143	17.03.2020	13506	ALÇA PRÉ-FORMADA CASTANHA OLHAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FIO FEAA 80 Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da bomba de recalque do Parque de Exposições, eis que uma caminhão acabou por danificar o fio boia, sendo impossível o conserto, de modo que deve ser totalmente substituído, a fim de abastecer a localidade.		
			Total do Empenho.....:	1.168,75	
			Total do Fornecedor.....:	6.457,20	
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764		
01000916	05.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2020, no Jornal do Comércio.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
			Total do Fornecedor.....:	328,00	
CLARICE NIED SCHMITZ			4274		
01001270	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CLARICE NIED SCHMITZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 096		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01000920	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000921	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000922	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de fevereiro 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	
01000923	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de fevereiro 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	
01000924	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000925	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de fevereiro 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	
01000926	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de fevereiro 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	
01000927	05.03.2020	15201	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 05 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000928	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01000929	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000930	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01000931	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, 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.....:	490,83	
CLEAN VALE INDUSTRIA COMERCIO E TRA		11821			
01001321	26.03.2020	15307	ACIDO PERACETICO 5L Referente aquisição de produtos de limpeza a serem		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			utilizados nos prédios da Saúde, em virtude deste produto ser específico contra a ação de vírus, já que estamos enfrentando a pandemia do Coronavírus.		
			Total do Empenho.....:		310,00
			Total do Fornecedor.....:		310,00
CLEBER ADÃO DE OLIVEIRA			7393		
01001261	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CLEBER ADÃO DE OLIVEIRA conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 056		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		166,00
			Total do Fornecedor.....:		166,00
COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			205		
01001032	11.03.2020	18702	MANGOTE SUÇÃO 2 POLEGADAS Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do CAMINHÃO TANQUE de placa IUQ 2378 lotado junto ao patrimônio da Sec. da Agricultura, em substituição as peças que se encontravam danificadas em virtude do tempo de uso, mangote utilizado para carregamento e descarregamento de água.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		161,00
			Total do Fornecedor.....:		161,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT			1668		
01000978	09.03.2020	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 24795, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		32,83
01000979	09.03.2020	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24657, 24658, 24659, conforme ata de registro	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	454,93	
01000980	09.03.2020	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24608; Gasolina para o Novo Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23776; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24276, 24275, 24277, 24278; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24556, 24557, 24555; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.655,57	
01000981	09.03.2020	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola CAT 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24800; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 24789; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	987,25	
01000982	09.03.2020	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 24794; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	37,52	
01000983	09.03.2020	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24771; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	220,43	
01000984	09.03.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24779, 24788, 24804; Gol 1.6 de placa ITJ	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			5822, ordem de abastecimento nº 24785; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24792; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		
			Total do Empenho.....:	797,30	
01000986	09.03.2020	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24783, 24797; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	487,76	
01000987	09.03.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24775; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	140,70	
01001003	10.03.2020	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24801, 24798, 24790, 24787, 24782, 24777, 24772, 24806 ; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24803, 24796, 24793, 24780; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24799, 24791, 24784, 24781, 24778, 24805, 24807; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24802, 24786, 24776, 24773; Retro Volvo de placa ISW1269, ordem de abastecimento nº 24774; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	5.496,29	
01001177	20.03.2020	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24963; conforme ata de registro de	232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	164,15	
01001178	20.03.2020	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24847; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	257,95	
01001179	20.03.2020	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24811, 24841, 24970; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.663,78	
01001180	20.03.2020	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24850; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 24817; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24819, 24967; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24825, 24969; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.031,80	
01001181	20.03.2020	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24815, 24846; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 24832; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	408,03	
01001182	20.03.2020	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 24820, 24968; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº	232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			24810, 24813, 24845, 24839, 24821, 24833, 24834, 24966, 24962, 24953; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 24816, 24844, 24843, 24837, 24828, 24965, 24860, 24951; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24812, 24842, 24829, 24957, 24954; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24808, 24814, 24848, 24840, 24822, 24830, 24835, 24958, 24956, 24972; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24818, 24838, 24823, 24826, 24831, 24959, 24952; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 24827, 24836, 24964, 24961, 24955, 24849, 24971; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.		
			Total do Empenho.....:	12.087,53	
01001183	20.03.2020	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24660, 24661, 24662, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	492,45	
01001184	20.03.2020	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24609, 24610; Gol de placa IVD 4900, ordem de abastecimento nº 23777, 23778; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24279, 24280, 24281; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24558, 24559, 24560, 24561, 24563; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24824, 24851; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº	232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			24809, 24901; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	2.851,52	
			Total do Fornecedor.....:	30.267,79	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001027	10.03.2020	15301	<p>COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO L 11793</p> <p>RESSARCIMENTO;</p> <p>Referente a ressarcimento de despesa com aquisição de combustível junto à posto localizado em Lajeado no dia 03/03/2020, em benefício do servidor CLAUDIOMAR SCHEIBE. Tal pedido é justificado em virtude de o motorista estar de plantão no dia 02/03 e não ter conseguido abastecer o veículo no posto de combustível de Forquethina, pois estava fechado no horário em que retornou ao Município. No dia 03/03 o motorista tinha em sua escala a ida a Porto Alegre e, a quantidade de combustível que havia no tanque não seria suficiente para fazer a viagem e retornar. Lei 965/2014.</p>		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,74	
			Total do Fornecedor.....:	69,74	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000942	05.03.2020	42901	<p>CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268</p> <p>AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG</p> <p>AZITROMICINA 500MG CP</p> <p>BROMAZEPAN 3MG CP</p> <p>CIPROFLOXACINO 500MG CP</p> <p>CLORPROMAZINA 4% GTS</p> <p>ENALAPRIL 5MG CP</p> <p>ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDOS</p> <p>FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL)</p> <p>FLUNITRAZEPAM 1MG</p> <p>FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60</p> <p>FUROSEMIDA 40MG CP</p> <p>HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP</p> <p>LEVOMEPRIMAZINA 4%</p> <p>MELOXICAN 15MG CP</p> <p>MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL</p> <p>NISTATINA CREME VAGINAL</p> <p>PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+</p> <p>CARISOPRODOL</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....:	5.293,48	
01001110	17.03.2020	42901	Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicam entos via Central de Compras Consisa. NF 15899 e 15900.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.509,42	
01001111	17.03.2020	43001	Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicam entos via Central de Compras Consisa. NF 16059 e 16060.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	574,02	
01001168	19.03.2020	43001	Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicam entos via Central de Compras Consisa. NF 16059		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	511,02	
01001169	19.03.2020	42901	Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicam entos via Central de Compras Consisa. NF 16060		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	63,00	
01001305	25.03.2020	42901	Referente a aquisição de medicamentos via Central de Compras, conforme Contrato de Rateio nº 001/2020. NF: 16219		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,00	
01001405	30.03.2020	42901	ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp AMOXICILINA 500mg cp ANLODIPINO 10 MG		DPV-Dispensa

---

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

---

ANLÓDIPINO 5 MG  
ATENÓLÓL 25MG CP  
ATENÓLÓL 50MG CP  
AZITROMICINA 200MG/5ML (600  
MG) - SUSPENSÃO ORAL 15 ML  
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO  
200MCG/DOSE - SPRAY  
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI  
AMPOLAS  
BROMAZEPAN 6MG CP  
CALCÍO, CARBONATO 1250MG (EQ.  
A 500MG DE CALCÍO ELEMENTAR) +  
VITAMINA D400UI  
CAPTOPRIL 25MG CP  
CAPTOPRIL 50MG CP  
CARBAMAZEPINA 200MG CP  
CARVEDILOL 25MG CP  
CARVEDILOL 3,125MG CP  
CARVEDILOL 6,25MG CP  
CEFALEXINA 500MG CP  
CILOSTAZOL 100MG  
CLONIDINA 0,150 MG  
CLORPROMAZINA 100MG CP  
CLORPROMAZINA 25MG CP  
CODEINA 30MG + PARACETAMOL  
500MG (A2)  
COMPLEXO B CP  
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML -  
FRASCO 100ML  
DICLOFENACO DIETILAMONÍO  
10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA  
DIPIRONA 500MG CP  
DIPIRONA 500mg/mL - 20ml  
ENALAPRIL 10MG CP  
ENALAPRIL 20MG CP  
ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA  
250mg CP  
FLUOXETINA 20MG CP  
GLIBENCLAMIDA 5MG CP  
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52  
MG - 1ML AMPOLA  
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP  
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP  
IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA  
ISOSSORBIDA MONOIDRATADA 20MG  
CP  
LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS  
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG CP  
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG CP  
LÍTIÓ, carbonato 300MG CP  
LORATADINA 10MG CP  
METFORMINA 500MG CP  
METFORMINA 850MG CP

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G - POMADA 10G PARACETAMOL 500MG CP PREDNISONA 20MG CP PREDNISONA 5MG CP RISPERIDONA 2MG CP SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO ORAL VARFARINA SODICA 5MG CP Referente a aquisição de medicamentos via Central de Compras CONSISA, cuja aquisição está prevista no Contrato de Rateio nº 001/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....:	31.490,91	
			Total do Fornecedor.....:	41.486,85	
01000910	05.03.2020	19101	COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.252,02	
01000919	05.03.2020	15704	Complemento ao empenho nº 213/2020, ordem de pagamento nº 06.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	830,68	
01001437	31.03.2020	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.152,18	
01001438	31.03.2020	19101	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.837,96	
			Total do Fornecedor.....:	32.072,84	
01000906	05.03.2020	4119	COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766 Referente tarifa convênio do dia 02, 03 e 04 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296,56	
01000955	06.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,81	
01000977	09.03.2020	4119	REFERENTE TARIFFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 06 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,22	
01001022	10.03.2020	4119	REFERENTE TARIFFA CONVÊNIO DEBITADA EM 09/03/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,87	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001035	11.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 10/03/2020. Total do Empenho.....:	2,42	NSA-Não se Ap
01001051	12.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de março de 2020. Total do Empenho.....:	9,65	NSA-Não se Ap
01001084	13.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de março de 2020. Total do Empenho.....:	10,27	NSA-Não se Ap
01001124	17.03.2020	4119	REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13 E 16/03/2020. Total do Empenho.....:	12,01	NSA-Não se Ap
01001159	18.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de março de 2020. Total do Empenho.....:	1,80	NSA-Não se Ap
01001167	19.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de março de 2020. Total do Empenho.....:	32,40	NSA-Não se Ap
01001176	20.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de março de 2020 Total do Empenho.....:	4,81	NSA-Não se Ap
01001190	25.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 20 E 23 DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	24,08	NSA-Não se Ap
01001406	30.03.2020	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 24 E 25 DE MARÇO DE 2020. Total do Empenho.....:	9,65	NSA-Não se Ap
01001422	31.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 26, 30 e 31 de março de 2020. Total do Empenho.....:	25,29	NSA-Não se Ap
01001425	31.03.2020	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de março de 2020. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	4,81 456,65	NSA-Não se Ap
01001000	09.03.2020	21324	57 CORBEL CARIMBOS LTDA CARIMBO CÓD. 4724 CARIMBO CÓD. 4924 REFIL CÓD. 4912 Referente a aquisição de carimbos e refis a serem utilizados junto à Secretaria da Agricultura. Total do Empenho.....:	120,00	DPV-Dispensa
01001015	10.03.2020	31107	BORRACHA PARA CARIMBO COM DIZERES Referente a aquisição de novas borrachas para carimbos, eis que houve a troca de servidores junto a Secretaria, sendo necessário providenciar novos carimbos. Total do Empenho.....:	30,00	DPV-Dispensa
01001081	12.03.2020	4108	ENCADERNAÇÃO; Referente encadernações de documentos oficiais expedidos no ano de 2019 (Portarias, Leis e Editais). Total do Empenho.....:	152,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				302,00	
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR L			4686		
01000960	06.03.2020	16401	BALCAO DE PIA DE METAL 1,20CM PIA 1,20CM Referente aquisiçã de balcã de metal a ser utilizado na sala de procedimentos da Unidade Bási ca de Saú de, em virtude de necessitarmos de um balcã resistente com gavetas para armazenar equipamentos e utensílios utilizados pelas enfermeiras.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				870,00	
Total do Fornecedor.....:				870,00	
D'ELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS			11814		
01001187	23.03.2020	15304	AVENTAL MANGA LONGA (PCT C/ 10 UNID.) LUVA LÁTEX P/ PROCEDIMENTO - TAM M - PCT C/ 100 UNID. LUVA PROCEDIMENTO P MASCARA CIRÚRGICA c/ ELÁSTICO PAPEL TOALHA 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS TOUCA CIRURGICA Referente a aquisiçã de materiais a serem utilizados na Unidade Bási ca de Saú de, eis que o estoque de tais materiais encontra-se no fim, e com a pandemia do coronavírus a demanda é elevada. Pedido emergencial.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.566,80	
Total do Fornecedor.....:				1.566,80	
DALVA CALIARI BAUER			1683		
01001254	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DALVA CALIARI BAUER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solici taçã da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 049		NSA-Nã se Ap
Total do Empenho.....:				383,74	
Total do Fornecedor.....:				383,74	
DALVA MUXFELDT			3113		
01001273	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS		NSA-Nã se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente cheque incentivo concedido a DALVA MUXFELDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 093		
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		6664			
01001013	10.03.2020	13506	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CAIXA DE EMENDA CONECTOR CRUZETA FIBRA ÓPTICA MINI CAIXA DE EMENDA Referente a materiais e serviços utilizados no conserto da fibra óptica que conduz internet ao Parque de Exposições Christoph Bauer, eis que o cabo de distribuição arrebentou por causa dos galhos das árvores que encostavam nos fios.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	743,20	
01001014	10.03.2020	13406	DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL FUSÃO HORA SERVIÇO; Referente a materiais e serviços utilizados no conserto da fibra óptica que conduz internet ao Parque de Exposições Christoph Bauer, eis que o cabo de distribuição arrebentou por causa dos galhos das árvores que encostavam nos fios.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.343,20	
DANUBIO AZUL BANDA SCHOW		11790			
01001108	16.03.2020	13419	realização de show de animação do 3º Baile de Natal, durante a X Forquethinha Weihnachtsfest 2020, a ser realizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.428 de 06 de dezembro de 2019.	11	PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	20.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DARCI PELLEGRINI 01001208	25.03.2020	28201	6261 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à DARCI PELLEGRINI conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 003.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DARIO SCHMEIER 01001251	25.03.2020	28201	451 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DARIO SCHMEIER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 046		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DECIO HEPP 01001272	25.03.2020	28201	480 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO HEPP conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 094		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
DECIO LUIZ SERAFINI 01001274	25.03.2020	28201	693 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO LUIZ SERAFINI conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 092		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DECIO MULLER 01001277	25.03.2020	28201	470 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO MULLER		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 089		
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DENEI ALBINO FEIL 01001275	25.03.2020	28201	5605 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DENEI ALBINO FEIL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 091		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
DEOCLECIO FLECK 01001276	25.03.2020	28201	5506 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DEOCLECIO FLECK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 090		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMINS 01000937	05.03.2020	18702	10665 KIT REPARO DO PISTÃO DA LANÇA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro JCB de placa IQY 2250 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, o outros reparos apresentam vazamento de óleo devendo ser substituídos para que a máquina possa trabalhar normalmente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	488,00	
			Total do Fornecedor.....:	488,00	
DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BR 01000917	05.03.2020	9816	5993 Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2020, no Diário Oficial do Estado.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	612,47	
01000940	05.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no Diária Oficial da União.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000943	05.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no Diário Oficial da União.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.392,47	
DORIVAL HEID			446		
01001211	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à DORIVAL HEID conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 006.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
DPM EDUCACAO LTDA			5912		
01000973	06.03.2020	15711	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 EDUCACAO LTDA, para o servidor municipal João Carlos Kremer, nos dias 30 e 31 de março de 2020, com o custo de R\$ 495,00.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
			Total do Fornecedor.....:	495,00	
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951		
01001054	12.03.2020	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de fevereiro de 2020, na Secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato nº 090/2019.	148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	996,87	
01001055	12.03.2020	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de fevereiro de 2020, na	148	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Secretaria de Agricultura, conforme contrato nº 090/2019.		
			Total do Empenho.....:	34,37	
01001056	12.03.2020	47404	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de fevereiro de 2020, na Secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.	148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	251,62	
01001094	16.03.2020	46802	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de assessoria em Informática prestados junto à Secretaria de Educação, conforme contrato 090/2019 - PP 021/2019. Mês: FEVEREIRO/2020.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	202,12	
01001095	16.03.2020	47001	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de assessoria em Informática prestados junto à EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, conforme contrato 090/2019 - PP 021/2019. Mês: FEVEREIRO/2020.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	92,12	
01001096	16.03.2020	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de assessoria em Informática prestados junto à SECRETARIA DE SAÚDE, conforme contrato 090/2019 - PP 021/2019. Mês: FEVEREIRO/2020.	148	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	618,75	
01001481	31.03.2020	46705	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,00	
01001482	31.03.2020	46804	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001483	31.03.2020	47104	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,00	
01001484	31.03.2020	47304	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA AGRICULTURA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,00	
01001485	31.03.2020	47406	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA OBRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.535,85	
-----					
EDSON LUTZ			5248		
01001214	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à EDSON LUTZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 009.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
-----					
EDSON MOACIR SCHMITZ			1767		
01001209	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à EDSON MOACIR SCHMITZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 004.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
-----					
EGOMAR KRUGER			4779		
01001250	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a EGOMAR KRUGER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 045		
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
ELIO FURTADO		547			
01001279	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELIO FURTADO conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 087		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
ELOIR HENRIQUE LOTTERMANN		5943			
01001278	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELOIR HENRIQUE LOTTERMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 088		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		6660			
01000933	05.03.2020	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquethinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD394303111BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,46	
01000934	05.03.2020	4101	SERVIÇOS; Referente custas com envio de correspondência administrativa, via sedex, contendo destinado a empresa Nova Bréscia Detonações Ltda EPP. Objeto: OD394303160BR. E também documentação de aditamento do contrato com a empresa Borba, Pause & Perin - Advogados S/S, objetoOD394303156BR		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	51,62	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001037	11.03.2020	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquethina, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303195BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,46	
01001196	25.03.2020	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquethina, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303244BR, encaminhado em 13/03/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,50	
			Total do Fornecedor.....:	112,04	
ENIO WALMOR WINTHER			665		
01001236	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ENIO WALMOR WINTHER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 031		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01001417	31.03.2020	15713	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	505,14	
01001418	31.03.2020	4104	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, ANAIANA SERAFINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	969,33	
01001419	31.03.2020	9801	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020 ALANA LUISA FERRARI ANA CAROLINE BORN CASSIANE ECKHARDT FERNANDA ALTHAUS FRANCIELE MULLER		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GABRIELE BORN JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI KOCH MORGANA GRAHL PAMELA CLOSS VIVIANE SIQUEIRA ISIALINE KEHL		
			Total do Empenho.....:	16.561,52	
01001420	31.03.2020	8001	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020 ARIADNE RENATA DA SILVA ANA PAULA BECKER ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES NATIELE BOHN CASSIANE TRENTINI JAQUELINE KLAUS MARIANA RODRIGUES MARINA MARTINS		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.010,27	
			Total do Fornecedor.....:	31.046,26	
F.G.T.S.			8		
01001394	30.03.2020	14804	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	672,00	
			Total do Fornecedor.....:	672,00	
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			10842		
01000941	05.03.2020	24702	ARAME QUEIMADO NUMERO 16 Areião Barra de aço CA-50, ø 12,5 mm; Barra de aço CA-50, ø 6,3mm; BRITA Nº 1 CIMENTO CP - IV DE 50KG PREGO 17X27 KG TÁBUA DE EUCALIPTO DE 30 CM (30X540X2,5) Referente aquisição de materiais de construção para realizar a construção de uma viga de concreto armado que servirá de contenção junto a nova ponte de concreto aumentando a segurança do local.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.990,00	
01001306	26.03.2020	24002	REGISTRO ESFERA 50MM REGISTRO ESFERA COM UNIÃO Referente aquisição de peças a serem utilizadas para manutenção do poço de Araguari, registros utilizados na saída da caixa de água uma vez que os		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			outros estão estragados impossibilitando o funcionamento correto no poço.		
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.050,00	
FERRARI COM. DE ALIM. E DE HIG.	E L 7504				
01001098	16.03.2020	15311	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - CX C/ 12 UNIDADES DE 1L Aquisição de 08 caixas com 12 unidades em cada de álcool líquido 70º (1 litro), a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, em razão do surto do Coronavírus. Aquisição emergencial.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	504,00	
			Total do Fornecedor.....:	504,00	
FLAVIO NILO NOLL		566			
01001280	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a FLAVIO NILO NOLL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 086		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
FOLHA FUNCIONARIOS		1			
01001337	30.03.2020	801	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	53.647,85	
01001338	30.03.2020	806	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.509,48	
01001339	30.03.2020	1601	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.406,91	
01001340	30.03.2020	1602	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.466,06	
01001341	30.03.2020	3001	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.636,54	
01001342	30.03.2020	3001	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.732,82	
01001343	30.03.2020	3002	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.482,94	
01001344	30.03.2020	3003	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.083,02	
01001345	30.03.2020	3005	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.848,30	
01001346	30.03.2020	3005	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.180,24	
01001347	30.03.2020	5401	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.553,89	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001348	30.03.2020	5404	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	55,97	
01001349	30.03.2020	5501	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.000,92	
01001350	30.03.2020	5502	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.482,94	
01001351	30.03.2020	9001	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.184,65	
01001352	30.03.2020	11101	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.732,77	
01001353	30.03.2020	14701	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.596,68	
01001354	30.03.2020	14702	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.482,94	
01001355	30.03.2020	14703	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	374,13	
01001356	30.03.2020	14705	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.367,82	
01001357	30.03.2020	14705	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.247,08	
01001358	30.03.2020	16001	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.498,05	
01001359	30.03.2020	18901	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.938,22	
01001360	30.03.2020	20401	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.194,99	
01001361	30.03.2020	20402	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.482,94	
01001362	30.03.2020	20405	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.251,12	
01001363	30.03.2020	23001	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.033,73	
01001364	30.03.2020	23002	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.482,94	
01001365	30.03.2020	23005	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.121,16	
01001367	30.03.2020	29701	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.640,93	
01001368	30.03.2020	30601	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.649,65	
01001369	30.03.2020	30602	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.020,82	
01001370	30.03.2020	30604	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	243,66	
01001371	30.03.2020	30605	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.680,50	
01001372	30.03.2020	35701	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	87,52	
01001373	30.03.2020	35703	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.642,74	
01001374	30.03.2020	41701	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.706,72	
01001375	30.03.2020	43601	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	656,37	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001376	30.03.2020	43601	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	448,96	
01001377	30.03.2020	44101	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.225,00	
01001378	30.03.2020	45201	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.400,00	
01001379	30.03.2020	48901	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.709,12	
02001380	30.03.2020	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.296,60	
02001381	30.03.2020	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.972,45	
02001429	31.03.2020	1009	Ref. complemento ao empenho nº 1380/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,00	
			Total do Fornecedor.....:	398.461,14	
-----					
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01001366	30.03.2020	28502	Folha de Pagamento 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
-----					
FRANCISCO KRUMMENAUER			517		
01001210	25.03.2020	28201	URÉIA		NSA-Não se Ap
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido à FRANCISCO KRUMMENAUER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
			VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 005.		
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
-----					
FUND VALE TAQUARI EDUC, DESN, FUVATES			30		
01001320	26.03.2020	8001	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020: DINANE LUTZMEYER		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.583,49	
			Total do Fornecedor.....:	1.583,49	
-----					
FUNERARIA SABKE LTDA			2785		
01001416	31.03.2020	19815	Referente benefício municipal auxílio funeral para a família da idosa Alvandir Rodrigues Fernandes falecida na data de 18/03/2020. A renda do grupo familiar consiste em média de dois salários o que se enquadra nos critérios da Lei de Benefícios eventuais do município. Também, está inscrito no Cadastro Único e não possui condições financeiras de arcar com todas as despesas do funeral, portanto, solicita o referido auxílio. Conforme Legislação Municipal Nº 038 de 23 de setembro de 2019 e protocolo interno nº 284/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA			11379		
01001078	12.03.2020	15703	Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	80.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	80.000,00	
<hr/>					
GEREVINI E SANTOS LTDA			11811		
01001155	18.03.2020	3609	ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição emergencial de álcool gel 70%, em virtude de nossos estiques estarem beirando zero unidade e estarmos enfrentando a pandemia do CORONA VIRUS. Em tempo ressaltamos que não é possível ter base de valor de mercado, pois o produto já não se encontra mais disponível para compra em toda a região, Constatase que a compra esta sendo realizada de uma distribuidora de Sarandi-RS, justificando assim a escassez do produto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	297,00	
01001157	18.03.2020	15308	ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição emergencial de álcool gel 70%, em virtude de nossos estiques estarem beirando zero unidade e estarmos enfrentando a pandemia do CORONA VIRUS. Em tempo ressaltamos que não é possível ter base de valor de mercado, pois o produto já não se encontra mais disponível para compra em toda a região, Constatase que a compra esta sendo realizada de uma distribuidora de Sarandi-RS, justificando assim a escassez do produto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	990,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.287,00	
<hr/>					
GILBERTO ANDRE DICK			2800		
01001281	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GILBERTO ANDRE DICK		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 085		
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
GILMAR OTAVIO DICK			1899		
01001255	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GILMAR OTAVIO DICK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 050		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
GILMAR ROBERTO WENTZ			1900		
01001282	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GILMAR ROBERTO WENTZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 084		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093		
01000961	06.03.2020	20904	BLOCO CONTROLE DE EXEC DE SERV A PARTICULARES PARTIR 13.000 Referente aquisição de blocos de serviços a serem utilizados pela secretaria de Agricultura, para manter um padrão de organização para facilitar e agilizar.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
GRASIANI GALLI			1216		
01001200	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Taquari - RS, LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001201	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 09 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
01001202	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16 de março 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.....:	45,95	
01001203	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de março 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.....:	45,95	
01001204	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de março 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.....:	45,95	
01001205	25.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de março 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.....:	45,95	
			Total do Fornecedor.....:	275,70	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001266	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GUIDO OLAVO RUPPENTHAL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 059		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
HAAS E BRUXEL LTDA			6020		
01001087	13.03.2020	6903	AULAS DE MÚSICA - CORAL AULAS DE MÚSICA - EMEF Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. - até 12 (doze) horas mensais para o grupo canto coral da EMEF João Batista de Mello; - até 48 (quarenta e oito) horas mensais para a EMEF João Batista de Mello, aulas referentes aos instrumentos musicais EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	24.354,00	
01001088	13.03.2020	11303	AULA DE MÚSICA - EMEI Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 08 (oito) horas mensais junto à EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.247,20	
01001089	13.03.2020	11703	AULAS DE MÚSICA - ORQUESTRA Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 24 (vinte e quatro) horas mensais para a Orquestra Municipal, que contempla alunos, ex-alunos e comunidade em geral, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	9.741,60	
01001090	13.03.2020	19804	AULAS DE MÚSICA - GRUPOS DO CRAS Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, com formação em regência de orquestra, canto coral, alunos		CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			e demais grupos, num total de até 94 (noventa e quatro) horas mensais, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES		
			Total do Empenho.....:		811,80
			Total do Fornecedor.....:		38.154,60
HENRIQUE LUIS LERMEN - ME			11388		
01000905	05.03.2020	22702	cabo de cobre flexível isolamento anti-chamas 1kv 2,5 mm2 (1 condutor) tipo sintemax pirelli ou equivalente na cor preta; Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na substituição dos pontos de iluminação pública para tecnologia de LED.	21	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		770,00
			Total do Fornecedor.....:		770,00
HILARIO DIVO STOHR			1934		
01001253	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HILARIO DIVO STOHR conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 048		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		383,74
			Total do Fornecedor.....:		383,74
I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS			1989		
01001433	31.03.2020	15313	PILHA CR 2032 Referente aquisição de pilhas a serem utilizadas nos aparelhos médicos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termos mais este tipo de pilha em estoque.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		100,00
			Total do Fornecedor.....:		100,00
I.N.S.S.			7		
01001382	30.03.2020	1701	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		565,51
01001383	30.03.2020	1702	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		4.103,72
01001384	30.03.2020	3102	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		10.510,89
01001385	30.03.2020	3103	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		1.288,24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001386	30.03.2020	5602	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.798,38	
01001387	30.03.2020	5603	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.288,24	
01001388	30.03.2020	5902	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.442,50	
01001389	30.03.2020	7202	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.529,42	
01001390	30.03.2020	9102	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.432,17	
01001391	30.03.2020	11202	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.776,31	
01001392	30.03.2020	14802	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.009,54	
01001393	30.03.2020	14803	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.288,24	
01001395	30.03.2020	19002	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.452,03	
01001396	30.03.2020	20502	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.127,31	
01001397	30.03.2020	20503	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.288,24	
01001398	30.03.2020	23102	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.116,01	
01001399	30.03.2020	23103	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.288,24	
01001400	30.03.2020	28601	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	848,16	
01001401	30.03.2020	29802	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	385,55	
01001402	30.03.2020	30701	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	857,50	
01001403	30.03.2020	30702	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.402,73	
01001404	30.03.2020	44401	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.045,00	
02001486	31.03.2020	2009	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	366,78	
02001487	31.03.2020	2010	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.313,06	
02001488	31.03.2020	2009	INSS 03/2020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,01	
			Total do Fornecedor.....:	91.523,78	

ILSE CECILIA NOLL

733

01001234	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido ILSE CECILIA NOLL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 029		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				178,18	
INES GISCH GIRARDI			506		
01001283	25.03.2020	28201	URÉIA Referente cheque incentivo concedido a INES GISCH GIRARDI conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 083		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	229,50
				Total do Fornecedor.....:	229,50
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01001017	10.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46
01001018	10.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46
01001019	10.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado, Arroio do Meio e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46
01001026	10.03.2020	15723	RESSARCIMENTO; Referente a ressarcimento de despesas de estacionamento em Lajeado, no dia 21/02/2020, em		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			benefício do servidor Irio Lauri Strassburger. Tal pedido se justifica em razão de o veículo da secretaria necessitar de estacionamento enquanto aguardava um paciente que se encontrava internado. Lei 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	7,50	
01001328	26.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Arroio do meio e Teutônia -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001329	26.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 06 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001330	26.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001331	26.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 05 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001426	31.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	32,82	
			Total do Fornecedor.....:	265,98	
IRISONIA VERRUCK LENHARDT		5752			
01001225	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido IRISONIA VERRUCK LENHARDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 020		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
IRMÃOS FLACH LTDA		11666			
01001149	17.03.2020	24101	PNEU 80/100 X 18 MOTO PNEU 90/90-18 TRASEIRO MOTO CAMARA DE AR 90/90 X 18 MOTO Referente a aquisição de pneus para os veículos da Sec. de Obras, conforme Ata nº 001/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	304,00	
01001150	17.03.2020	24103	PNEU 1400x24 (Pneu convencional, de no mínimo 16 lonas, para aro sem câmara (pneu sem câmara), para Motoniveladora CAT 120K do PAC2) CAMARA 19.5/24 Referente a aquisição de pneus para os veículos da Sec. de Obras, conforme Ata nº 001/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	14.500,00	
01001152	17.03.2020	18702	CÂMARA DE AR 7.5 x 16 (Válvula curta, borracha) CAMERA DE AR 18.4X34 CAMARA 18.4 30R Aquisição de câmaras de ar para veículos da Sec. da Agricultura, conforme ata nº 001/2020 - PP 012/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.064,00	
01001153	17.03.2020	18702	CAMERA DE AR 18.4X34	48	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Aquisição de câmaras de ar para veículos da Sec. da Agricultura, conforme ata nº 001/2020 - PP 012/2020.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	16.218,00	
ISAC GRACIANO KREMER BIANCHINI 01001216	25.03.2020	28201	4722 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à ISAC GRACIANO KREMER BIANCHINI conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 011		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	358,38	
			Total do Fornecedor.....:	358,38	
ISMAEL VON MUHLEN 01001207	25.03.2020	28201	1980 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à ISMAEL VON MUHLEN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 002		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
IVO STRASSBURGER - ATLETICO 01001246	25.03.2020	28201	467 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a IVO STRASSBURGER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 041		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	376,66	
			Total do Fornecedor.....:	376,66	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS 01001075	12.03.2020	15302	2699 PARAFUSO DO PROTETOR DE CARTER PROTETOR DE CARTER; Referente aquisição de protetor de cárter e parafusos a serem utilizados no veículo spin de placa IZX4J76, em virtude de proteger o motor do carro contra pedras, lombadas e buracos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	344,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				344,00	
JACO AIRTON DICK 01001284	25.03.2020	28201	2016 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JACO AIRTON DICK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 082		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				178,18	
Total do Fornecedor.....:				178,18	
JADIR ARI BRASS 01001248	25.03.2020	28201	1094 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JADIR ARI BRASS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 043		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				760,64	
Total do Fornecedor.....:				760,64	
JAIME EUGENIO FERRI 01001259	25.03.2020	28201	386 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JAIME EUGENIO FERRI conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 054		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				173,59	
Total do Fornecedor.....:				173,59	
JAIR OSVINO TEM PASS 01001220	25.03.2020	28201	384 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido JAIR OSVINO TEM PASS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 015		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				561,92	
Total do Fornecedor.....:				561,92	
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. 01000949	05.03.2020	3612	LTD 259 TONNER COMPATÍVEL HP280A Referente aquisição de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cartuchos compatíveis de alto rendimento para as impressoras Laser Jet Pro 400mfp, junto a secretaria da administração, nos setores da tributação e contabilidade.		
			Total do Empenho.....:	444,00	
01000999	09.03.2020	20907	CARTUCHO CÓDIGO CF280A - LASERJET PRO 400 Referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de tonner a serem utilizados junto a impressora Laser Jet Pro 400 MFP, localizada na Secretaria da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	444,00	
01001151	17.03.2020	3612	TONER CF226A - LASERJET PRO MPF M426DW Referente a aquisição de 03 (três) unidade de toner HP 226 a serem utilizadas junto a impressora HP Laser Jet M426, utilizada junto ao setor de licitações e recepção do Centro Administrativo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.383,00	
JOAO ALCINDO SELL			5618		
01001218	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à JOAO ALCINDO SELL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 013		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
JOAO CARLOS KREMER			5356		
01000932	05.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 27 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01001333	26.03.2020	15716	RESSARCIMENTO;		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente ressarcimento sobre despesa de estacionamento em Lajeado no dia 11/03/2020, à benefício do servidor João Carlos Kremer, em virtude do carro necessitar estacionamento devido a uma reunião no prédio 11 da Univates, sobre coleta de coronavírus.		
			Total do Empenho.....:	7,50	
01001427	31.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 20 de março de 2020, para buscar álcool gel para o Posto de Saúde, em Sarandi - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
			Total do Fornecedor.....:	84,91	
JONAS JOSUE ECKERT	00870629093	7050			
01001029	10.03.2020	15707	PELICULA NOS VIDROS Referente a aplicação de película no veículo SPIN de placa IZX4J76, a fim de uma boa aparência na estética do carro e também diminuir a luminosidade que entra no veículo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00	
01001030	10.03.2020	15707	PELICULA NOS VIDROS Referente a aplicação de película no veículo GOL de placa IZX 5B90, a fim de uma boa aparência na estética do carro e também diminuir a luminosidade que entra no veículo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	310,00	
JWS PNEUS LTDA-ME		6265			
01001318	26.03.2020	24103	CAMERA DE AR 12x 16,5 (válvula curta, borracha) CAMARA AR 1400X24 Referente aquisição de câmeras de ar a serem utilizadas pela secretaria de Obras, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.	48	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.070,00	
01001319	26.03.2020	18702	CÂMARA DE AR 17.5 x 25 (Válvula curta, borracha)	48	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de câmeras de ar a serem utilizadas pela secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
			Total do Empenho.....:	1.120,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.190,00	
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME		6850			
01000935	05.03.2020	18702	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3022 Marca: WEGA	15	PRP-Pregão Pr
			FILTRO DE COMBUSTIVEL PF 420 Marca: WEGA		
			FILTRO DE AR ARS 9839 Marca: WEGA		
			FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 920/1 Marca: DELPHI		
			FILTRO DE COMBUSTIVEL PC2/155 Marca: DELPHI		
			FILTRO DE COMBUSTIVEL 320/07155 Marca: WEGA		
			FILTRO DE COMBUSTIVEL 32/925915 Marca: ORIG FILTER		
			Filtro de combustível secundário, comp. c/ o cód. 32/925994 Marca: ORIG FILTER		
			FILTRO DE OLEO 320/04133A Marca: FLEET GUARD		
			FILTRO DE AR PRIMÁRIO 32/925682 Marca: TURBO		
			Filtro de transmissão, compatível com o código 581/R2034 Marca: FLEET GUARD		
			Filtro de óleo motor, compatível com o código PSL 900 Marca: DELPHI		
			FILTRO DE OLEO COD. 3831236 Marca: DELPHI		
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CÓDIGO 4669875 Marca: DELPHI		
			FILTRO DE TRANSMISSÃO COD. 11709048 Marca: UNIFILTER		
			FILTRO DE AR PRIMARIO COMP. ARS 8842 Marca: INPECA		
			FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PSH 307 Marca: INPECA		
			Filtro, compatível com o código TH 302 Marca: INPECA		
			FILTRO DE AR ARS 5673 Marca: WEGA		
			Referente aquisição de filtros e óleos, a serem utilizados na manutenção da frota municipal		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			da secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços nº 003/2020.		
			Total do Empenho.....:	2.953,70	
			Total do Fornecedor.....:	2.953,70	
LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5688			
01001309	26.03.2020	24702	MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO ALEGRE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO ALEGRE Referente termo aditivo nº 04, do contrato nº 137/2018.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	26.626,46	
			Total do Fornecedor.....:	26.626,46	
LAURI RODOLFO FLECK		562			
01001256	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LAURI RODOLFO FLECK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 051		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	492,00	
			Total do Fornecedor.....:	492,00	
LAURO LAURINO DOERTZBACHER		452			
01001242	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LAURO LAURINO DOERTZBACHER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 037		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
LEONARDO RAFAEL TISCHER		9043			
01001045	11.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Leonardo Rafael Tischer, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,82	
01001332	26.03.2020	15716	RESSARCIMENTO;		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente ressarcimento sobre despesa de estacionamento em Lajeado no dia 18/03/2020, à benefício do servidor Leonardo Rafael Tischer, em virtude do carro necessitar estacionamento devido a uma reunião no prédio 11 da Univates, sobre coleta de coronavírus.		
			Total do Empenho.....:	7,50	
			Total do Fornecedor.....:	40,32	
LEONICE INES JUCHUM 01001228	25.03.2020	28201	6171 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido LEONICE INÊS JUCHUM conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 023		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
LEVINO VITORINO BALZ ECKERT 01001257	25.03.2020	28201	2090 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LEVINO VITORINO BALZ ECKERT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 052		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	707,00	
			Total do Fornecedor.....:	707,00	
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 01001127	17.03.2020	18001	7377 Referente a prestação de serviços técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, conforme contrato nº 151/2017 e termo aditivo nº 06. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	9.750,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.750,00	
LIANE DALVA GRUNEWALD 01001285	25.03.2020	28201	9063 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LIANE DALVA GRUNEWALD conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 081		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				760,64	
LICEU STOHR 01001241	25.03.2020	28201	704 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LICEU STOHR conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 036		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	383,74
				Total do Fornecedor.....:	383,74
LIRIO IVO NAEHER 01001245	25.03.2020	28201	601 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LIRIO IVO NAEHER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 040		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	561,92
				Total do Fornecedor.....:	561,92
LORIVAL DICK 01001286	25.03.2020	28201	477 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LORIVAL DICK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 080		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	561,92
				Total do Fornecedor.....:	561,92
LORIVAL GASTAO MANN 01001287	25.03.2020	28201	388 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LORIVAL GASTAO MANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 079		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	383,74
				Total do Fornecedor.....:	383,74
LOTARIO PEDRINHO VON MUHLEN 01001206	25.03.2020	28201	2116 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente cheque incentivo concedido à Lotário Pedrinho Von Muhlen conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 001		
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMER		11795			
01001047	11.03.2020	51301	Referente aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecido no editaldo Pregão. Lei Nº 1439, de 21 de fevereiro de 2020. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001653-4		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	193.632,00	
			Total do Fornecedor.....:	193.632,00	
MANOEL JOSE ECKHARDT		9225			
01001289	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MANOEL JOSE ECKHARDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 077		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME		4382			
02001323	26.03.2020	503	AÇUCAR REFINADO 1KG; AGUA MINERAL 20L CHA DE CAMOMILA CHA DE ERVA DOCE CHÁ EM SACHÊ FRUTAS VERMELHAS Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Câmara de Vereadores de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,90	
02001324	26.03.2020	505	DESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML SACO DE LIXO 100L BRANCO - C/ 10 UND Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Câmara de Vereadores de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,50	
02001325	26.03.2020	502	PILHA AA C/ 4		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Câmara de Vereadores de Forquethina.		
			Total do Empenho.....:		175,50
			Total do Fornecedor.....:		267,90
MARCELO LEANDRO QUINOT 01001231	25.03.2020	28201	620 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido MARCELO LEANDRO QUINOT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 026		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		760,64
			Total do Fornecedor.....:		760,64
MARGARETE ALVES ALTHAUS 01001212	25.03.2020	28201	9306 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à MARGARETE ALVES ALTHAUS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 007.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		760,64
			Total do Fornecedor.....:		760,64
MARISTELA ECKHARDT 01001290	25.03.2020	28201	4727 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARISTELA ECKHARDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 076		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		760,64
			Total do Fornecedor.....:		760,64
MARLENE MARIA DICK 01001288	25.03.2020	28201	5600 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARLENE MARIA DICK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 078		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		166,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				166,00	
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LT			10807		
01000992	09.03.2020	7711	Cartucho 662HP - PRETO Cartucho 662HP - COLORIDO Toner 708 L SAMSUNG MLT-D708/XAZ Aquisição de cartuchos e tonners que serão utilizados na EMEF João Batista de Mello, conforme Ata de Registro de Preços 002/2019 - PP 068/2019.	873	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				1.785,80	
Total do Fornecedor.....:				1.785,80	
MERCIO PAULO VERRUCK			2729		
01001213	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à MÉRCIO PAULO VERRUCK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 008.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				561,92	
Total do Fornecedor.....:				561,92	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.			14		
01000958	06.03.2020	15302	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LAMPADA LIMPA PARA BRISAS ÓLEO MOTOR 5W40 PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				364,39	
01000959	06.03.2020	15707	SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				275,80	
01001070	12.03.2020	15302	PROTETOR DE CARTER; Referente aquisição de protetor de cárter a ser utilizado no veículo gol de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			placa IZX 5B90, em virtude de proteger o motor do carro contra pedras, lombadas e buracos.		
			Total do Empenho.....:	300,00	
01001141	17.03.2020	15707	MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH5320, em virtude de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,80	
01001142	17.03.2020	15302	ANEL ELEMENTO F FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH5320, em virtude de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	289,12	
01001311	26.03.2020	15302	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LIMPA PARA BRISAS OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	301,02	
01001312	26.03.2020	15707	SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	197,00	
01001314	26.03.2020	15302	PASTA VELA Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude de ter sido detectado problema nas velas do veículo durante a revisão, assim tendo que fazer		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			a troca das mesmas.		
			Total do Empenho.....:	78,99	
01001315	26.03.2020	15707	SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude de ter sido detectado problema nas velas do veículo durante a revisão, assim tendo que fazer a troca das mesmas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,50	
			Total do Fornecedor.....:	2.180,62	
			7025		
MURIEL A. BLAU-ME			CAPA P/ ENCADERNACAO A4, PLASTICO PRETA		DPV-Dispensa
01000950	05.03.2020	3601	CAPA P/ ENCADERNACAO A4, PLASTICO TRANSPARENTE Referente aquisição de material de expediente a ser utilizado na secretaria de Administração e Fazenda.		
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	180,00	
			11114		
Mecânica Global G7			JUNTA TAMPAS FRONTAL REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIN Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Randon do PAC2 em substituição das outras que se encontram danificadas.		DPV-Dispensa
01001322	26.03.2020	24103			
			Total do Empenho.....:	478,00	
			Total do Fornecedor.....:	478,00	
			72		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			DIESEL S-10	232	PRE-Pregão E1
01000988	09.03.2020	32301	Referente aquisição de diesel S-10 para Micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 24524; Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 24523, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	689,91	
01000989	09.03.2020	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo	232	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23980, 23981, 23982; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23836; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	787,93	
01000990	09.03.2020	18703	DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24528; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24525, 24526, 24527, 24529, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.616,38	
01001170	19.03.2020	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24534; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	595,66	
01001171	19.03.2020	18703	DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24531; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24532, 24533, 24537, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.876,51	
01001172	19.03.2020	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 24530, 24535, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	588	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	878,41	
01001173	19.03.2020	15301	DIESEL S-10	232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23983, 23984; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23937, 23834, 23838; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
			Total do Empenho.....:	769,08	
			Total do Fornecedor.....:	9.213,88	
NERI PAULO DA CRUZ			2242		
01001219	25.03.2020	28201	URÉIA		NSA-Não se Ap
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido à NERI PAULO DA CRUZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
			VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 014		
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
NILSE GRUNEWALD			3844		
01001291	25.03.2020	28201	URÉIA		NSA-Não se Ap
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido a NILSE GRUNEWALD conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
			VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 075		
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
NOEDIR TERESINHA SCHMITZ			664		
01001292	25.03.2020	28201	URÉIA		NSA-Não se Ap
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido a NOEDIR TERESINHA SCHMITZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
			VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 074		
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
ODAIR JOSE BORSCHIED			4013		
01001247	25.03.2020	28201	URÉIA		NSA-Não se Ap
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido a ODAIR JOSE BORSCHIED		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 042		
			Total do Empenho.....:	760,64	
			Total do Fornecedor.....:	760,64	
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M		161			
01001005	10.03.2020	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL Serviços de lavagem realizados nos seguintes veículos: Gol de placa IXT 5454, ordem nº 14986; GOL de placa IVB 4900, ordem nº 14976 conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	110,00	
01001006	10.03.2020	2411	LAVAGEM AUTOMOVEL Serviços de lavagem realizados nos seguintes veículos: TRACKER de placa IYB7253, ordem nº 14987, conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	55,00	
01001007	10.03.2020	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Serviços de lavagem realizados nos seguintes veículos: RETRO JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 15010, conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	155,00	
01001008	10.03.2020	15707	CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Gol, de placa IVB 4900, ordem nº 15008, 14977, 14969; Up de placa IXH5320, ordem nº 15001; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem nº 15017, 14000; Prisma de placa IYX9753, ordem nº 15016; Spin de placa IXU 1534, ordem nº 14961; e Sprinter de placa IXP9568, ordem nº 15018; conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 036/2019.	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	246,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001031	11.03.2020	23307	CAPA 3/8 FEMEA GIRATORIA BOL 60 BSP RETA MANGUEIRA 3/8 TERMINAL FG RETO 9/16 3/8 Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção do LAVAJATO TRIFÁSICO lotado junto ao patrimônio da Sec. de Obras, em substituição as peças que se encontravam danificadas em virtude do tempo de uso.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	599,50	
01001058	12.03.2020	18702	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; SERVICO lubrificações por mês para Distribuidor de Esterco Líquido; SERVICO lubrificação por mês para Distribuidor de Esterco Seco; Referente serviços de lubrificação de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 14973; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14975, 14997; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14970; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14985, 14971; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14962; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço nº 14964; Colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14980; Colhedora de forragens de REG 11439, ordem de serviço nº 14989; Distribuidor de esterco líquido de REG 7521, ordem de serviço nº 14990; Distribuidor de esterco líquido novo de REG	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			11440, ordem de serviço nº 15019; Distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15011; Carretão agrícola de REG 5128, ordem de serviço nº 14988; Carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço nº 14963; conforme contrato nº 083/2017.		
			Total do Empenho.....:	550,00	
01001059	12.03.2020	18702	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; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15055; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15036, 15039; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 15038, 15024; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 15049; Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15035; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço nº 15032; Carretão Agrícola de REG 5127, ordem de serviço nº 15033; conforme contrato nº 083/2017.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	423,00	
01001060	12.03.2020	24203	MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente montagem de pneu dianteiro de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14968; Conserto de pneu dianteiro de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15053; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	149,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001061	12.03.2020	18702	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente tornear bucha e pino lança de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14982; Tornear eixo e bucha da articulação do macaco apoio de carretão agrícola de REG 2762, ordem de serviço nº 15022; Tornear polia e eixo polia de rolo compactador, ordem de serviço nº 15026; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	427,50	
01001062	12.03.2020	21302	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca do motor de partida e conserto para-choque dianteiro, troca retentor comando e virabrequim de gol de placa ISB 3627, ordem de serviço nº 15003; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	409,50	
01001063	12.03.2020	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto vazamento de água, afirmar escapamento, troca flexível do freio, 2 flexíveis e fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 14993, 15023, 14981; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	241,50	
01001064	12.03.2020	24201	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto arranque de motosserra Husqvarn, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	63,00	
01001100	16.03.2020	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Serviços de mecânica pesada realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 14998, 15042; Caminhão Mercedes de placa IRB9944, ordem nº 15029; Caminhão Tanque de placa IUQ2378, ordem nº 14995, 15047	293	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>; Retro Volvo de placa ISW1269, ordem nº 14983; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 14992, 15004; Retro JCB 4CX DE REG 14404, ordem nº 15048; Trator Valtra BM 125, ordem nº 15041; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 15030; Colhedora de Forragens de REG 11439, ordem nº 14959, 15040, 14957; Distribuidor de esterco líquido REG 11440, ordem nº 15007; Distribuidor de Esterco Seco de REG 6870, ordem nº 15012 ; Carretão agrícola de REG 2762, ordem nº 15020; e, Rolo Compactador, ordem nº 15025; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.</p>		
			Total do Empenho.....:	3.001,50	
01001101	16.03.2020	15707	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE</p> <p>Serviços de mecânica LEVE realizados nos seguintes veículos: Prisma de placa IYX9753, ordem nº15046; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.</p>	293	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	63,00	
01001102	16.03.2020	22505	<p>SERVIÇO DE SOLDA MIG</p> <p>Serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos: Caminhão Tanque de placa IUQ2378, ordem nº 14996; Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15043; Retro Volvo de placa ISW1269, ordem nº 14984 ; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 15005; Colhedora de Forragens de REG 11439, ordem nº 14960, 14958 ; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 15031, 14966; Distribuidor de esterco líquido REG 7521, ordem nº 14994 ; Distribuidor de esterco líquido REG 11440, ordem nº 15013; Carretão agrícola de REG 2762, ordem nº 15021; e, Rolo Compactador, ordem nº 15027; conforme Ata de Registro de</p>	405	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.035,00	
01001103	16.03.2020	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Serviços de lubrificação realizados na Patrola CAT 120K, conforme ordem nº 14979, 14967, e contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	104,00	
01001104	16.03.2020	24203	LAVAGEM DUCATO, MASTER E RENAULT LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente a serviços de lavagem dos seguintes veículos: Patrola CAT 120K, ordem nº 14978, e Fiat Ducato de placa IOL0574, ordem nº 15014, conforme Ata nº 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	225,00	
01001105	16.03.2020	22505	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Referente a serviços de lavagem dos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 15034, e Trator Valtra A750, ordem nº 15054, conforme Ata de registro de Preços 001/2019 - PP 034/2019.	403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	190,00	
01001113	17.03.2020	15707	CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Prisma de placa IYX9753, ordem nº 15037, 15044; e Sprinter de placa IXP 9568, ordem nº 15045, conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019.	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	78,00	
01001114	17.03.2020	8901	CONCERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Micro Onibus de placa ITC6787, ordem nº 15028, conforme ata 001/2019 - PP 036/2019.	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	50,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001115	17.03.2020	22505	<p>CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA  MONTAGEM PNEU DE  RETROESCAVADEIRA  CONSERTO PNEU CAMINHÃO  CONSERTO PNEU TRATOR  CONSERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR  DE ESTERCO LÍQUIDO  MONTAGEM PNEU DE DISTRIBUIDOR  DE ESTERCO LÍQUIDO  MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO  Serviços de montagem e  conserto de pneus realizados  nos seguintes veículos:  Caminhão Tanque de placa  IUQ2378, ordem nº 14972;  Caminhão Mercedes de placa  IVZ4167, ordem nº 14974; Retro  Volvo de placa ISW1269, ordem  nº 14999, 15009, 15015, 15051;  Trator Valtra BM 125, ordem nº  14965 ; Trator Valtra A750,  ordem nº 15002; Distribuidor de  esterco líquido REG 7521, ordem  nº 14991; Gol de placa ITJ5822,  ordem nº 15050, 15052; conforme  Ata de Registro de Preços nº  001/2019 - PP 036/2019.</p>	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	830,00	
01001116	17.03.2020	21302	<p>CONSERTO PNEU AUTOMOVEL  Serviços de montagem e  conserto de pneus realizados  nos seguintes veículos:  Caminhão Tanque de placa  IUQ2378, ordem nº 14972;  Caminhão Mercedes de placa  IVZ4167, ordem nº 14974; Retro  Volvo de placa ISW1269, ordem  nº 14999, 15009, 15015, 15051;  Trator Valtra BM 125, ordem nº  14965 ; Trator Valtra A750,  ordem nº 15002; Distribuidor de  esterco líquido REG 7521, ordem  nº 14991; Gol de placa ITJ5822,  ordem nº 15050, 15052; conforme  Ata de Registro de Preços nº  001/2019 - PP 036/2019.</p>	404	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	48,00	
01001140	17.03.2020	18702	<p>CAPA 1/2  MANGUEIRA 1/2  Referente a aquisição de peças  utilizadas na manutenção da  mangueira hidráulica do giro da  RETRO JCB 3CX de placa IZK7A04,</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			lotada no patrimônio da Sec. da Agricultura, eis que a mangueira estava danificada de modo que ocasionava vazamento de muito óleo hidráulico, impossibilitando a realização de serviços.		
			Total do Empenho.....:	76,90	
01001154	17.03.2020	18702	KIT REPARO DO PISTAO DA PLATAFORMA KIT REPARO PISTÃO LEVANTE Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da roçadeira hidráulica articulada de REG 5116, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A roçadeira é utilizada para ajudar na visibilidade dos motoristas e a manter as estradas do município em boas condições de tráfego.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	422,00	
01001334	26.03.2020	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro e dianteiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 15080, 15065; Conserto de pneu dianteiro de Up de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 15093; Conserto e montagem de pneu dianteiro de gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 15071; Montagem de pneu traseiro de Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço nº 15117; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	168,00	
01001335	26.03.2020	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente serviço de lavagem de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15077; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 15104; Retro JCB 4CX de REG 11404, ordem de serviço nº 15081; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	465,00	
01001336	26.03.2020	24203	LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente serviço de lavagem	403	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15089; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....:	155,00	
01001430	31.03.2020	22504	Serviço da escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente serviços de escavadeira hidráulica utilizada no serviço da terraplanagem na propriedade de Gilmar Sartori, conforme Lei Municipal Nº 1346 de 2018, ata de registro de preços nº 01/2019.	806	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	17.160,00	
01001435	31.03.2020	18702	CAPA 3/8 ENGATE RAPIDO FEMEA MACHO 3/8 MANGUEIRA 3/8 TERMINAL FG RETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de REG 11440, mangueira é utilizada desde o comando hidráulico do trato até a saída traseira do tanque.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	257,00	
01001436	31.03.2020	18702	CAPA 3/8 FEMEA MACHO 3/8 MANGUEIRA 3/8 TERMINAL FG RETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do carretão agrícola de REG 5128, mangueira hidráulica do pistão do levante caçamba, que se danificou devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	234,50	
01001469	31.03.2020	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem de veículo Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 15133; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	55,00	
01001470	31.03.2020	22505	SERVICO DE BICO CORTE	405	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente serviço de bico de corte para alinhar a concha dianteira de Retro JCB de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 15103; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....:	169,00	
01001471	31.03.2020	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda conserto para choque traseira de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15057; Solda conserto chassis, concha dianteira e traseira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 15102; Solda conserto engate e tampa da bica de colhedora de forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 15086; Solda conserto engate de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 15074; Solda dobradiça do funil, solda conserto engate braço lado esquerdo e direito, solda lança de colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço nº 15120, 15060; Solda conserto engate da bica, solda conserto da torre de colhedora de forragens de REG 11439, ordem de serviço nº 15112, 15062; Solda conserto engate de carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço nº 15075; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	405	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.755,00	
01001472	31.03.2020	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); Referente serviços de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15068; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15097, 15078; Retro JCB 4CX de REG 11404, ordem de serviço nº	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			15082; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 15105; Colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 15095; Colhedora de forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 15087; Colhedora de forragens de REG 11439, ordem de serviço nº 15094, 15072; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....:	388,00	
01001473	31.03.2020	24203	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº; conforme contrato nº 083/2017.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	164,00	
01001474	31.03.2020	24203	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL CONSERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente conserto de pneu traseiro de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15110; Conserto pneu traseiro de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15070, 11515; Conserto pneu traseiro de Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 15124; Conserto de pneu traseiro de Ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 15092; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.	404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	264,00	
01001475	31.03.2020	4110	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro de veículo gol de placa IVD 1506, ordem de serviço nº 15145; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	24,00	
01001476	31.03.2020	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA	404	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CONCERTO PNEU TRATOR  MONTAGEM PNEU DE MOTO  MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO  Referente montagem de pneu dianteiro de caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15083; Conserto de pneu traseiro de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15064, 15116; Conserto de pneu dianteiro de trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15076; Montagem de pneu de moto de placa ITU 4772, ordem de serviço nº 15069; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.</p>		
			Total do Empenho.....:	361,00	
01001477	31.03.2020	8901	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA  Referente troca bucha da porta e regulagem da porta, conserto parte elétrica piscas de Ônibus Escolar de placa IVV 1558, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.</p>	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	310,50	
01001478	31.03.2020	24201	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE  Referente limpeza do motor de partida de moto de placa ITU 4779, ordem de serviço nº 15125; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.</p>	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	63,00	
01001479	31.03.2020	24203	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA</p>	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	241,50	
01001480	31.03.2020	22505	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA  CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378?04 (horas) Troca cruzeta cardan, conserto parachoque traseiro?03 (horas) e 30 (minutos) Conserto vazamento de ar freio, troca fusíveis, registro de saída, troca lâmpadas e bicos sinaleira  CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167?01 (hora) regulagem do freio  RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04?01 (hora) e</p>	293	PRP-Pregão Pr

---

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

---

30 (minutos) Alinhar estribos e conserto sinaleira?01 (hora)  
Conserto suporte farol dianteiroRETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250?10 (horas) e 30 (minutos) Troca da turbina e cruzetas rodas dianteira, troca de óleo motor e filtros?05 (horas) Sacar parafusos prisioneiros do coletor e troca junta?02 (horas) Limpeza radiadores de agua e óleo?02 (horas) Troca dentes concha traseira?07 (horas) Conserto concha traseira e dianteira, conserto do chassis?03 (horas) Troca retentor do torque e completar óleo torque?02 (horas) e 30 (minutos) Limpeza e conserto motor de partidaTRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077?07 (horas) Desmontar caixa e limpeza da peças ?11 (horas) Montar caixa, peças, sincronizado, engrenagens marcha, buchas?08 (horas) Troca bomba hidráulica, discos freio, cilindros do freio, óleo caixa, estopo oleoCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10830?01 (hora) e 30 (minutos) Afiar facas e regulagem rotores?03 (horas) Regulagem contra faca e correias, conserto engate braço lado direito e esquerdoCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 11439?02 (horas) Regulagem contra faca e conserto da torreCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151?01 (hora) Conserto engate da tampa bicaCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150?01 (hora) Troca espia quebra jato?01 (hora) Conserto engate, reforçar e alinharDISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDIDO REG 11440?02 (horas) Conserto mangueira hidráulica que vai do trator até saída tanqueCARRETÃO AGRICOLA DE REG 5127?01 (hora) Conserto engate carretãoCARRETÃO AGRICOLA DE REG 5128?01 (hora) e 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			(minutos) Conserto mangueira hidráulica do pistão acionamento		
			Total do Empenho.....:	5.727,00	
			Total do Fornecedor.....:	37.513,90	
01 S.A			363		
01001038	11.03.2020	15701	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	187,42	
01001039	11.03.2020	21301	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,08	
01001040	11.03.2020	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	457,99	
			Total do Fornecedor.....:	789,49	
OLARIO SELVINO NOLL			555		
01001244	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OLARIO SELVINO NOLL conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 039		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	
			Total do Fornecedor.....:	561,92	
OLECIO SCHMITZ			2291		
01001238	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido OLÉCIO SCHMITZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 033		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35		
01000948	05.03.2020	3601	CARTÃO ISSO TAG CARD Referente aquisição cartão isso tag card utilizado pelo setor de Recursos Humanos para cadastrar servidores junto ao aparelho de registro de ponto no qual o servidor não consegue		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			fazer a batida do ponto com polegar e necessário utilizar o mesmo para registro.		
			Total do Empenho.....:	11,00	
01000998	09.03.2020	15316	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Referente a aquisição de 01 (uma) bateria selada a ser utilizada em um estabilizador nobreak da Unidade Básica de Saúde, eis que a atual está danificada, impedindo o funcionamento do aparelho.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	176,37	
01001012	10.03.2020	3612	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 1/100/1000 - 1000 Mbps Referente a aquisição de 01 (um) switch 24 portas gigabit 1/100/1000 de 1000 Mbps em substituição ao switch 1/100 que está abaixo da performance causando lentidão dos sistema, principalmente no setor de Recursos Humanos, bem como nos demais setores, eis que o mesmo é utilizado na distribuição de internet e dados internos junto ao Prédio do Centro Administrativo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	760,00	
			Total do Fornecedor.....:	947,37	
OSMAR OSVINO SELKE			2321		
01001293	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OSMAR OSVINO SELKE conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 073		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
OTAVIO PEDRINHO BALD			603		
01001294	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OTAVIO PEDRINHO BALD conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 072		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	561,92	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				561,92	
OTO OSVALDO KREMER			5945		
01001222	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido OSVALDO LAURO BERGMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	178,18
				Total do Fornecedor.....:	178,18
OXIGENNIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE			10896		
01001468	31.03.2020	4120	SERVIÇOS; Referente a custas com a hospedagem do site www.forquethinha.rs.gov.br relativas aos meses de abril, maio e junho de 2020.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	66,00
				Total do Fornecedor.....:	66,00
P.A.S.E.P.			9		
01001023	10.03.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 09/03/2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2,74
01001033	11.03.2020	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 10/03/2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.997,68
01001034	11.03.2020	29001	Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 10/03/2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10,27
01001188	23.03.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, EM 23/03/2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	126,44
01001189	25.03.2020	29001	REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, EM 20/03/2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	511,98
01001409	30.03.2020	29001	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 24 DE MARÇO DE 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,98
01001466	31.03.2020	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.418,94
01001467	31.03.2020	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 30 de março de 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,09
01001489	31.03.2020	29001	Referente pasep do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.277,60
				Total do Fornecedor.....:	13.346,72

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PAULA REGINA BALD SCHMITZ 01001262	25.03.2020	28201	4730 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULA REGINA BALD SCHMITZ conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 058		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	561,92
				Total do Fornecedor.....:	561,92
PAULO ANTONIO FUHR 01001232	25.03.2020	28201	2818 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido PAULO ANTONIO FUHR conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 027		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	178,18
				Total do Fornecedor.....:	178,18
PAULO CESAR BERGMANN 01001217	25.03.2020	28201	9713 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à PAULO CESAR BERGMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 012		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	561,92
				Total do Fornecedor.....:	561,92
PAULO JAIR NEITZKE 01001295	25.03.2020	28201	4336 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULO JAIR NEITZKE conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 070		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	383,74
				Total do Fornecedor.....:	383,74
PEDRO BUNDRISCH 01001046	11.03.2020	15201	4887 DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 02 de março		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio, Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	32,82	
			Total do Fornecedor.....:	32,82	
PEDRO JACOB HOFSTAETTER 01001226	25.03.2020	28201	805 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido PEDRO JACOB HOFSTAETTER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 021		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI 01001086	13.03.2020	33201	11731 MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M² MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M² Referente Pavimentação de calçada de passeio junto a ERS 424 num total de 3.400,00 m² no trecho do fim da Rua Franz Richter até o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº 034/2020.	1031	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	298.880,86	
			Total do Fornecedor.....:	298.880,86	
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS L 01001066	12.03.2020	22702	11615 cinta galvanizada a fogo para poste seção 280mm esp Cinta galvanizada a fogo para poste seção 280mm espessura da chapa ¼ largura 38mm com parafusos Frances M16X45mm e porcas galvanizadas a fogo; CONECTOR PERFURANTE luminárias em alumínio injetado de 150 w com tecnologia LED completa com vida útil de 50.000 mil horas, fluxo luminoso de no mínimo	21	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>14.0001m, com sistema para encaixe em poste, braço ou suporte com diâmetro de 48 à 60,3 mm, certificada conforme portaria 20 do INMETRO, tensão Tensão Nominal 90 a 305 Vac- 50/60hz, deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante , incluindo todos os seus componentes e acessórios, estando prontas para serem instaladas na rede de iluminação publica, grau de proteção IP66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamento auxiliares, equipamento proteção sobtensões de no mínimo 10kV incorporado a luminária;</p> <p>luminárias em corpo de alumínio injetado de 130 w com tecnologia LED completa com vida útil de 50.000 mil horas, fluxo luminoso de no mínimo 11.000lm, com sistema para encaixe em poste, braço ou suporte com diâmetro de 48 à 60,3 mm, certificada conforme portaria 20 do INMETRO, Tensão Nominal 90 a 305 Vac- 50/60hz, deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante , incluindo todos os seus componentes e acessórios, estando prontas para serem instaladas na rede de iluminação publica, grau de proteção IP66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamento auxiliares, equipamento proteção sobtensões de no mínimo 10kV incorporado a luminária;</p> <p>PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO C/ PORCA DE MEIA X 30CM RELE FOTOELETRICO</p> <p>Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na substituição dos pontos de iluminação pública para tecnologia de LED.</p>		
			Total do Empenho.....:	29.078,80	
			Total do Fornecedor.....:	29.078,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01000912	05.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 012/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Obras		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000913	05.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 020/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Saúde.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000914	05.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Obras.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000915	05.03.2020	9816	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Educação.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000938	05.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 030/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000939	05.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 026/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000944	05.03.2020	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 05/03/2020, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01000945	05.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrati 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000946	05.03.2020	19807	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 018/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrati 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01000957	06.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01000962	06.03.2020	4107	Referente renovação da assinatura 166359 do jornal O Informativo do Vale, a ser entregue junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal, para o período de 12 meses.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	450,00	
01000964	06.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 026/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000965	06.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 030/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	52,00	PRP-Pregão Pr
01000966	06.03.2020	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 05 de março de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	122,40	PRP-Pregão Pr
01001091	13.03.2020	21321	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 031/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	56,00	PRP-Pregão Pr
01001092	13.03.2020	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 029/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	68,00	PRP-Pregão Pr
01001093	13.03.2020	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 027/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	52,00	PRP-Pregão Pr
01001112	17.03.2020	4130	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE EM 12/03/2020, CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019, SEC. DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....:	122,40	PRP-Pregão Pr
01001162	18.03.2020	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 12/03/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP024/2019. Total do Empenho.....:	122,40	PRP-Pregão Pr
01001163	18.03.2020	15733	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 028/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº104/2019. Total do Empenho.....:	48,00	PRP-Pregão Pr
01001185	20.03.2020	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19 de março de 2020, conforme contrato nº 104/2019. Total do Empenho.....:	81,60	PRP-Pregão Pr
01001193	25.03.2020	4130	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE SUSPENSÃO DAS LICITAÇÕES, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 20/03/2020, CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. Total do Empenho.....:	44,00	PRP-Pregão Pr
01001194	25.03.2020	4130	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 19/03/2020, CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019, SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.....:	81,60	PRP-Pregão Pr
01001195	25.03.2020	6519	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 19/03/2020, CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019, SEC. DA EDUCAÇÃO. Total do Empenho.....:	81,60	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001411	30.03.2020	4130	Referente publicação de resumo de edital de suspensão de todas as licitações presenciais em medida adotada em virtude da proliferação do COVID-19 e da paralisação de transportadores, agência de correios, entre outros órgãos, na edição de 21/03/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	44,00	
01001412	30.03.2020	4130	Referente publicação de resumo de edital de PREGÃO PRESENCIAL 026/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, no dia 06 de março de 2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01001413	30.03.2020	15733	Referente publicação de notícias oficiais do Município de Forquethinha, no dia 19/03/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
			Total do Fornecedor.....:	2.238,80	
<hr/>					
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742		
01001316	26.03.2020	31104	SERVIÇOS; Referente despesas junto ao Registro de Imóveis de Lajeado referente a desapropriação da Rua Phillip Nied (matrícula 96.518) e desapropriação de acesso/servidão a poço de água utilizado pelo município de Forquethinha (matrícula 96.519).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	779,50	
			Total do Fornecedor.....:	779,50	
<hr/>					
RENATO FURTADO			2414		
01001224	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido RENATO FURTADO conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
<hr/>					
RICARDO GIEBMEIER - ME			4201		
01001119	17.03.2020	22505	recapagens de Pneus 14.9 x 24 desenho TM 95 Marca: TM95 recapagens de Pneus 12.5/80 x 18 desenho Surre Grip G2, pneu Marca: G2 Registro de Preços visando eventual e futura realização de recapagem de Pneus, a serem	14	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			utilizados na manutenção da frota municipal. Aquisição de pneus para veículos da Secretaria da Agricultura, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2020 - PP 005/2020.		
			Total do Empenho.....:	3.790,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.790,00	
RODRIGO HERRMANN EPP			4669		
01001072	12.03.2020	15321	ALMOTOLIA PANO PARA LIMPEZA ROLAMENTO DDU 6001 ROLAMENTO DDU 6002 SILICONE MOVELUB 1 LITRO Referente aquisição de produtos e serviço a serem utilizados na manutenção dos aparelhos acadêmicos que se encontram no Complexo Vida Saudável, em virtude de que alguns equipamentos se encontram com defeitos, impedindo a utilização dos mesmos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	813,59	
01001073	12.03.2020	15702	MÃO DE OBRA; Referente aquisição de produtos e serviço a serem utilizados na manutenção dos aparelhos acadêmicos que se encontram no Complexo Vida Saudável, em virtude de que alguns equipamentos se encontram com defeitos, impedindo a utilização dos mesmos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.163,59	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01001048	12.03.2020	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 03 de março de 2020, para transporte de paciente Lívia Feil, para Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,95	
			Total do Fornecedor.....:	45,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ROQUE MARIO ECHKARDT 01001265	25.03.2020	28201	2451 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ROQUE MARIO ECHKARDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 057		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	178,18
				Total do Fornecedor.....:	178,18
RUDIMAR RIETH 01001296	25.03.2020	28201	598 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a RUDIMAR RIETH conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 069		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	760,64
				Total do Fornecedor.....:	760,64
SAMUEL ZANG 01001297	25.03.2020	28201	4732 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SAMUEL ZANG conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 068		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	561,92
				Total do Fornecedor.....:	561,92
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA 01001067	12.03.2020	15720	5010 ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO E RECORTE Referente aquisição de adesivos de vinil a serem colados nos dois veículos novos da Secretaria de Saúde (Spin e Gol), em virtude de deixarmos os carros identificados com o brasão do município e com a dizer "SAÚDE".		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,00
01001174	19.03.2020	15720	SERVIÇOS; Referente aquisição de cartazes sobre o COVID-19, em virtude de conscientizarmos os moradores do município,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			deixando claro que se trata de uma pandemia.		
			Total do Empenho.....:		179,70
			Total do Fornecedor.....:		217,70
SERGIO AREND 01001298	25.03.2020	28201	612 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SERGIO AREND conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 067		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		383,74
			Total do Fornecedor.....:		383,74
SERGIO DECIO QUINOT 01001230	25.03.2020	28201	618 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido SERGIO DECIO QUINOT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 025		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		760,64
			Total do Fornecedor.....:		760,64
SERGIO LENHARDT 01001215	25.03.2020	28201	5259 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido à SERGIO LENHARDT conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 010.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		178,18
			Total do Fornecedor.....:		178,18
SILVERIO MULLER 01001299	25.03.2020	28201	2503 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SILVERIO MULLER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 066		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		383,74
			Total do Fornecedor.....:		383,74

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SILVIO PAULO HENICKA 01001258	25.03.2020	28201	2508 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SILVIO PAULO HENICKA conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 053		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	438,40
				Total do Fornecedor.....:	438,40
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 01000975	06.03.2020	3602	74 FILTRO PAPEL BRIGITTA GRANDE 30L C/ 10 UND SACO LIXO FRILAR 30L C/ 10 Referente aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado junto ao prédio Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,10
01001079	12.03.2020	10701	ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; AÇUCAR REFINADO 1KG; AMENDOIM; IOGURTE CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; CALDO DE GALINHA MASSA PARA PASTEL - 500g MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO FRANCÊS; SALSICHA KG; VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ABOBRINHA BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BETERRABA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; REPOLHO MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 004/2020. Entrega para o dia 16 de março de 2020.	1006	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	2.227,74

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001080	12.03.2020	10801	BOLHACA SALGADA REDONDA BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA IOGURTE CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MANTEIGA SEM SAL MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO PEIXE - FILE ALFACE; ALHO; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR ESPINAFRE REPOLHO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG MARACUJÁ PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 004/2020. Entrega para o dia 16 de março de 2020.	1006	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.666,44	
01001082	13.03.2020	10801	AVEIA EM FLOCOS 250 G	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IOGURTE CEREAL MATINAL C/ 3 CEREAIS CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO DOCE DE LEITE DE 400GR FARINHA LACTEA GELATINA EM PÓ SEM SABOR MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; QUEIJO MUSSARELA KG; FIGADO CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALFACE; ALHO; ABACATE ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR ESPINAFRE REPOLHO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; LOURO Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 01/2020. Tomada de Preços 001/2020.		
			Total do Empenho.....:	995,46	
01001186	20.03.2020	10701	IOGURTE GRANOLA - 250G MELADO 700GR; NATA INTEGRAL; CARNE MOIDA; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG;	1006	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BATATA DOCE CEBOLA KG; CENOURA KG; RABANETE LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; LOURO 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.....:	1.123,22	
01001310	26.03.2020	19501	CESTA BASICA - ALIMENTACAO Referente a aquisição de 04 (quatro) cestas básicas a serem distribuídas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social que residem no Município, consoante prevê a Lei 1.188, de 08 de março de 2017. A composição de cada cesta básica encontra-se prevista junto à Ata de registro de Preços nº 001 - PPR 053/2019, expediente nº 655/2019.	655	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	328,48	
02001326	26.03.2020	505	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITRO; AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 360ML Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Câmara de Vereadores de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,03	
02001327	26.03.2020	503	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Câmara de Vereadores de Forquethinha.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,45	
			Total do Fornecedor.....:	6.457,92	
<hr/>					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE			128		
01001004	10.03.2020	15703	Referente serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos, prestados no Hospital Bruno Born no período de 25 de janeiro até 24 de fevereiro de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.639,36	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				8.639,36	
-----					
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL 11518					
01001121	17.03.2020	15733	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 05/03/2020. A LICITAÇÃO É DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO. NF: 13927		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				390,00	
01001122	17.03.2020	15733	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 09/03/2020. A LICITAÇÃO É DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO. NF: 13941		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				390,00	
01001308	26.03.2020	4130	Referente publicação no Diário Oficial da União o resumo contendo a suspensão das licitações presenciais efetuadas pelo município de Forquethinha diante do estado de Calaminade Pública emitida pelo governo do Estado e pelo município devido a pandemia do COVID-19		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				290,00	
Total do Fornecedor.....:				1.070,00	
-----					
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD 10806					
01000991	09.03.2020	7711	Toner LASER JET MFPM 426DW - PRETO Aquisição de cartuchos e tonners que serão utilizados na EMEI Brincar Construindo e EMEF João Batista de Mello, conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 068/2019.	873	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				645,00	
01000993	09.03.2020	9505	CARTUCHO 664 HP - PRETO CARTUCHO 664 HP - COLORIDO Aquisição de cartuchos e tonners que serão utilizados na EMEI Brincar Construindo e EMEF João Batista de Mello, conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - PP 068/2019.	873	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				820,00	
Total do Fornecedor.....:				1.465,00	
-----					
TEIA CARLINI FEIL FUSIGER 996					
01001069	12.03.2020	19402	CUCA PASTEL Referente aquisição de cuca e papel folhado que serão utilizados no passeio dos grupos, que acontecerá na quinta-feira dia 12 de março de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
2020.					
				Total do Empenho.....:	240,00
				Total do Fornecedor.....:	240,00
-----					
TESOURO NACIONAL			816		
01001126	17.03.2020	51401	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO APOIO FINANCEIRO (1124).		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.237,86
				Total do Fornecedor.....:	14.237,86
-----					
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344		
01000969	06.03.2020	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P 13 a ser utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo, recibo nº 040209.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	146,00
01001106	16.03.2020	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 040243.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,00
01001107	16.03.2020	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na EMEF Joao Batista de Mello, recibo nº 040210.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	219,00
01001197	25.03.2020	3621	GÁS P-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS P-13, A SER UTILIZADO JUNTO À COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. RECIBO Nº 40932.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,00
01001198	25.03.2020	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 40931.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	146,00
				Total do Fornecedor.....:	657,00
-----					
TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA			11412		
01001010	10.03.2020	13406	MÃO DE OBRA CONSERTO TELHADO VILA GERMÂNICA Referente a custos com material e mão de obra utilizados na manutenção do telhado da VILA GERMÂNICA, no Parque de Exposições Christoph		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Bauer, eis que havia pontos de infiltração.		
			Total do Empenho.....:	994,00	
01001011	10.03.2020	13506	MATERIAL DE ALUZINCO E VEDANTE - CONSERTO TELHADO		DPV-Dispensa
			Referente a custos com material e mão de obra utilizados na manutenção do telhado da VILA GERMÂNICA, no Parque de Exposições Christoph Bauer, eis que havia pontos de infiltração.		
			Total do Empenho.....:	780,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.774,00	
-----					
			TRANSPORTES IRMÃOS CE LTDA - EPP 10840		
01000970	06.03.2020	30202	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		DPV-Dispensa
			Referente contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros para integração dos grupos do CRAS e Oficinas Terapêuticas, a ser realizado no dia 12/03/2020, tendo como destino Venâncio Aires/RS. A política de Assistência Social visa inclusão social dos usuários atendidos através da realização de atividades diversificadas, dentre elas atividade de integração, socialização, convivência e fortalecimento de vínculos. Ressaltamos que o referido passeio visa tal finalidade. Esse gasto está previsto no Plano de Aplicação de Recursos já aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.		
			Total do Empenho.....:	600,00	
01000971	06.03.2020	13802	TRANSPORTE PASSAGEIROS		DPV-Dispensa
			Referente contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros para integração dos grupos do CRAS e Oficinas Terapêuticas, a ser realizado no dia 12/03/2020, tendo como destino Venâncio Aires/RS. A política de Assistência Social visa inclusão social dos usuários atendidos através da realização de atividades diversificadas,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			dentre elas atividade de integração, socialização, convivência e fortalecimento de vínculos. Ressaltamos que o referido passeio vida tal finalidade. Esse gasto está previsto no Plano de Aplicação de Recursos já aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.		
			Total do Empenho.....:		600,00
			Total do Fornecedor.....:		1.200,00
TUISKON ADRIANO FLECK 01001300	25.03.2020	28201	531 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a TUISKON ADRIANO FLECK conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 065		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		469,50
			Total do Fornecedor.....:		469,50
VALDIR VALDECIR STEINER 01001227	25.03.2020	28201	462 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido VALDIR VALDECIR STEINER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 022		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		383,74
			Total do Fornecedor.....:		383,74
VALDOMIRO JOSE KOCH 01001303	25.03.2020	28201	332 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALDOMIRO JOSE KOCH conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 062		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		561,92
			Total do Fornecedor.....:		561,92
VALMIR PAULO ARNHOLD 01001302	25.03.2020	28201	4786 URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VALMIR PAULO ARNHOLD conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 063		
			Total do Empenho.....:	383,74	
			Total do Fornecedor.....:	383,74	
VIACAO SARTORI LTDA ME			89		
01000974	06.03.2020	11401	PASSAGEM MUNICIPAL PASSAGEM INTERMUNICIPAL Referente aquisição de passagens escolares a serem utilizadas pelos alunos do Ensino Médio, para atender as necessidades do mês de março de 2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.884,95	
01001050	12.03.2020	11402	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços nº 128/2017, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 DE MESES E 26 DIAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	18.480,00	
01001421	31.03.2020	9812	Referente vale-transporte do mês de março de 2020, das servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - Claudete Wommer - Vera Lucia Knommer Datsch - Vera Locatteli		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	442,64	
			Total do Fornecedor.....:	21.807,59	
VIANEI ANDRE NOLL			5114		
01001136	17.03.2020	30801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 02 (duas) diárias sem pernoite para o Secretário do Planejamento, Indústria e Comércio, Vianeí André Noll, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, quando em viagem a Capão da Canoa/RS para participação na Assembléia de Verão 2020 promovida pela FAMURS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	125,84	
			Total do Fornecedor.....:	125,84	
VILSINHO ZANG			5426		
01001301	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VILSINHO ZANG		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 064		
			Total do Empenho.....:	554,46	
			Total do Fornecedor.....:	554,46	
VINICIUS RICARDO RADAVELLI			11820		
01001317	26.03.2020	23301	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do compressor de ar, localizado junto ao prédio da secretaria de obras, o mesmo esta danificado devendo ser trocado para que possa novamente ser utilizado. O compressor é utilizado para a limpeza interna dos veículos, utilizado na lubrificação, para encher pneus.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	350,00	
WALDIR ALCIDES SCHMEIER			3801		
01001249	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a WALDIR ALCIDES SCHMEIER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 044		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
WALMIR TEM PAS			2597		
01001304	25.03.2020	28201	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a WALMIR TEM PAS conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 061		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,18	
			Total do Fornecedor.....:	178,18	
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			5564		
01001434	31.03.2020	15304	ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO Referente aquisição de esfigmomanômetros com velcro a serem utilizados na triagem da		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Unidade Básica de Saúde, em virtude dos atuais estarem desgastados, necessitando assim de novos aparelhos.		
			Total do Empenho.....:	189,90	
			Total do Fornecedor.....:	189,90	
ZEUS COMERCIAL EIRELI			11764		
01001145	17.03.2020	32302	PNEU 275/80 x 22.5 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) Referente a aquisição de pneus para veículos da Sec. da Educação, conforme Ata nº 003/2020 - PP 012/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.500,00	
01001147	17.03.2020	18702	PNEU 275/80 x 22.5 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) PNEU 14.9 X 24 (Pneu convencional, para trator) PNEU 1000x20 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) PNEU 7.50 x 16 (Para carretão agrícola) PNEU 17.5 X 25 Referente a aquisição de pneus para os veículos da Sec. da Agricultura, conforme Ata nº 003/2020 - PP 012/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	21.080,00	
01001148	17.03.2020	20902	PNEU 175/70 x 13 (Pneu radial) Referente a aquisição de pneus para os veículos da Sec. da Agricultura, conforme Ata nº 003/2020 - PP 012/2020.	48	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	680,00	
01001158	18.03.2020	15302	PNEU 175/70 R14 PNEU 185/70 x 14 (Pneu radial, desenho para chuva, para veículo de placa IXT 5454 e IYX 9753) PNEU 225/70 X 16 (Pneu radial, para ambulância e Sprinter) PNEU 195/65 x 15 (Pneu radial, para SPIN) Referente aquisição de pneus para veículos da Sec. de Saúde, conforme ata nº 003/2020 - PP 012/2020.	48	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.752,00	
			Total do Fornecedor.....:	32.012,00	
			Total do Período.....:	1.756.732,25	