



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-001930/2020	29/04/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	49.494,35
<b>Total do Empenho:</b>				<b>49.494,35</b>
01-001933/2020	29/04/2020	1601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	2.406,91
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.406,91</b>
01-001936/2020	29/04/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	45.339,72
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45.339,72</b>
01-001939/2020	29/04/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	3.218,11
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.218,11</b>
01-001941/2020	29/04/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	12.000,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>12.000,93</b>
01-001943/2020	29/04/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	2.639,07
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.639,07</b>
01-001945/2020	29/04/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	24.732,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>24.732,76</b>
01-001946/2020	29/04/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			42.346,14
<b>Total do Empenho:</b>				<b>42.346,14</b>
01-001949/2020	29/04/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			6.498,05
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.498,05</b>
01-001950/2020	29/04/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			3.938,22
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.938,22</b>
01-001951/2020	29/04/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			38.068,59
<b>Total do Empenho:</b>				<b>38.068,59</b>
01-001954/2020	29/04/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			37.055,48
<b>Total do Empenho:</b>				<b>37.055,48</b>
01-001960/2020	29/04/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			1.640,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.640,93</b>
01-001961/2020	29/04/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			3.938,22
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.938,22</b>
01-001965/2020	29/04/2020	35701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020			1.430,89

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.430,89</b>
01-001966/2020	29/04/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		8.463,05
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8.463,05</b>
01-001968/2020	29/04/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020					50,60
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		656,37
			Anulação		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>605,77</b>
01-001970/2020	29/04/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		7.700,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>7.700,00</b>
01-001972/2020	29/04/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		5.153,38
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.153,38</b>
01-001975/2020	29/04/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		50,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50,60</b>
01-001999/2020	30/04/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		157,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>157,30</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>296.878,47</b>
3.3.1.9.0.11.01.01.02.00			VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-001932/2020	29/04/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		6.509,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.509,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.509,48</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO	
01-001955/2020	29/04/2020	23003	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1.370,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.370,74</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.370,74</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
01-001956/2020	29/04/2020	23004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1.240,87
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.240,87</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.240,87</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
01-001963/2020	29/04/2020	30604	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1.462,09
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.462,09</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.702,96</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
01-001931/2020	29/04/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	3.688,48
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.688,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.688,48</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
01-001935/2020	29/04/2020	1605	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	7.495,25
<b>Total do Empenho:</b>				<b>7.495,25</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>7.495,25</b>
<hr/>				
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
01-001938/2020	29/04/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	462,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>462,07</b>
01-001940/2020	29/04/2020	5404	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		503,66
<b>Total do Empenho:</b>					<b>503,66</b>
01-001944/2020	29/04/2020	9004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		2.692,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.692,98</b>
01-001948/2020	29/04/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		1.352,56
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.352,56</b>
01-001953/2020	29/04/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		1.290,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.290,98</b>
01-001957/2020	29/04/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		4.749,14
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.749,14</b>
01-001958/2020	29/04/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		8.528,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8.528,80</b>
01-001964/2020	29/04/2020	30605	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020					3.081,46
30/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		157,30
			Anulação		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.924,16</b>
01-001967/2020	29/04/2020	41702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/04/2020					1.645,61
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.645,61</b>
01-001971/2020	29/04/2020	45202	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		700,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>700,00</b>
01-001973/2020	29/04/2020	48902	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		740,95
<b>Total do Empenho:</b>					<b>740,95</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>36.774,64</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-001969/2020	29/04/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		5.225,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.225,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>5.225,00</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-001934/2020	29/04/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		12.223,43
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12.223,43</b>
01-001937/2020	29/04/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		5.482,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-001942/2020	29/04/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-001947/2020	29/04/2020	14702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-001952/2020	29/04/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-001962/2020	29/04/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		5.861,97
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.861,97</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>40.017,16</b>
3.3.1.9.0.13.01.01.00.00			FGTS - SERVIDORES		
01-002018/2020	30/04/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			INSS 04/2020		690,66
<b>Total do Empenho:</b>					<b>690,66</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>690,66</b>
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00			INSS - SERVIDORES		
01-002006/2020	30/04/2020	1701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			INSS 04/2020		0,06
30/04/2020			Anulação		565,51
<b>Total do Empenho:</b>					<b>565,45</b>
01-002008/2020	30/04/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			INSS 04/2020		10.741,04
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.741,04</b>
01-002010/2020	30/04/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2020	INSS 04/2020				2.819,68
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.819,68</b>
01-002012/2020	30/04/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				12.895,89
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12.895,89</b>
01-002013/2020	30/04/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				1.529,42
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.529,42</b>
01-002014/2020	30/04/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				1.252,79
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.252,79</b>
01-002015/2020	30/04/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				5.811,06
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.811,06</b>
01-002016/2020	30/04/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				15.975,36
<b>Total do Empenho:</b>					<b>15.975,36</b>
01-002019/2020	30/04/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				2.452,03
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.452,03</b>
01-002020/2020	30/04/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				10.106,96
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.106,96</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002022/2020	30/04/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				10.344,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.344,40</b>
01-002024/2020	30/04/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				854,29
<b>Total do Empenho:</b>					<b>854,29</b>
01-002025/2020	30/04/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				385,55
<b>Total do Empenho:</b>					<b>385,55</b>
01-002026/2020	30/04/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				962,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>962,25</b>
01-002028/2020	30/04/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				1.045,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.045,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>77.741,17</b>

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00

INSS - AGENTES POLITICOS

01-002007/2020	30/04/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				4.632,99
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.632,99</b>
01-002009/2020	30/04/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020	INSS 04/2020				1.288,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.288,24</b>
01-002011/2020	30/04/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	INSS 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.288,24</b>
01-002017/2020	30/04/2020	14803	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.288,24</b>
01-002021/2020	30/04/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.288,24</b>
01-002023/2020	30/04/2020	23103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					322,06
	INSS 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>322,06</b>
01-002027/2020	30/04/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					2.064,34
	INSS 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.064,34</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>12.172,35</b>
	3.3.1.9.0.91.36.00.00.00		PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		
01-001959/2020	29/04/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
29/04/2020					400,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020				
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>400,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>400,00</b>
	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00		INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		
01-000168/2020	22/01/2020	19301	Fr 00000170 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/04/2020					15.940,30
	Referente a atendimento clínico, técnico e pedagógico a pessoas portadoras de necessidades especiais, compreendendo atendimento médico, fisioterápico, hidroterápico, fonoaudiólogo, estimulação precoce, psicológico, terapêutico ocupacional, assistência social e psicopedagógi				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			co. CONTRATO Nº 184/2017. ESTIMATIVA PARA 10 MESES. Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-15.940,30</b>
01-001492/2020	03/04/2020	19301	Fr 00000170 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
03/04/2020			Referente atendimento multiprofissional especializado às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo, residentes no município de Forquetinha, através da oferta de ações voltadas à escolarização, reabilitação, inclusão e defesa de direitos da pessoa com deficiência. Atendimento mensal de até 05 munícipes que necessitem de atendimento especializado, conforme termo de colaboração 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES.	27.240,75
<b>Total do Empenho:</b>				<b>27.240,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>11.300,45</b>

3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS

01-001532/2020	06/04/2020	1901	Fr 00001254 PAULO JOSE GRUNEWALD	NSA-Não se aplica
06/04/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o Prefeito Municipal, Sr. Paulo José Grunewald, no dia 26 de março de 2020, para participação em reunião do Consórcio CIPAE - G8 junto à Prefeitura Municipal de Boqueirão de Leão, a fim de tratar acerca dos procedimentos adotados perante a pandemia do Novo Coronavírus. LEI Nº 965/2014.	85,33
<b>Total do Empenho:</b>				<b>85,33</b>
01-001533/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
06/04/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	45,95
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001534/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001535/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001536/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001537/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001538/2020	06/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001546/2020	07/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
07/04/2020				
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001547/2020	07/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001648/2020	13/04/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
13/04/2020				
	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Arroio do Meio- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>32,82</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>32,82</b>
01-001649/2020	13/04/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
13/04/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiiani Galli, no dia 07 de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			45,95
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001650/2020	13/04/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiiani Galli, no dia 03 de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001651/2020	13/04/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiiani Galli, no dia 1º de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001652/2020	13/04/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiiani Galli, no dia 30 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.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-001912/2020	28/04/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
28/04/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Marques de Souza -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				32,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-001913/2020	28/04/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-001914/2020	28/04/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-001915/2020	28/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
28/04/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965				45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001916/2020	28/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001917/2020	28/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-001918/2020	28/04/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
01-002062/2020	30/04/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica
30/04/2020				45,95
	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 28 de abril de 2020, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar			



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			carga de calcário para produtor rural do Município. LEI N° 965/2014.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>45,95</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>997,76</b>

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-001522/2020	06/04/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial
06/04/2020				354,38
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para a Escavadeira Hidráulica do CIPAE-G8 (Contrato de Rateio nº 015/2019), conforme ordem de abastecimento nº 24544, Ata de Registro de Preços nº 002/2019 - PP 025/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>354,38</b>

01-001523/2020	06/04/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial
06/04/2020				1.700,27
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 24538, 24542; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24540; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.700,27</b>

01-001524/2020	06/04/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial
06/04/2020				2.966,99
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24539, 24541, 24543, 24545, 24546, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.966,99</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001525/2020	06/04/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					399,62
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23985; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23839, 23840; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>399,62</b>
01-001526/2020	06/04/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					37,52
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 24992; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>37,52</b>
01-001527/2020	06/04/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					440,86
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24986; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24995; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>440,86</b>
01-001528/2020	06/04/2020	2004	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					192,29
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24998 ; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>192,29</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001529/2020	06/04/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					6.996,91
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para o Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem nº 24985, 25002; para Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24794, 24979, 24984, 24989, 24994, 25001; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24978, 24987, 25003; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24975, 24977, 24983, 24990, 24997; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24980, 24993, 24996; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 24973, 24976, 24981, 24982, 24988, 24991, 24999, 25004; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho:**

**6.996,91**

01-001530/2020	06/04/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					93,80
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 25000, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. Anulação		

07/04/2020

93,80

**Total do Empenho:**

**0,00**

01-001531/2020	06/04/2020	14201	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020					318,92
17/04/2020					318,92
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24663, 24664, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. Anulação		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-001539/2020	07/04/2020	32603	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020					2.166,78
	<p>GASOLINA COMUM  Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24611; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23779, 23756, 23780; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24282, 24283, 24284; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24564, 24565; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem nº 24852, 24853, 24854; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem nº 24902; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.166,78</b>
01-001540/2020	07/04/2020	15301	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020					93,80
	<p>GASOLINA COMUM  Referente aquisição de gasolina comum para a Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 25000, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>93,80</b>
01-001701/2020	17/04/2020	43702	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/04/2020					318,92
	<p>GASOLINA COMUM  Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24663, 24664, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>318,92</b>
01-001788/2020	23/04/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/04/2020					1.330,81
	<p>DIESEL S-10</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25051; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24549; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.330,81</b>
01-001789/2020	23/04/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020				2.318,55
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24547, 24548, 24550, 25052, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.318,55</b>
01-001791/2020	23/04/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020				614,39
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25012; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25023; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25016; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>614,39</b>
01-001792/2020	23/04/2020	3603	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020				459,62
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25011, 25034, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>459,62</b>
01-001793/2020	23/04/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25007, 25046; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 25021; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			403,34
<b>Total do Empenho:</b>				<b>403,34</b>
01-001794/2020	23/04/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25008, 25026, 25041; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 25013, 25019, 25020, 25028, 25032, 25035, 25043, 25048; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25009, 25014, 25017, 25025, 25030, 25049; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25015, 25031, 25044; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25010, 25036, 25042, 25047, 25053; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25039, 25045; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25006, 25018, 25024, 25033, 250378, 25040, 25050 conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.			9.165,27
<b>Total do Empenho:</b>				<b>9.165,27</b>
01-001795/2020	23/04/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25005, 25022, 25038; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem			2.681,73

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			de abastecimento nº 25027; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 05.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.681,73</b>
01-001796/2020	23/04/2020	2004	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020				215,74
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25029; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>215,74</b>
01-001797/2020	23/04/2020	32603	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/04/2020				2.176,16
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 14612, 14613; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23781, 23782; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24285, 24286; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24566; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24855, 24856, 24857, 24858; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24903; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.176,16</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>35.033,95</b>

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-001691/2020	16/04/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/04/2020				73,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na secretaria de Agricultura, recibo nº 040659.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>73,00</b>
01-002037/2020	30/04/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Agricultura, recibo nº 040769.			73,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>73,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>146,00</b>

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00

GENEROS DE ALIMENTACAO

01-001082/2020	13/03/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
22/04/2020	AVEIA EM FLOCOS 250 G 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			155,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Construindo, conforme contrato nº 01/2020. Tomada de Preços 001/2020. Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-155,85</b>
01-001612/2020	08/04/2020	19402	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/04/2020				167,95
			BOMBOM OURO BRANCO 1KG Referente aquisição de 05 pacotes de bombons a serem distribuídos aos usuários dos grupos do CRAS, numa atividade alusiva a Páscoa. A política de Assistência Social visa inclusão social dos usuários atendidos através da realização de atividades diversificadas.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>167,95</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>12,10</b>

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-001710/2020	17/04/2020	15305	Fr 00001137 CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/04/2020				25,00
			CARIMBO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado pelo fiscal sanitário do município, em virtude da troca de servidor, sendo necessário providenciar um novo carimbo.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>25,00</b>
01-001885/2020	27/04/2020	32611	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020				308,84
			CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO LÁPIS PRETO Nº2 PASTA ARQUIVO A-Z GERAL FOLHA ISOPOR GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES FITA ADESIVA DUPLA FACE CANETA BORRACHA RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP VERMELHA FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AZUL	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AMARELA FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m ROSA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. Contrato 058/2020	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>308,84</b>
01-001924/2020	28/04/2020	32611	Fr 00011142 S. SCHNEIDER EPP	PRE-Pregão Eletrônico
28/04/2020				445,34
			MARCA TEXTO ROXO TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM GRAMPEADOR 26/6 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 24,5x18cm FITA ADESIVA 12MM X 40M CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PILHA AAA PILHA C2 PILHA CR2032 3V aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 062/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>445,34</b>
01-002039/2020	30/04/2020	32611	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020				469,12
			CADERNO CAPA DURA C/ ESPIRAL 198x275MM - 96 FLS CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CALCULADORA PEN DRIVE 8 GB FITA CORRETIVA PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5cmx 23,5 cm BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM PORTA CANETAS PRANCHETA ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA C/ 20 EM CADA FOLHA CANETA PARA QUADRO - VERMELHA APAGADOR PARA QUADRO BRANCO aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>469,12</b>
01-002068/2020	30/04/2020	32611	Fr 00001191 DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020			ALFINETE COM CABEÇA MARCA TEXTO AMARELO PERFURADOR CLIPS 2/0 CAIXA CLIPS 6/0 ATILHO (ELÁSTICO) - 100 GRAMAS FITA ADESIVA 19MM X 50M TINTA PARA CARIMBO- PRETO CAIXA CORRESPONDENCIA, COM 3 ANDARES ACRILICA, 3 ANDARES, HORIZONTAL PARA FOLHAS A4 - ESCANINHO CANETA PARA QUADRO - PRETA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.	339,82
<b>Total do Empenho:</b>				<b>339,82</b>
01-002069/2020	30/04/2020	32611	Fr 00006700 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020			MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO ROSA MARCA TEXTO VERDE SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA AGENDA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP AZUL - 0,7mm APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA DISPLAY DE MESA - VERTICAL EM ACRÍLICO P/ FOLHAS A4 aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.	600,87
<b>Total do Empenho:</b>				<b>600,87</b>
01-002072/2020	30/04/2020	19404	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020			PEN DRIVE 8 GB	450,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FITA CORRETIVA TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES TINTA PARA CARIMBO- PRETO PRANCHETA ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA C/ 20 EM CADA FOLHA CANETA PARA QUADRO - PRETA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>450,09</b>
01-002073/2020	30/04/2020	19404	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020			ALFINETE COM CABEÇA CADERNO CAPA DURA C/ ESPIRAL 198x275MM - 96 FLS CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA 210 X 297MM (COM 500 UNIDADES) LÁPIS PRETO Nº2 PASTA ARQUIVO A-Z GERAL FOLHA ISOPOR CANETA ESFEROGRAFICA AZUL FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m ROSA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	1.250,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.250,64</b>
01-002077/2020	30/04/2020	19404	Fr 00001191 DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020			CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL PERFURADOR CLIPS 2/0 CAIXA CLIPS 6/0 ATILHO (ELÁSTICO) - 100 GRAMAS FITA ADESIVA 12MM X 40M RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM CANETA PARA QUADRO - VERMELHA aquisição de materiais de	177,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>177,40</b>
01-002079/2020	30/04/2020	19404	Fr 00006700 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020				1.932,88
			CALCULADORA MARCA TEXTO AMARELO MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO ROSA MARCA TEXTO VERDE MARCA TEXTO ROXO SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA GRAMPEADOR 26/6 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5cmx 23,5 cm PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 24,5x18cm FITA ADESIVA 19MM X 50M AGENDA FITA ADESIVA DUPLA FACE CANETA BORRACHA PORTA CANETAS CAIXA CORRESPONDENCIA, COM 3 ANDARES ACRILICA, 3 ANDARES, HORIZONTAL PARA FOLHAS A4 - ESCANINHO CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP VERMELHA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP AZUL - 0,7mm FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AZUL FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AMARELA APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA DISPLAY DE MESA - VERTICAL EM ACRÍLICO P/ FOLHAS A4 PILHA AAA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.932,88</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.000,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-001790/2020	23/04/2020	42402	Fr 00006858 J C BARBOSA & CIA LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/04/2020					100,00
			CARTUCHO IMPRESSORA HP 505A Referente aquisição de recarga de cartuchos que estão sendo utilizados junto a impressora da sala do CRAS e outro junto a impressora na sala da Vigilância Sanitária, em virtude dos cartuchos estarem no fim. Utilizar recurso Feas.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>100,00</b>
01-001806/2020	23/04/2020	22005	Fr 00006564 LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/04/2020					195,00
			REFIL TINTA EPSON 664 PRETO Referente aquisição de refil de tinta para impressora EPSON 664 (T664120-AL PRETO) 70ml de uso no setor do Meio Ambiente.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>195,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>295,00</b>
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-001692/2020	16/04/2020	3602	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/04/2020					86,45
			CHA DE ABACAXI COM HORTELA 10 SACHES CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS CHÁ EM SACHÊ FRUTAS VERMELHAS Referente aquisição de chás de diversos sabores a serem consumidos junto a copa e cozinha do Centro Administrativo Municipal.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>86,45</b>
01-001888/2020	27/04/2020	32607	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico	
27/04/2020					3,75
			ISQUEIRO aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
PP 020/2020. CONTRATO 059/2020.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3,75</b>
01-001890/2020	27/04/2020	19409	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020	ISQUEIRO COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 069/2020.			1.193,90
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.193,90</b>
01-001891/2020	27/04/2020	19409	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020	AÇUCAR DE 1KG REFINADO FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - c/ 30 aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 067/2020. Anulação			189,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,00</b>
01-001920/2020	28/04/2020	19409	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
28/04/2020	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR ADOCANTE DIETETICO 100 ML aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 071/2020.			433,20
<b>Total do Empenho:</b>				<b>433,20</b>
01-001922/2020	28/04/2020	19409	Fr 00011846 JONATHAN AFONSO DO PRADO	PRE-Pregão Eletrônico
28/04/2020	PANO DE PRATO BRANCO aquisição de materiais de			27,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 068/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>27,00</b>
01-001925/2020	28/04/2020	32607	Fr 00011142 S. SCHNEIDER EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
28/04/2020					119,80
			COPO PLÁSTICO 80 ML - C/ 5000 UNID. aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 062/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>119,80</b>
01-002070/2020	30/04/2020	32607	Fr 00006700 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
30/04/2020					120,00
			GARRAFA TÉRMICA - 2 LTS aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>120,00</b>
01-002074/2020	30/04/2020	19409	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/04/2020					189,92
			AÇUCAR DE 1KG REFINADO FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - c/ 30 aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>189,92</b>
01-002075/2020	30/04/2020	19409	Fr 00001191 DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
30/04/2020					201,00
			CHÁ DE FUNCHO CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHA FRUTAS VERMELHAS aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>201,00</b>
01-002078/2020	30/04/2020	19409	Fr 00006700 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/04/2020				275,24
			GARRAFA TÉRMICA - 2 LTS COPO PLÁSTICO 80 ML - C/ 5000 UNID. aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>275,24</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.650,26</b>

		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
01-001520/2020	06/04/2020	9504	Fr 00011361 JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				568,00
			DESINFECT L DETERGENTE ALCALINO FEMME, FLORAL, LAVANDA Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello e para a EMEI Brincar Construindo, em caráter emergencial, eis que os materiais que as escolas possuem são de baixa qualidade e talvez pouca ação contra bactérias, fungos e vírus. Tal preocupação se dá em razão do Covid-19, e tem o intuito de reforçar a higienização dos ambientes escolares. Recurso a ser usado FNDE. MATERIAIS EMEI.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>568,00</b>

01-001521/2020	06/04/2020	7703	Fr 00011361 JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			DESINFECT L DETERGENTE ALCALINO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FEMME, FLORAL, LAVANDA Referente a aquisição de produtos de limpeza para a EMEF João Batista de Mello e para a EMEI Brincar Construindo, em caráter emergencial, eis que os materiais que as escolas possuem são de baixa qualidade e talvez pouca ação contra bactérias, fungos e vírus. Tal preocupação se dá em razão do Covid-19, e tem o intuito de reforçar a higienização dos ambientes escolares. Recurso a ser usado FNDE. MATERIAIS EMEF.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>568,00</b>
01-001886/2020	27/04/2020	32608	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020			LIMPA OBRAS SACO PARA PANO DE CHÃO aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. Contrato 058/2020.	162,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>162,50</b>
01-001887/2020	27/04/2020	32608	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020			SACO DE LIXO 50L PRETO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 50L BRANCO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 100L BRANCO - C/ 10 UND ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO G LUVA - TAM. M VASSOURA COM CERDAS DE NYLON RODO DE BORRACHA 60CM ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE LIXEIRA C/ PEDAL - 30L FLANELA DE TECIDO 40x25CM Marca aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 059/2020.	384,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>384,00</b>
01-001889/2020	27/04/2020	19412	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico
27/04/2020	LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO G ESCOVA DE ROUPA SACO PARA PANO DE CHÃO FLANELA DE TECIDO 40x25CM aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 069/2020.			94,30
<b>Total do Empenho:</b>				<b>94,30</b>
01-001919/2020	28/04/2020	19412	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
28/04/2020	DESINFETANTE 2 LITROS SABÃO EM PÓ - 1KG ÁGUA SANITÁRIA 2 LITRO; PEDRA SANITARIA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS LIMPA VIDROS 500 ML SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; ESPONJA LÃ DE AÇO - PCT 60G LIMPADOR PERFUMADO 500 ML aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 071/2020			523,85
<b>Total do Empenho:</b>				<b>523,85</b>
01-001921/2020	28/04/2020	19412	Fr 00011846 JONATHAN AFONSO DO PRADO	PRE-Pregão Eletrônico
28/04/2020	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SACO DE LIXO PRETO 100LTS - C/ 5 UND ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LIXEIRA C/ PEDAL - 30L aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020. CONTRATO 068/2020.			290,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>290,75</b>
01-001923/2020	28/04/2020	32608	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
28/04/2020					243,50
			DESINFETANTE 2 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS LIMPA VIDROS 500 ML SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 061/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>243,50</b>
01-002038/2020	30/04/2020	19412	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
30/04/2020					4,77
			PA DE LIXO - PLASTICA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município. PP 018/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4,77</b>
01-002040/2020	30/04/2020	32608	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
30/04/2020					17,20
			RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO PA DE LIXO - PLASTICA ESCOVA DE ROUPA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>17,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.856,87</b>

3.3.3.9.0.30.23.00.00.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

01-001813/2020	24/04/2020	15308	Fr 00001989 I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/04/2020					93,60
			ALICATE CORTA ARAME ELÁSTICO Nº 10 ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA Referente a aquisição de		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			materiais, de forma emergencial, a serem utilizados na confecção de máscaras para prevenção ao COVID-19 e/ou manutenção das máquinas de costura utilizadas.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>93,60</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>93,60</b>

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-001499/2020	06/04/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				60,00
			ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 321/15CM R.321/15 ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 321/9CM R.321/9 Referente a aquisição de materiais utilizados na pintura do meio fio sobre a nova ponte no centro da cidade, sobre o Arroio Alegre, a fim de dar maior visibilidade aos motoristas e pedestres.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>60,00</b>

01-001656/2020	14/04/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020				49,60
			DISCOS DE CORTE JOELHO SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 40MM Referente a aquisição de materiais que serão utilizados no conserto da rede de água do município, eis que não temos mais em estoque e necessitamos realizar os reparos.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>49,60</b>

01-001659/2020	14/04/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020				749,90
			BITS PHILIPS 02 IRWIN 1/4X49MM BROCA AÇO RÁPIDO 10,0M BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; DISCO DIAMANTADO TURBO - MULTILIT GRAMPO INTERRUPTOR LAPIS CARPINTEIRO PARAFUSO CHIPBOARD 5,5 X 50 PLUGUE FÊMEA (2P) 10 A R	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			1083-3; PLUGUE MACHO (2P) 10A R 1011-3; TRENA 08MT WURTH DISCO CORTE GREEN FN Referente a aquisição de materiais utilizados quando da instalação das arquibancadas e quando da reforma da cozinha da EMEF João Batista de Mello. Utilizar Recurso MDE.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>749,90</b>
01-001686/2020	16/04/2020	23703	Fr 00006072 ANTUNES COMERCIAL LTDA-EPP	PRP-Pregão Presencial	
16/04/2020			CONECTOR PERFURANTE TIPO MORCEGO P/ CABO MULTIPLEX CABO FLEXÍVEL 6,0mm - VERMELHO CABO FLEXÍVEL 6,0mm - AZUL Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na manutenção da iluminação pública.		649,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>649,00</b>
01-001688/2020	16/04/2020	23703	Fr 00011388 HENRIQUE LUIS LERMEN - ME	PRP-Pregão Presencial	
16/04/2020			LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W/E-27 220V. REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO C/ PORCA DE MEIA X 25 CM FITA ISOLANTE 20M; CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL LAMPADA FLUOR Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na manutenção da iluminação pública.		5.568,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.568,00</b>
01-001709/2020	17/04/2020	15307	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/04/2020			BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5MT; Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da canalização da pia que se encontra na sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde em virtude do cano que faz o escoamento da água		16,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			apresentar vazamento.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>16,50</b>
01-001808/2020	23/04/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/04/2020			METALATEX ACRILICO SEMI BRIL BRANCO Referente aquisição de tinta a ser utilizada na pintura das proteções em alvenaria junto a nova ponte sobre o Arroio Alegre.	426,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>426,00</b>
01-001824/2020	24/04/2020	7708	Fr 00004147 LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020			TAMPO DE INOX 1,36 (L) X 0,95 (A) X 0,54 (PROF) TAMPO DE INOX 1,61 (L) X 0,95 (A) X 0,54 (PROF) Referente aquisição de tampos de inox para as bancadas da cozinha da EMEF João Batista de Mello, conforme pede a legislação da Vigilância Sanitária.	1.974,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.974,00</b>
01-001826/2020	24/04/2020	24002	Fr 00005585 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020			CABO 3 X 4 MM LUVA GALVANIZADA 1.1/4 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da bomba do poço Gastão Ruppenthal, os canos foram utilizados para baixar a bomba mais no poço e a válvula é utilizada para que a água que fica nos canos não volte até o poço, fazendo com que a bomba não trabalho seca.	694,47
<b>Total do Empenho:</b>				<b>694,47</b>
01-001834/2020	24/04/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020			ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM CURVA MACHO FEMEA	393,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>LUVA GALVANIZADA 1.1/4            LUVA TUPYPRESS GALVANIZADA 1            1/4            TUBO GALVANIZADO 1.1/4            Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto na bomba de recalque da localidade da Picada Hinemmeier, peças utilizadas na troca das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água na localidade, Peças utilizadas também para fortalecer e assegurar que os canos na saída da bomba não quebrem já que a bomba quando trabalhava vibrava e acabava danificando os canos de plástico.</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>393,21</b>
01-001835/2020	24/04/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020				354,36
			<p>CANO SOLDAVEL 60MM            LUVA TUPYPRESS GALVANIZADA 2;            Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da rede de água do poço Bauer Kern na localidade do Bauereck, peças utilizadas para conserto de um cano de água nas proximidades do poço, o mesmo se quebrou e deve ser consertado, este tipo de luva é utilizado para conserto em locais de difícil acesso e complicados, pois facilita o serviço e também não precisa esperar a cola secar.</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>354,36</b>
01-001884/2020	27/04/2020	23703	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
27/04/2020				9.697,00
			<p>BASE P/RELE            RELE FOTOELETRICO            CONECTOR PARALELO            LÂMPADA DE LED MODELO STREET            LED 40W            LUMINÁRIA P/ LÂMPADA STREET            LED E-40            ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICA            ARMAÇÃO AS11            ISOLADOR            aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na</p>	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			manutenção da iluminação pública, conforme contrato nº 053/2020. PREGÃO PRESENCIAL 013/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>9.697,00</b>
01-002029/2020	30/04/2020	23703	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			FITA ISOLANTE 20M; Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras junto aos serviços de instalação das lâmpadas de LED, nas localidades de Vila Storck e Vila Prass.	22,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>22,50</b>
01-002030/2020	30/04/2020	23703	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			BROCA ACO RAPIDO 06,0MM PARAFUSO ZINC SEXT UNC RI ZB 1/4X1 PORCA ZINCADA 1/4 Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras junto aos serviços de instalação das lâmpadas de LED, nas localidades de Vila Storck e Vila Prass, utilizados para adaptar os suportes das lâmpadas nos braços galvanizados.	53,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>53,00</b>
01-002033/2020	30/04/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			ADAPTADOR AJ C/ BOR VED 40X11/4 AMANCO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras na instalação de mais uma caixa de água na localidade de Arroio Abelha II, poço João Matte, é necessária para que a comunidade não fique sem água.	32,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>32,50</b>
01-002036/2020	30/04/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			GALAO DE 3,6 LITROS TINTA OLEO	44,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FUNDO BRANCO P/ MADEIRA Referente aquisição de material a ser utilizado na pintura da porta do banheiro público, localizado no pórtico de entrada da EMEF João Batista de Mello.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>44,00</b>
01-002064/2020	30/04/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				28,00
			ASSENTO DE VASO SANITÁRIO Referente a aquisição de 01 (um) assento de vaso sanitário que será utilizado junto ao banheiro público, localizado no pórtico de entrada da EMEF João Batista de Mello.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>28,00</b>
01-002086/2020	30/04/2020	23703	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				42,00
			ESTILETE FITA ISOLANTE 20M; Referente a aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria, nos serviços de instalação das lâmpadas de LED, nas localidades de Vila Storck e Vila Prass.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>42,00</b>
01-002087/2020	30/04/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				46,00
			DISCO DIAMANTADO TURBO - MULTILIT SERRA CIRCULAR MISTER 71/4 24D C/ VIDEA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção de prédios e paradas de ônibus localizados dentro município, eis que não há mais em estoque e são necessários à execução de serviços diários.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>46,00</b>
01-002088/2020	30/04/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				50,00
			CURVA SOLDÁVEL 60MM	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do POÇO DO ELDO SCHMEIER, registros que serão utilizados na saída da caixa d'água, em substituição as outras que se encontram danificadas.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>50,00</b>
01-002090/2020	30/04/2020	3604	Fr 00010646 EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				357,32
			BATERIA 12V 7A MOURA TECLADO JFL TEC300 LCD Referente a contratação de serviços e aquisição de materiais a serem utilizados no conserto do sistema de alarme do Centro Administrativo Municipal.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>357,32</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>21.307,36</b>
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
01-001653/2020	13/04/2020	7715	Fr 00001387 BEUTECNICA COM. E ASSIST. DE MAQ. L	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/04/2020				723,10
			EXTENSÃO DUPLO LANC BICO LEQUE LAVAD RE 102 MANGUEIRA 1/4 NOVO TERMINAL KARCHER PISTOLA TSM 12-04 PISTOLA STIHL TERMINAL MACHO 15MM 1/4 Referente a custas com conserto do lava jato da EMEF João Batista de Mello, visto que a mangueira e outras peças se encontram danificadas. Trata-se de item indispensável para a limpeza da Escola, uma vez que, o prédio possui muitos corredores e escadarias, assim como, o ginásio esportivo que precisam de limpeza constante. Recurso MDE.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>723,10</b>
01-001657/2020	14/04/2020	24103	Fr 00006631 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020				1.128,00
			CALÇO CÓDIGO 2G3219 CALÇO CÓDIGO 2G3221	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>PARAFUSO CÓDIGO 6H1717            PLACA CÓDIGO 8W1749            PORCA CÓDIGO 5P8245            TIRA DE BRONZE CÓDIGO 5T8366            Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada junto ao patrimônio da Secretarie de Obras. As peças serão utilizadas em substituição as antigas que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. Solicita-se que seja feita aquisição por menor valor global, pois as peças precisam ter um encaixe preciso, e adquirindo de mais de um fornecedor há o risco de não encaixarem.</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.128,00</b>
01-001670/2020	14/04/2020	15321	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020			<p>ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE            FIO FEA A80            Referente a serviços e materiais empregados na manutenção do ramal 202 junto ao Complexo. Tal conserto se faz necessário em virtude de o telefone não estar funcionando corretamente, devido a problemas na fiação.</p>	109,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>109,00</b>
01-001672/2020	14/04/2020	15321	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020			<p>ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE            FIO FEA A80            Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais 203 e 216 junto à Unidade Básica de Saúde. Tal conserto se faz necessário em virtude de os telefones apresentarem interferências, dificultando a audição.</p>	128,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>128,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001704/2020	17/04/2020	18702	Fr 00011754 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/04/2020			Graxa em Spray de 250ml Marca MUNDIAL Óleo de diferencial THF 11 20w30 Marca INCOL Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de filtros e óleos, a serem utilizados na manutenção da frota municipal da secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços nº 006/2020.		4.722,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.722,60</b>
01-001882/2020	27/04/2020	24103	Fr 00006884 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/04/2020			CABO ACELERADOR Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940, eis que algumas se encontram danificadas em virtude do tempo de serviço.		89,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>89,00</b>
01-002084/2020	30/04/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/04/2020			CORREIA 5V NOGUEIRA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, lotada no patrimônio da Secretariada Agricultura. Tais peças serão utilizadas na substituição das que se encontram danificadas devido ao tempo de serviços.		1.100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.100,00</b>
01-002085/2020	30/04/2020	24103	Fr 00011855 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/04/2020			FLANGE SAPATA DO GIRO 6G4524 Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras. Tais peças serão utilizadas na substituição das que se encontram danificadas devido ao tempo de serviços. A		540,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			aquisição deve ser por menor valor global, a fim de que as peças sejam adquiridas do mesmo fornecedor para que as peças encaixem perfeitamente.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>540,00</b>
01-002094/2020	30/04/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				3.006,52
			ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO JUNTA VEDAÇÃO TANQUE HIDRÁULICO LÍQUIDO LIMPEZA ACTIOL EMB 1L OLEO AP P/EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS OLEO AP PARA MOTORES 15W40 OLEO DE TRANSMISSAO 20L OLEO MULTIGEAR EP 90 Referente peças e serviços a serem utilizados na manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404, para a revisão de 1000 horas da máquina, que deve ser feita pela empresa especializada, uma vez que a máquina tem garantia de 1 ano sem limite de horas, fazendo assim com que o município não perca a garantia e também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui na região, com carta de exclusividade.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.006,52</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>11.546,22</b>

3.3.3.9.0.30.26.00.00.00

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

01-001432/2020	31/03/2020	15313	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/04/2020				43,90
			PILHA AAA C/ 4	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente aquisição de pilhas a serem utilizadas nos aparelhos e controles da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não ter mais estoque. Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-43,90</b>
01-001618/2020	09/04/2020	15313	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/04/2020			PILHA AAA C/ 4 Referente aquisição de pilhas a serem utilizadas nos aparelhos e controles da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não ter mais estoque.	59,80
<b>Total do Empenho:</b>				<b>59,80</b>
01-001892/2020	27/04/2020	20913	Fr 00007314 RENATA LAZZARI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/04/2020			Fonte IDClass 9V 3 Referente a aquisição de 01 (uma) fonte IDClass 9V 3 a ser utilizada em substituição à fonte queimada junto ao relógio ponto de leitura digital, localizado no prédio da Secretaria da Agricultura.	100,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>115,90</b>
			3.3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01-001502/2020	06/04/2020	7706	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020			RECARGA EXTINTOR AP 10l RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. EMEF	1.150,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.150,00</b>
01-001503/2020	06/04/2020	15310	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020			RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC	905,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DE SAÚDE	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>905,00</b>
01-001504/2020	06/04/2020	9507	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				180,00
			RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>180,00</b>
01-001505/2020	06/04/2020	13517	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				1.300,00
			RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. PARQUE DE EXPOSIÇÕES	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.300,00</b>
01-001506/2020	06/04/2020	23304	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				225,00
			RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DE OBRAS	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>225,00</b>
01-001507/2020	06/04/2020	3607	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				165,00
			RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>165,00</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001508/2020	06/04/2020	20901	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2020			RECARGA EXTINTOR PP 08 BC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DA AGRICULTURA.		90,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,00</b>
01-001509/2020	06/04/2020	43903	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2020			RECARGA EXTINTOR PP 08 BC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. CONSELHO TUTELAR		45,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,00</b>
01-001668/2020	14/04/2020	23304	Fr 00006575 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	PRP-Pregão Presencial	
14/04/2020			BOTA Nº 40 Marca INNPRO BOTA Nº 41 Marca INNPRO BOTA Nº 42 Marca INNPRO BOTA Nº 43/44 Marca INNPRO PROTETOR AURICULAR Marca PROTECT Referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados pelos servidores do município, conforme contrato nº 022/2020 - PP 004/2020.		259,05
<b>Total do Empenho:</b>					<b>259,05</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>4.319,05</b>

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00

MATERIAL HOSPITALAR

01-001974/2020	29/04/2020	15304	Fr 00004706 PERSONALLIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/04/2020			DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% Referente aquisição de produto a ser utilizado pelos dentistas, em virtude do produto estar no fim. Vale ressaltar a importância deste produto, que serve para fazer bochecho antes do atendimento.		243,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>243,00</b>
01-001976/2020	29/04/2020	15304	Fr 00011852 MLB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/04/2020				700,00
			PROTETOR FACIAL INCOLOR Referente aquisição de protetores faciais incolores a serem utilizados pelos servidores da secretaria de Saúde do município, em virtude da proteção total do rosto, incluindo olhos, nariz e boca, ou seja, se torna mais eficaz na proteção contra o Covid-19.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>700,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>943,00</b>

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

01-001708/2020	17/04/2020	15302	Fr 00010488 CF PNEUS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/04/2020				60,00
			CALOTA ARO 14 GR016 Referente aquisição de 4 calotas aro 14, a serem colocadas no veículos gol de placa IVB 4900 em virtude de deixar o carro com um acabamento mais atraente, além de proteger as rodas em possíveis impactos.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>60,00</b>
01-001807/2020	23/04/2020	24101	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/04/2020				610,00
			CARREGADOR DE BATERIA Referente aquisição de carregador de bateria a ser utilizado pela secretaria de Obras para carregar baterias e dar arranque nos veículos, tal carregador não possuímos e necessitamos para executar serviços de manutenção nos veículos.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>610,00</b>
01-001880/2020	27/04/2020	32302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/04/2020				490,00
			BATERIA 100AH Referente a aquisição de uma bateria de 100Ah para o MICRO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ÔNIBUS ESCOLAR, de placa ITC6787. O micro possui duas baterias e uma delas está danificada. Uma delas foi trocada meses atrás, e agora a outra também se danificou.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>490,00</b>
01-002031/2020	30/04/2020	24101	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			BATERIA 90AP Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da Ducato de placa IOL 0574, em substituição das outras que se encontram danificadas, após a peça ser encaminhada para licitação não houve cotação, a mesma ficou deserta, devido a isso necessita a compra direta.	485,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>485,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.645,00</b>

3.3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

01-001628/2020	09/04/2020	23312	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/04/2020			PA CHIPA BICO C/ CABO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras nos serviços diários, como limpeza de ruas, ajardinamento das praças e pátios públicos, tais materiais não possuímos mais em estoque e necessitamos para executar os serviços.	57,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>57,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>57,00</b>

3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

01-001881/2020	27/04/2020	24801	Fr 00001027 C L ZANELLA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/04/2020			POSTE DE MADEIRA VERMELHA 3m x 8cm x 8cm RIPA EM MADEIRA VERMELHA 5cm x 2,5cm Referente a aquisição de 24 postes de madeira vermelha nas dimensões 3m x 8cm x 8cm, e 30	452,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			metros de ripa em madeira vermelha com 5cm x 2,5cm a serem utilizados pela Secretaria de Obras na reforma de placas de trânsito localizadas dentro do município, eis que algumas se encontram danificadas.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>452,40</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>452,40</b>

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-001638/2020	09/04/2020	24803	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
09/04/2020				6.270,20
			MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CAPEAMENTO DANIFICADO - FRENTE POSTO GRODERS	
			Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica do acesso a Ponte do Arroio Alegre e outros, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 003/2020 - Contrato nº 006/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.270,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>6.270,20</b>

3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01-001664/2020	14/04/2020	7712	Fr 00006156 J.P.CAVEDON SOARES ME	PRP-Pregão Presencial
14/04/2020				5.544,00
			COLCHONETE 1,45m x 60cm x 10 cm (D28)	
			Compra de materiais, a serem utilizados junto à Escola de Educação Infantil Brincar Construindo e à Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme descrições e quantidades que constam do Contrato nº 047/2020 - Pregão Presencial 022/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>5.544,00</b>

01-001665/2020	14/04/2020	9514	Fr 00011142 S. SCHNEIDER EPP	PRP-Pregão Presencial
14/04/2020				790,00
			ARRUMADINHO CABIDE CESTOS	
			Compra de materiais, a serem utilizados junto à Escola de Educação Infantil Brincar Construindo e à Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme descrições e quantidades que constam do Contrato nº 048/2020 - Pregão Presencial 022/2020.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>790,00</b>
01-001687/2020	16/04/2020	9514	Fr 00011819 TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP	PRP-Pregão Presencial
16/04/2020	ARRUMADINHO MISTO CADEIRA DE ENCAIXE NA MESA P/ ALIMENTAÇÃO CAMA EMPILHÁVEL 100% LAVÁVEL Compra de materiais, a serem utilizados junto à Escola de Educação Infantil Brincar Construindo e à Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme descrições e quantidades que constam do Pregão Presencial 022/2020.			3.361,06
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.361,06</b>
01-002067/2020	30/04/2020	9514	Fr 00011804 ANDERSON VOLPI	PRP-Pregão Presencial
30/04/2020	CAMA DE DESCANSO COMPLETA Compra de materiais, a serem utilizados junto à Escola de Educação Infantil Brincar Construindo e à Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme descrições e quantidades que constam do Pregão Presencial 022/2020.			728,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>728,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>10.423,06</b>

3.3.3.9.0.32.03.00.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-001497/2020	06/04/2020	19501	Fr 00011636 MIXDIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial
06/04/2020	fraldas geriátrica tamanho G adulto Referente a aquisição de fraldas geriátricas para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Ata de Registro de Preços 003/2019 - PP 061/2019.			1.222,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.222,00</b>

01-001498/2020	06/04/2020	19501	Fr 00006911 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	PRP-Pregão Presencial
----------------	------------	-------	---------------------------------------	-----------------------

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/04/2020			fraldas geriátrica tamanho GG adulto Referente a aquisição de fraldas geriátricas para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Ata de Registro de Preços 004/2019 - PP 061/2019.		142,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>142,50</b>
01-001501/2020	06/04/2020	19501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020			CESTA BASICA - ALIMENTACAO Referente a aquisição de 04 (quatro) cestas básicas a serem concedidas pelo CRAS às famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme preconiza a Lei 1410, de 27 de setembro de 2019 que estabelece tal benefício. Além do mais, cumpre referir a situação de emergência que o Estado e Município passam em virtude da pandemia do Coronavírus. Ata de registro de preços nº 001 - PP 053/2019.		328,48
<b>Total do Empenho:</b>					<b>328,48</b>
01-001619/2020	09/04/2020	19501	Fr 00011635 WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
09/04/2020			fraldas geriátrica tamanho M adulto Referente aquisição de fraldas para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2019, pregão presencial nº 061/2019.		510,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>510,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.202,98</b>

3.3.3.9.0.39.01.00.00.00

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001516/2020	06/04/2020	4107	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
06/04/2020			REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE - CÓDIGO LOCAL 148318 - A SER ENTREGUE DIARIAMENTE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE ABRIL/2020 A ABRIL/2021.		450,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>450,00</b>
01-001518/2020	06/04/2020	8018	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
06/04/2020			RENOVAÇÃO ASSINATURA - 201545 RENOVAÇÃO ASSINATURA - 116866 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE A SER ENTREGUE JUNTO À EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.		900,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>900,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.350,00</b>
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-001490/2020	03/04/2020	22504	Fr 00001323 CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDIN LTD	PRP-Pregão Presencial	
03/04/2020			INSEMINACAO ARTIFICIAL - BOVINA OU SUÍNA Referente atendimentos de inseminação artificial, prestados no mês de março de 2020, conforme ata de registro de preços nº 01/2019 - PP 025/2020.		4.160,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.160,00</b>
01-001621/2020	09/04/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/04/2020			SERVIÇOS; Referente plotagens realizadas pela secretaria de Planejamento dos projetos da Ponte sobre Arroio Alegre e Implantação e Pavimentação da rua Phillip Muller.		77,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>77,00</b>
01-001640/2020	13/04/2020	22504	Fr 00001323 CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDIN LTD	PRP-Pregão Presencial	
13/04/2020			INSEMINACAO ARTIFICIAL - BOVINA OU SUÍNA Contratação de empresa para a		53.820,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			prestação de serviços de inseminação artificial bovina e suína, para a realização de até 230 (duzentas e trinta) inseminações mensais, com valor unitário de R\$26,00 (vinte e seis reais), aos Produtores Rurais sediados no município de Forquetinha, mediante disponibilização de Profissional devidamente habilitado, conforme Ata de Registro de Preços 001/2020 - PP 025/2020. ESTIMATIVA PARA 09 MESES.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>53.820,00</b>
01-002080/2020	30/04/2020	30506	Fr 00011216 BRUNO TAVARES ROCHA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				12.500,00
			ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>12.500,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>70.557,00</b>

		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
01-001827/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
24/04/2020				537,14
			CHAMADO TÉCNICO; Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente serviços para manutenção e conservação do poço João Matte na localidade a mesma não queria ligar tinha se rompido os fios elétrico da bomba, também constatou que p quadro de comando estava danificado, conforme ata de registro de preços nº 01/2019 - PP 044/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>537,14</b>

01-001828/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
----------------	------------	-------	--	-----------------------



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
24/04/2020			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços a serem utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque nas proximidades de Arlindo Lamp, fio boia está estragado, foi rompido quando um galho de árvore caiu sobre ele, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 044/2019.		658,43
<b>Total do Empenho:</b>					<b>658,43</b>
01-001829/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/04/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque na localidade da Picada Hinemeier, a bomba quando funcionava, vibra muito fazendo com que os canos de plástico de água estragassem, devendo sempre serem substituídos, portanto o serviço constitui em orientar a melhor maneira de resolver o problema, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 044/2019.		176,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>
01-001830/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque na localidade da Picada Hinemeier, serviço para troca dos canos de plástico na saída da bomba por canos e conexões galvanizadas, impossibilitando que os mesmos quebrem com a vibração da bomba, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 044/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001831/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
			CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviço para manutenção e conservação no poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade do Bauereck, conserto da rede de água nas proximidades do poço, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 044/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>176,74</b>
01-001832/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviço para manutenção e conservação no poço do Gastão Rupphenthal na localidade do Bauereck, a bomba apresentou problemas, não queria mais ligar no automático, conforme ata de registro de preços nº 01/2019 - PP 044/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>176,74</b>
01-001833/2020	24/04/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
24/04/2020			CHAMADO TÉCNICO; Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente serviço utilizado na manutenção e conservação do poço de Araguari, a bomba apresentou problemas no abastecimento de água na localidade, a mesma não queria ligar estava com problemas elétricos, também constatou que o quadro de comando estava queimado.	537,14
<b>Total do Empenho:</b>				<b>537,14</b>
01-002089/2020	30/04/2020	4113	Fr 00010646 EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020			CHAMADO TÉCNICO; HORA TÉCNICA - EXCEDENTE MANUTENÇÃO Referente a contratação de serviços e aquisição de materiais a serem utilizados no	220,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			conserto do sistema de alarme do Centro Administrativo Municipal.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>220,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.659,67</b>

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-001541/2020	07/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
07/04/2020					162,00
			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica; Referente a serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem nº 15143; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15141; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem nº 15135; Roçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15137, conforme contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>162,00</b>

01-001542/2020	07/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020					187,00
			LAVAGEM TRATOR LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO LAVAGEM ROÇADEIRA HIDRAULICA Referente a serviços de lavagem dos seguintes veículos e equipamentos Trator Valtra de Placa ISX 3077, ordem nº 15134; Distribuidor de esterco líquido de REG 11440, ordem nº 15140; ROçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15136; conforme Ata nº 001/2019 - PP 034/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>187,00</b>

01-001543/2020	07/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020					360,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a serviços de solda Mig, utilizados no conserto da Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 15128; e da Roçadeira Hidráulica, ordens nº 15130 e 15132; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>360,00</b>
01-001544/2020	07/04/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de mecânica pesada realizados na Patrola CAT 120K, conforme ordem de serviço nº 15146, e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019.		207,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>207,00</b>
01-001545/2020	07/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de mecânica pesada realizados na Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, conforme ordem de serviço nº 15142; na Colhedora de Forragens de REG 11439, conforme ordem de serviço nº 15126; na Colhedora de Forragens de REG 9150, conforme ordem de serviço nº 15127; e na Roçadeira Hidráulica de REG 5116, conforme ordem de serviço nº 15131, 15129; e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019.		1.449,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.449,00</b>
01-001609/2020	08/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/04/2020			CONserto PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE TRATOR AGRÍCOLA MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem nº 15138,		500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			15144; Trator Valtra BM 125, ordem nº 15139; Trator Valtra A750, ordem nº 15147, conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>500,00</b>
01-001620/2020	09/04/2020	22505	Fr 00004201 RICARDO GIEBMEIER - ME	PRP-Pregão Presencial
09/04/2020			recapagens de Pneus 17.5 x 25 desenho SGG L2 Marca G2 recapagens de Pneus 12,4 x 24 desenho TM 95 Marca TM95 Referente realização de recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal da secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	5.500,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>5.500,00</b>
01-001654/2020	13/04/2020	8003	Fr 00001387 BEUTECNICA COM. E ASSIST. DE MAQ. L	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/04/2020			MÃO DE OBRA Referente a custas com conserto do lava jato da EMEF João Batista de Mello, visto que a mangueira e outras peças se encontram danificadas. Trata-se de item indispensável para a limpeza da Escola, uma vez que, o prédio possui muitos corredores e escadarias, assim como, o ginásio esportivo que precisam de limpeza constante. Recurso MDE.	120,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>120,00</b>
01-001671/2020	14/04/2020	15702	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020			SERVICO CONSERTO Referente a serviços e materiais empregados na manutenção do ramal 202 junto ao Complexo. Tal conserto se faz necessário em virtude de o telefone não estar funcionando corretamente, devido a problemas na fiação.	420,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>420,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001673/2020	14/04/2020	15702	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/04/2020					450,00
	<p>SERVICO CONCERTO Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais 203 e 216 junto à Unidade Básica de Saúde. Tal concerto se faz necessário em virtude de os telefones apresentarem interferências, dificultando a audição.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>450,00</b>
01-001820/2020	24/04/2020	22505	Fr 00007514 RODOVALE IND. COM. EQUIP. ROD. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/04/2020					175,00
	<p>GEOMETRIA E BALANCIAMENTO Referente serviço para manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167 para que o caminhão tenha mais segurança na estrada e para dar mais segurança também ao motorista, serviço este utilizado para que os pneus não desgastem uniformemente.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>175,00</b>
01-001877/2020	27/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					1.170,00
	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente a serviços de mecânica de torno realizados nos veículos Caminhão Mercedes, de placa IVZ4167, ordem nº 15209 e na Roçadeira de REG 5116, ordem nº 15178, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019..</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.170,00</b>
01-001878/2020	27/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					1.035,00
	<p>SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos Caminhão Tanque de placa IUQ2378, ordem nº 15167, 15197; Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15210; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem nº 15214; Colhedora de Forragens de REG 11439,</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ordem nº 15171; Carretão agrícola de REG 2762, ordem nº 15173; e, Roçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15177; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 035/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.035,00</b>
01-001879/2020	27/04/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial
27/04/2020				135,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos Caminhão Ford Cargo de placa IVQ6854, ordem nº 15170; Patrola CAT 120K, ordem nº 15203; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 035/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>135,00</b>
01-001901/2020	28/04/2020	22505	Fr 00007514 RODOVALE IND. COM. EQUIP. ROD. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/04/2020				75,00
			ENDIREITAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO COMPRIDA DO EIXO DIANTEIR Custas com serviços para manutenção do CAMINHÃO MERCEDES de placa IVZ 4167, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura, no que tange ao serviço para endireitar a barra de direção comprida do eixo dianteiro, em complementação aos serviços que constam do empenho 1820-2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>75,00</b>
01-001903/2020	28/04/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial
28/04/2020				340,00
			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem nº 15190; Patrola CAT 120K, ordem nº 15193, 15166;	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>340,00</b>
01-001905/2020	28/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			CONCERTO PNEU CAMINHÃO CONCERTO PNEU TRATOR MONTAGEM PNEU DE TRATOR AGRÍCOLA CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem nº 15196, 15184; Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem nº 15195, 15188; Trator Valtra BM 125, ordem nº 15154, 15187, 15175; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem nº 15183, 15148, 15176; Gol de placa ISB 3627, ordem nº 15206, 15185, 15153; Gol de placa ITJ 5822, ordem nº 15151; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019.		1.119,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.119,00</b>
01-001906/2020	28/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
28/04/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Serviços de LUBRIFICAÇÃO realizados nos seguintes veículos Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15216 ; Caminhão Tanquede placa IUQ 2378, ordem nº 15174, 15205; Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem nº 15194; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem nº 15181; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15182, 15160, 15191; conforme Contrato nº 083/2017 - CONVITE 015/2017.		400,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>400,00</b>



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001907/2020	28/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			LAVAGEM RETROESCAVADEIRA LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR LAVAGEM AUTOMOVEL Serviços de LAVAGEM realizados nos seguintes veículos Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15215; Caminhão Ford Cargo de placa IUQ 2378, ordem nº 15204; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15159; Trator Valtra BM 125, ordem nº 15155; Gol de placa ITJ 5822, ordem nº 15152; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 034/2019.		505,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>505,00</b>
01-001909/2020	28/04/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados no Cortador de Gramas, conforme ordem nº 15213 e Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.		63,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>63,00</b>
01-001910/2020	28/04/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Serviços de mecânica pesada realizados nos seguintes veículos Caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem nº 15158; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem nº 15169; Patrola CAT 120K, ordem nº 15202; Ducato de placa IOL 0574, ordem nº 15212; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.		793,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>793,50</b>
01-001911/2020	28/04/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		3.967,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Serviços de mecânica pesada realizados nos seguintes veículos Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15157, 15217 ; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem nº 15168, 15201; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem nº 15207; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15161, 15149; Retro JCB 4CX de REG 14404, ordem nº 15172; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem nº 15179; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 15150; Roçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15208; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.967,50</b>
01-002095/2020	30/04/2020	22505	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMIN S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				1.600,00
			SERVIÇOS; Referente peças e serviços a serem utilizados na manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404, para a revisão de 1000 horas da máquina, que deve ser feita pela empresa especializada, uma vez que a máquina tem garantia de 1 ano sem limite de horas, fazendo assim com que o município não perca a garantia e também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui na região, com carta de exclusividade.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.600,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>20.733,00</b>

3.3.3.9.0.39.19.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-001705/2020	17/04/2020	15707	Fr 00010488 CF PNEUS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/04/2020				90,00
			BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo Spin de placa IXU 1534, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros,	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			além de melhorar o desempenho dos pneus.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,00</b>
01-001706/2020	17/04/2020	15707	Fr 00010488 CF PNEUS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo gol de placa IXT 5454, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,00</b>
01-001707/2020	17/04/2020	15707	Fr 00010488 CF PNEUS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo gol de placa IVB 4900, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,00</b>
01-001902/2020	28/04/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			CONCERTO PNEU ÔNIBUS ESCOLAR Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem nº 15186; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019.		50,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50,00</b>
01-001904/2020	28/04/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL		408,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Serviços de montagem/desmontagem e conserto de pneus realizados nos seguintes veículos UP de placa IXH 5320, ordem nº 15156, 15189, 15165; Gol de placa IXT 5454, ordem nº 15164; Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15200, 15162 ; SPIN de placa IXU 1534, ordem nº 15163; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>408,00</b>
01-001908/2020	28/04/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/04/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados nos seguintes veículos GOL de placa IVB4900, ordem nº 15198; e SPIN de placa IXU1534, ordem nº 15180; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019.		94,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>94,50</b>
01-002049/2020	30/04/2020	15707	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		76,29
<b>Total do Empenho:</b>					<b>76,29</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>898,79</b>

3.3.3.9.0.39.21.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

01-001639/2020	09/04/2020	25901	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
09/04/2020			MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE CAPEAMENTO DANIFICADO - FRENTE POSTO GRODERS Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica do acesso a Ponte do Arroio Alegre e outros, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 003/2020 - Contrato nº 006/2020.		2.687,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.687,18</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.687,18</b>
3.3.3.9.0.39.23.00.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
01-001025/2020	10/03/2020	13419	Fr 00011643 VOLNEI CARLOS VERRUCK 00668952008	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/04/2020				1.900,00
ANIMAÇÃO/SONORIZAÇÃO				
Contratação de empresa para prestação de serviços de animação/sonorização do 4º Baile do Município, a ser realizado no dia 18 de abril de 2020, no Salão de Exposições, localizado no Parque de Exposições Christoph Bauer. CONTRATO Nº 036/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020				
Anulação				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-1.900,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>-1.900,00</b>

3.3.3.9.0.39.41.00.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
01-001001/2020	10/03/2020	17006	Fr 00007508 BALNEARIO PARAISO LTDA. - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				232,00
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).				
Anulação				
Anulação				
Estorno de Anulação				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-232,00</b>

01-001002/2020	10/03/2020	12103	Fr 00007508 BALNEARIO PARAISO LTDA. - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/04/2020				220,00
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.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Serão 70 usuários que irão participar do passeio. Anulação Anulação Estorno de Anulação		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-220,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-452,00</b>
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
01-001517/2020	06/04/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
06/04/2020			Referente ao pagamento de energia elétrica do prédio da Brigada Militar, conforme Termo de Cooperação FPE nº 2544/20 (PROA nº 19/1203-0024423-6) e Lei Municipal nº 1415, de 25 de outubro de 2019. ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		2.500,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.500,00</b>
01-002065/2020	30/04/2020	39301	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (UC 98527/9) COMPETÊNCIA ABRIL/2020.		14.865,37
<b>Total do Empenho:</b>					<b>14.865,37</b>
01-002082/2020	30/04/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. (TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº 2544/2019 PUBLICADO NO DOE EM 23/03/2020). ESTIMATIVA PARA 09 MESES.		2.300,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.300,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>19.665,37</b>
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-001519/2020	06/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade		18,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD571288822BR, encaminhado em 26/03/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,70</b>
01-001663/2020	14/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
14/04/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD273194648BR, encaminhado em 09/04/2020.		18,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,70</b>
01-001787/2020	22/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
22/04/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD394303315BR.		21,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>21,50</b>
01-001870/2020	27/04/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/04/2020			SERVIÇOS; Referente custas com envio de correspondência administrativa, via sedex, contendo destinado a empresa INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI. Objeto OD394303350BR.		93,67
<b>Total do Empenho:</b>					<b>93,67</b>
01-001900/2020	28/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/04/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio		21,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, em 23/04/2020, objeto OD394303332BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>21,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>174,07</b>

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00

SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000185/2020	22/01/2020	15703	Fr 00000877 ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020				978,44
			Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018 , onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do convenente, procedimentos ambulatoriais, análises de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES. Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-978,44</b>

01-001646/2020	13/04/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica
13/04/2020				10.660,26
			Referente a serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos, prestados no Hospital Bruno Born, relativos ao período de 26 de fevereiro a 21 de março de 2020, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.435, de 21 de fevereiro de 2020. NF 202017693. PERÍODO 23/02 a 21/03/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>10.660,26</b>

01-001669/2020	14/04/2020	15703	Fr 00000877 ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2020				145.000,00
			Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018 , e termo aditivo nº 02, onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do convenente, procedimentos	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			ambulatoriais, análises de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>145.000,00</b>
01-001684/2020	14/04/2020	30501	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/04/2020			REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020 FIRMADO NETRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT, PARA COMPR A DE SERVIÇOS EM SAÚDE. Referente a exames laboratoriais realizados no período de 01/03 a 31/03/2020, competência MARÇO/2020. NF 2020508. Recurso Incremento PAB.		1.318,85
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.318,85</b>
01-001690/2020	16/04/2020	45301	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
16/04/2020			Referente complemento ao empenho nº 184/2020, ordem de pagamento nº 03.		20.358,19
<b>Total do Empenho:</b>					<b>20.358,19</b>
01-002091/2020	30/04/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES.		37.800,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>37.800,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>214.158,86</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-001491/2020	03/04/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
03/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 10/03/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		85,06
<b>Total do Empenho:</b>					<b>85,06</b>
01-001676/2020	14/04/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/04/2020					144,25
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA março/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>144,25</b>
01-001678/2020	14/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020					109,27
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2163		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>109,27</b>
01-001679/2020	14/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020					125,48
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2168		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>125,48</b>
01-001680/2020	14/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020					418,10
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2415		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>418,10</b>
01-001681/2020	14/04/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020					166,51
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2328		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>166,51</b>
01-001682/2020	14/04/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020					185,62
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. AGRICULTURA MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2174		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>185,62</b>
01-001683/2020	14/04/2020	19812	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		170,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>170,20</b>
01-001825/2020	24/04/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
24/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA abril/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		149,03
<b>Total do Empenho:</b>					<b>149,03</b>
01-001896/2020	27/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		131,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>131,98</b>
01-002052/2020	30/04/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.		137,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>137,94</b>
01-002053/2020	30/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.		110,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>110,30</b>
01-002054/2020	30/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.		109,69

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>109,69</b>
01-002055/2020	30/04/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.		316,04
<b>Total do Empenho:</b>					<b>316,04</b>
01-002056/2020	30/04/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020.		150,28
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,28</b>
01-002076/2020	30/04/2020	19812	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE 51 3613-2154		131,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>131,25</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.641,00</b>

3.3.3.9.0.39.63.00.00.00      SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

01-001658/2020	14/04/2020	4108	Fr 00001262 GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/04/2020			BLOCOS Referente a aquisição de 15 blocos de 2 vias, sendo a 1 na cor branca e a 2 na cor amarela, com dimensões de 16,5cm x 11,5cm, sendo folhas auto copiativas a serem utilizadas junto a tesouraria, localizada no Centro Administrativo Municipal.		115,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>115,00</b>

01-001821/2020	24/04/2020	31106	Fr 00005388 LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/04/2020			SERVIÇOS; Referente serviços de confeccionar arte para a Campanha de Incentivo a compras no município de Forquethina		40,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
FORQUETINHA TRAZ SORTE.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>40,00</b>
01-001822/2020	24/04/2020	31106	Fr 00006758 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020	SERVIÇOS; Referente impressão de 25 unidades de cartazes em folha A3 para a Campanha de Incentivo a compras no município de Forquetinha FORQUETINHA TRAZ SORTE.			135,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>135,00</b>
01-001823/2020	24/04/2020	31106	Fr 00001239 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/04/2020	SERVIÇOS; Referente impressão de 50 mil unidades de cautelas no tamanho 10x7 cm, papel na cor azul e impresso em preto e branco para a Campanha de Incentivo a compras no município de Forquetinha FORQUETINHA TRAZ SORTE.			600,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>600,00</b>
01-002081/2020	30/04/2020	31106	Fr 00005388 LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020	ADESIVO 20X30cm - Forquetinha Traz Sorte Referente a serviço de impressão de 15 (quinze) unidades de adesivos 20 x 30cm, a serem colados nas urnas da Campanha de Incentivo a Compras no Município de Forquetinha - Forquetinha Traz Sorte.			150,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>150,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.040,00</b>

3.3.3.9.0.39.69.00.00.00

SEGUROS EM GERAL

01-001693/2020	16/04/2020	15708	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial
16/04/2020	GOL 1.6 104HP 4P VOLKS 2020/2021 PLACA IZX5B90 CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER LTZ 2019/2020 IZX4J76 Referente termo aditivo nº 03 que inclui dois veículos ao contrato, contrato nº 106/2019.			138,68

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>138,68</b>
01-001883/2020	27/04/2020	22510	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020			SEGURO - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX - PLACA IZX7D79 Referente ao termo aditivo nº 04, para inclusão do veículo acima no Contrato nº 106/2019 relativo ao seguro da frota de veículos do Município. Apólice 0531 15 10820679.		28,55
<b>Total do Empenho:</b>					<b>28,55</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>167,23</b>
		3.3.3.9.0.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE		
01-002051/2020	30/04/2020	9812	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-transporte do mês de abril de 2020, das servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - Claudete Wommer - Vera Lucia Kmommer Datsch - Vera Locatteli		452,66
<b>Total do Empenho:</b>					<b>452,66</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>452,66</b>
		3.3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		
01-001626/2020	09/04/2020	23605	Fr 00011831 APL GESTAO AMBIENTAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/04/2020			SERVIÇOS; Referente serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de embalagens, matérias contaminadas diversas e filtros de óleos, feito pela empresa APL GESTÃO AMBIENTAL, o recolhimento são de resíduos gerados no parque de máquinas da secretaria de obras. Na licença de operação nº 039/2018 - DMA, expediente nº 1135/2017, o município deve destinar os resíduos para uma empresa especializada e de acordo com as normas ambientais. Foram tentados obter outros orçamentos, mas as empresas não recolhem todos os tipos de resíduos, sendo a única que encontramos que faça todo o recolhimento. Segundo a empresa Lógica, que faz o acompanhamento da licença, não é necessário recolhimento		2.850,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			sistemático periódico, portanto, não precisamos formalizar contrato de prestação de serviço. Este recolhimento e de um custo um pouco maior, pois desde o licenciamento/2017 não houve recolhimento.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.850,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.850,00</b>

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00                      SERVICOS BANCARIOS

01-001512/2020	06/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica
06/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 01 A 03/04/2020.	154,27

**Total do Empenho:** **154,27**

01-001513/2020	06/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica
06/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 01 A 03/04/2020.	85,71

**Total do Empenho:** **85,71**

01-001514/2020	06/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica
06/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 01 A 03/04/2020.	72,49

**Total do Empenho:** **72,49**

01-001610/2020	08/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica
08/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 06 de abril de 2020.	6,61

**Total do Empenho:** **6,61**

01-001611/2020	08/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica
08/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 06 de abril de 2020.	76,26

**Total do Empenho:** **76,26**

01-001622/2020	09/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica
09/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 08 de abril de 2020.	4,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4,22</b>
01-001623/2020	09/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/04/2020	Referente tarifa convênio do dia 08 de abril de 2020.				10,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,50</b>
01-001624/2020	09/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/04/2020	Referente tarifa convênio do dia 07 de abril de 2020.				6,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6,64</b>
01-001625/2020	09/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/04/2020	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de abril de 2020.				59,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>59,40</b>
01-001641/2020	13/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/04/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 09/04/2020.				20,45
<b>Total do Empenho:</b>					<b>20,45</b>
01-001642/2020	13/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
13/04/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 09/04/2020.				46,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>46,20</b>
01-001643/2020	13/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
13/04/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 09/04/2020.				68,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>68,25</b>
01-001660/2020	14/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
14/04/2020	REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13/04/2020.				66,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>66,00</b>
01-001661/2020	14/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
14/04/2020	REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13/04/2020.				32,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,43</b>
01-001662/2020	14/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/04/2020			REFERENTE A TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 13/04/2020.		18,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,98</b>
01-001695/2020	17/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 14/04/2020.		8,44
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8,44</b>
01-001698/2020	17/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 e 16 de abril de 2020.		33,76
<b>Total do Empenho:</b>					<b>33,76</b>
01-001699/2020	17/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 13,15 e 16 de abril de 2020		160,73
<b>Total do Empenho:</b>					<b>160,73</b>
01-001700/2020	17/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 14,15 e 16 de abril de 2020		83,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>83,60</b>
01-001773/2020	20/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 17/04/2020.		24,67
<b>Total do Empenho:</b>					<b>24,67</b>
01-001774/2020	20/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 17/04/2020.		26,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26,25</b>
01-001777/2020	22/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
22/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de abril de 2020.		72,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>72,60</b>
01-001778/2020	22/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
22/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 20 de abril de 2020.		29,42
<b>Total do Empenho:</b>					<b>29,42</b>
01-001779/2020	22/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 20 de abril de 2020.		56,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>56,00</b>
01-001815/2020	24/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 de abril de 2020.		12,04
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12,04</b>
01-001816/2020	24/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de abril de 2020.		31,87
<b>Total do Empenho:</b>					<b>31,87</b>
01-001817/2020	24/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de abril de 2020.		26,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26,25</b>
01-001867/2020	27/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 24/04/2020.		11,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11,00</b>
01-001868/2020	27/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 24/04/2020.		24,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>24,50</b>
01-001869/2020	27/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 24/04/2020.		10,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,24</b>
01-001897/2020	28/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 27/04/2020.		29,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>29,00</b>
01-001898/2020	28/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 27/04/2020.		15,02
<b>Total do Empenho:</b>					<b>15,02</b>
01-001927/2020	29/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 28 de abril de 2020		48,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>48,40</b>
01-001928/2020	29/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 28 de abril de 2020		15,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>15,70</b>
01-001929/2020	29/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
29/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 28 de abril de 2020		45,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,50</b>
01-002000/2020	30/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 29 de abril de 2020.		15,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>15,75</b>
01-002001/2020	30/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente tarifa convênio do dia 29 de abril de 2020.		25,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>25,94</b>
01-002058/2020	30/04/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 30/04/2020.		30,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>30,80</b>
01-002059/2020	30/04/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 30/04/2020.		43,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>43,75</b>
01-002060/2020	30/04/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 30/04/2020.		18,71
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,71</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.628,35</b>

3.3.3.9.0.39.83.00.00.00

SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

01-001500/2020	06/04/2020	4123	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2020			BUSCA E EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS Referente ao empenho de custas com a pesquisa de certidões por parte do Município, através do procurador jurídico. Tal pesquisa em nome de munícipes tem o intuito de pesquisar se possuem imóveis registrados em seus nomes para fins de instrução de processo judicial para busca de valores que possuem em débito com o Município. Recibo nº 32760-A.		94,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>94,80</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>94,80</b>

3.3.3.9.0.39.90.00.00.00

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01-000939/2020	05/03/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/04/2020			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. Anulação		4,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-4,00</b>
01-000963/2020	06/03/2020	23622	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			Referente custas com publicação de resumo de edital		390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			de Tomada de Preços nº 006/2020, junto ao Diário Oficial da União em 03/03/2020. Anulação		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-390,00</b>
01-001195/2020	25/03/2020	6519	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/04/2020			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. Anulação		81,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-81,60</b>
01-001494/2020	06/04/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/04/2020			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 02/04/2020. SEC. DA AGRICULTURA. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		61,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>61,20</b>
01-001495/2020	06/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 02/04/2020. SEC. DE OBRAS. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>61,20</b>
01-001496/2020	06/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 02/04/2020. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>61,20</b>
01-001511/2020	06/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 02/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA SAÚDE		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>61,20</b>
01-001515/2020	06/04/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/04/2020					390,00
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRARADO DE CONTRATO Nº 050/2020 - TP 006/2020, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 03/04/2020. NF 14325.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-001613/2020	08/04/2020	4130	Fr 00006510 PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS	NSA-Não se aplica	
08/04/2020			Referente custa com publicação do edital de tomada de preços nº 005/2020 destinado a contratação de empresa para a execução da 4 etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil junto ao Diário Oficial do Estado.		612,47
<b>Total do Empenho:</b>					<b>612,47</b>
01-001614/2020	08/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/04/2020			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.		52,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001615/2020	08/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			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.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001647/2020	13/04/2020	6519	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
13/04/2020			Referente a publicação do resumo do edital da Tomada de Preços 007/2020 - 5 etapa creche, junto ao Jornal do Comércio, em 08/04/2020.		328,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>328,00</b>
01-001677/2020	14/04/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
14/04/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA março/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		131,58
<b>Total do Empenho:</b>					<b>131,58</b>
01-001689/2020	16/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/04/2020					81,60
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, do dia 16/04/2020, conforme contrato nº 104/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001696/2020	17/04/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/04/2020					81,60
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001697/2020	17/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001702/2020	17/04/2020	8019	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/04/2020					64,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 034/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-001703/2020	17/04/2020	9816	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
17/04/2020					390,00
			Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 007/2020, no Diário Oficial da União.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-001755/2020	20/04/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
20/04/2020					390,00
			REFERENTE CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 03/03/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-001780/2020	22/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/04/2020					52,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 039/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001781/2020	22/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 037/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001782/2020	22/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 030/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001783/2020	22/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/04/2020	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.				80,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>80,00</b>
01-001784/2020	22/04/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/04/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 008/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.				56,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>56,00</b>
01-001785/2020	22/04/2020	23622	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
22/04/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 008/2020, no jornal do Comércio.				328,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>328,00</b>
01-001786/2020	22/04/2020	23622	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
22/04/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 008/2020, no Diário Oficial da União.				390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-001798/2020	23/04/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/04/2020					52,00
			Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços nº 007/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-001809/2020	23/04/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/04/2020					81,60
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001810/2020	23/04/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/04/2020					122,40
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>122,40</b>
01-001818/2020	24/04/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
24/04/2020					390,00
			Referente publicação do resumo do edital de Tomada de Preços nº 008/2020, referente contratação d empresa para execução do projeto de iluminação pública da ponte nova localizada junto ao centro da cidade.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-001819/2020	24/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/04/2020					122,40
			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>122,40</b>
01-001871/2020	27/04/2020	6519	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					64,00
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 040/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 23/04/2020. SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-001872/2020	27/04/2020	6519	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 035/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 23/04/2020. SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-001873/2020	27/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					80,00
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 029/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 23/04/2020. SEC. DA SAÚDE CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>80,00</b>
01-001874/2020	27/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					81,60
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 09/04/2020. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001875/2020	27/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 09/04/2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-001893/2020	27/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/04/2020					60,00
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, EM 28/04/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-001894/2020	27/04/2020	4130	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
27/04/2020					328,00
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020, JUNTO AO JORNAL DO COMÉRCIO, EM 28/04/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>328,00</b>
01-001895/2020	27/04/2020	4130	Fr 00006510 PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 28/04/2020.		569,49
<b>Total do Empenho:</b>					<b>569,49</b>
01-002002/2020	30/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/04/2020			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 023/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		47,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>47,00</b>
01-002003/2020	30/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 041/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>47,00</b>
01-002004/2020	30/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 024/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>47,00</b>
01-002042/2020	30/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/04/2020			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		81,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-002043/2020	30/04/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA AGRICULTURA		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-002048/2020	30/04/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA SAÚDE		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
01-002061/2020	30/04/2020	6519	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/04/2020			REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 29/04/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA EDUCAÇÃO.		47,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>47,00</b>
01-002066/2020	30/04/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/04/2020			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 19/03/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO SIMILAR DE Nº 1195-2020 PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SUPORTAR A DESPESA.		81,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>81,60</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>6.045,54</b>
		3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		
01-002005/2020	30/04/2020	8001	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE ABRIL/2020 DINANE LUTZMEYER		1.393,47
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.393,47</b>
01-002044/2020	30/04/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 ANA CAROLINE BORN ANA PAULA GIOVANELLA BECKER ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT CASSIANE TRENTINI ISOLETE MARTINS JAQUELINE F. BERGMANN KLAUS		12.333,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			MARIANA RODRIGUES LISETE FATIMA SOARES MARIANA SANTANA RODRIGUES NATIELI BOHN OBS. TODAS AS ESTAGIÁRIAS ESTIVERAM EM RECESSO (FÉRIAS) EM ABRIL, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12.333,15</b>
01-002045/2020	30/04/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 DINANE LUTZMEYER OBS. TODAS AS ESTAGIÁRIAS ESTIVERAM EM RECESSO (FÉRIAS) EM ABRIL, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.		1.266,79
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.266,79</b>
01-002046/2020	30/04/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 ALANA LUISA FERRARI FERNANDA INES ALTHAUS FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE BORN GASPAR ISIALINE ANIBEL KEHL JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH MORGANA GRAHL PAMELA CLOSS OBS. TODAS AS ESTAGIÁRIAS ESTIVERAM EM RECESSO (FÉRIAS) EM ABRIL, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.		11.066,36
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11.066,36</b>
01-002047/2020	30/04/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. ANAIANA SERAFINI OBS CARGA HORÁRIA 30 HRS/SEMANAIS		932,05
<b>Total do Empenho:</b>					<b>932,05</b>
01-002050/2020	30/04/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO SECERTARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI CARGA HORÁRIA 16 HRS/SEMANAIS		497,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>497,09</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>27.488,91</b>

3.3.3.9.0.40.21.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.

01-001629/2020	09/04/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
09/04/2020				23,38
24/04/2020				0,01
			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, no CRAS, conforme contrato nº 090/2019. Anulação	

**Total do Empenho:** **23,37**

01-001630/2020	09/04/2020	46802	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
09/04/2020				137,50
			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Educação, conforme contrato nº 090/2019.	

**Total do Empenho:** **137,50**

01-001631/2020	09/04/2020	47404	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
09/04/2020				92,13
			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.	

**Total do Empenho:** **92,13**

01-001632/2020	09/04/2020	47302	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
09/04/2020				229,63
27/04/2020				0,01
			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Agricultura, conforme contrato	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	nº 090/2019. Anulação				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>229,62</b>
01-001633/2020	09/04/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/04/2020					522,50
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Administração, conforme contrato nº 090/2019.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>522,50</b>
01-001634/2020	09/04/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/04/2020					206,25
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>206,25</b>
01-001635/2020	09/04/2020	47001	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/04/2020					92,13
27/04/2020					0,01
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 090/2019. Anulação				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>92,12</b>
01-001636/2020	09/04/2020	46901	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/04/2020					389,13
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	090/2019.				
	Anulação				
27/04/2020					0,01
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>389,12</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>1.692,61</b>
<hr/>					
	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-001983/2020	30/04/2020	1801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					216,66
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>216,66</b>
01-001984/2020	30/04/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					2.610,25
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.610,25</b>
01-001985/2020	30/04/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					220,67
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>220,67</b>
01-001986/2020	30/04/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					1.413,50
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.413,50</b>
01-001987/2020	30/04/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					614,09
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>614,09</b>
01-001988/2020	30/04/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					1.145,00
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.145,00</b>
01-001989/2020	30/04/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					3.343,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.343,44</b>
01-001990/2020	30/04/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		2.981,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.981,82</b>
01-001991/2020	30/04/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		346,08
<b>Total do Empenho:</b>					<b>346,08</b>
01-001992/2020	30/04/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		223,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>223,75</b>
01-001993/2020	30/04/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		4.370,68
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.370,68</b>
01-001994/2020	30/04/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		607,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>607,30</b>
01-001995/2020	30/04/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		3.505,34
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.505,34</b>
01-001996/2020	30/04/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		3.801,10
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.801,10</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001997/2020	30/04/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		520,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>520,50</b>
01-001998/2020	30/04/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020.		1.184,27
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.184,27</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>27.104,45</b>

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

01-001644/2020	13/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
13/04/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, EM 09/04/2020.		2.667,17
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.667,17</b>

01-001645/2020	13/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
13/04/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, DEBITADA EM 09/04/2020.		16,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>16,82</b>

01-001694/2020	17/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			Referente pasep CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 14 de abril de 2020.		11,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11,94</b>

01-001776/2020	22/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
22/04/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/04/2020.		695,88
<b>Total do Empenho:</b>					<b>695,88</b>

01-001814/2020	24/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
24/04/2020			Referente pasep do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 14 de abril de 2020.		426,28

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>426,28</b>
01-001866/2020	27/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			REFERENTE RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, NO DIA 24/04/2020.		101,52
<b>Total do Empenho:</b>					<b>101,52</b>
01-001899/2020	28/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
28/04/2020			REFERENTE RETENÇÃO PASEP DP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 27/04/2020.		2,22
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2,22</b>
01-002057/2020	30/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FEP, EM 30/04/2020.		2.448,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.448,30</b>
01-002093/2020	30/04/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/04/2020			Referente pasep do mês de abril de 2020.		5.970,38
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.970,38</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>12.340,51</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		
01-001239/2020	25/03/2020	28201	Fr 00001608 BRUNO FEIL	NSA-Não se aplica	
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido BRUNO 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 034 Anulação		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-383,74</b>
01-001548/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002384 PEDRO ENIO BERGMANN	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS		521,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente cheque incentivo concedido a PEDRO ENIO 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 071	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>521,16</b>
01-001549/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005957 AIRTON HEPP	NSA-Não se aplica
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a AIRTON 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 101	561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001550/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001578 ASTOR HEPP	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR 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 102	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001551/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001454 ADEMAR SCHULTZ	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADEMAR SCHULTZ 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 103	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001552/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001660 CLAVIS JUCHUM	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CLAVIS JUCHUM	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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 104		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001553/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000494 DITMAR HEPP	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DITMAR 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 105		760,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001554/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005521 ELOI VALDIR KERN	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELOI VALDIR KERN 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 106		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001555/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001791 ELEMARIO GRUNEWALDT	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELEMARIO GRUNEWALDT 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 107		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001556/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000402 ENIO HEITOR HUBNER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ENIO HEITOR HUBNER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 108		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001557/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000689 ELIO BECKER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELIO BECKER 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 109		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001558/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004838 ELISIO BALZ	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELISIO BALZ 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 110		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001559/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004290 FABIANO VOLNEI BALD	NSA-Não se aplica	
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a FABIANO VOLNEI 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 111		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001560/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005604 FERNANDO GUILHERME HEPP	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a FERNANDO GUILHERME 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 112		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001561/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001901 GILMAR SARTORI	NSA-Não se aplica
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GILMAR SARTORI 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 113			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001562/2020	07/04/2020	28201	Fr 00003709 HILARIO BALD	NSA-Não se aplica
07/04/2020				
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HILARIO 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 114			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>175,39</b>
01-001563/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004148 ILARIO DARCI NOLL	NSA-Não se aplica
07/04/2020				
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ILARIO DARCI 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 115			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001564/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004303 JUVANDRA FOLLMER PRIMAZ	NSA-Não se aplica
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JUVANDRA FOLLMER PRIMAZ 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 116			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001565/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004445 LIA DREIFKE	NSA-Não se aplica	
07/04/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LIA DREIFKE 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 117		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001566/2020	07/04/2020	28201	Fr 00011036 MILTON LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
07/04/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MILTON LOCATELLI 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 118		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001567/2020	07/04/2020	28201	Fr 00006173 MARGARETE MEES RODRIGUES	NSA-Não se aplica	
07/04/2020					561,92
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARGARETE MEES RODRIGUES 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 119		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001568/2020	07/04/2020	28201	Fr 00006543 NELSI HEPP	NSA-Não se aplica	
07/04/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NELSI 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 120		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001569/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002233 NELSON BRAUVERS	NSA-Não se aplica	
07/04/2020					561,92



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NELSON 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 121	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001570/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005056 NELSON SCHULTE	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NELSON SCHULTE 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 122	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001571/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002306 ORLANDO HEPP	NSA-Não se aplica
07/04/2020				760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ORLANDO 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 123	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001572/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004476 PAULO JOSE NOLL	NSA-Não se aplica
07/04/2020				383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULO JOSE 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 124	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001573/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004423 RAMON ADOLFO FEIL	NSA-Não se aplica
07/04/2020				760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente cheque incentivo concedido a RAMON ADOLFO 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 125		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001574/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000658 SONIA SCHNEIDER WELTER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SONIA SCHNEIDER WELTER 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 126		178,18
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001575/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000390 SERGIO NOLL	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SERGIO 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 127		760,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001576/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000527 VALDIR JOAO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALDIR JOAO 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 128		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001577/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000597 VALDORI SAUTER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALDORI SAUTER		178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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 130		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001578/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005964 VILSON DOMINGOS FUSIGER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VILSON DOMINGOS FUSIGER 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 129		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001579/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000510 WALMIR BECKER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a WALMIR BECKER 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 131		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001580/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002591 WALDIR ADEMAR RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a WALDIR ADEMAR 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 132		557,26
<b>Total do Empenho:</b>					<b>557,26</b>
01-001581/2020	07/04/2020	28201	Fr 00003646 URDI DULCE HUBNER	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a URDI DULCE HUBNER conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da		161,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 133	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>161,35</b>
01-001582/2020	07/04/2020	28201	Fr 00003384 SERGIO BRUNO FLECK	NSA-Não se aplica
07/04/2020				383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SERGIO BRUNO 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 134	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001583/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005930 SERGIO HOFSTAETTER	NSA-Não se aplica
07/04/2020				561,92
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SERGIO 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 135	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001584/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002456 RUBEN ALFREDO RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a RUBEN ALFREDO 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 136	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001585/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002390 PEDRO NOLL	NSA-Não se aplica
07/04/2020				383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PEDRO 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 137	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001586/2020	07/04/2020	28201	Fr 00002369 PAULO NICOLAI	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULO NICOLAI 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 138			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001587/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000528 NELSON NICOLAI	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NELSON NICOLAI 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 139 Anulação			349,88
27/04/2020				0,02
<b>Total do Empenho:</b>				<b>349,86</b>
01-001588/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000688 NADIR PAULO KRUMMANAUER	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NADIR PAULO KRUMMANAUER 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 140			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001589/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004397 LOURDES BENINCA SCHWINGEL	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LOURDES BENINCA SCHWINGEL 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 141			545,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>545,66</b>
01-001590/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000235 LOURIVAL DECIO KREMER	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LOURIVAL DECIO KREMER 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 142			760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001591/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004301 JANETE GRUNEWALD	NSA-Não se aplica
07/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JANETE 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 143			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001592/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005614 JANETE HEPP	NSA-Não se aplica
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JANETE 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 144			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001593/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000400 IRENEO GISCH	NSA-Não se aplica
	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a IRENEO GISCH 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 145			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001594/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000718 ILSO N FERRARI	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ILSON FERRARI 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 146	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001595/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000393 HENRIQUE PEDRO HEPP	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HENRIQUE PEDRO 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 147	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001596/2020	07/04/2020	28201	Fr 00004830 GASTAO OSMAR PILGER	NSA-Não se aplica
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GASTAO OSMAR PILGER 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 148	760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001597/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000550 EGON ELTON WENTZ	NSA-Não se aplica
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a EGON ELTON 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 149	561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001598/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000418 ERICO FRANCISCO BOURSCHIED	NSA-Não se aplica
07/04/2020				178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ERICO FRANCISCO BOURSCHIEDT 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 150	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001599/2020	07/04/2020	28201	Fr 00008260 ELAINE HELENA RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELAINE HELENA 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 151	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001600/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001813 ELIGIO FERRI	NSA-Não se aplica
07/04/2020				362,16
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELIGIO 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 152	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>362,16</b>
01-001601/2020	07/04/2020	28201	Fr 00008208 DOUGLAS JUSSAN WEIRICH	NSA-Não se aplica
07/04/2020				746,33
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DOUGLAS JUSSAN WEIRICH 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 153	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>746,33</b>
01-001602/2020	07/04/2020	28201	Fr 00001699 DAURI DALTON SCHMITT	NSA-Não se aplica
07/04/2020				760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente cheque incentivo concedido a DAURI DALTON SCHMITT 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 154		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001603/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000632 DECIO ALCEU RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO ALCEU 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 155		165,09
<b>Total do Empenho:</b>					<b>165,09</b>
01-001604/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000571 CLAUDIO KERN	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CLAUDIO KERN 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 156		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001605/2020	07/04/2020	28201	Fr 00000504 ALCIDO WEIRICH	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ALCIDO WEIRICH 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 157		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001606/2020	07/04/2020	28201	Fr 00005376 ASTOR TRENTINI	NSA-Não se aplica	
07/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR TRENTINI		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			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 158	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001607/2020	07/04/2020	28201	Fr 00006490 ANELISE TERESINHA HAMESTER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ANELISE TERESINHA 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 159	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001608/2020	07/04/2020	28201	Fr 00003229 ANELIO NOLL	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ANELIO 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 160	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001711/2020	17/04/2020	28201	Fr 00008606 HEDI FEIL	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HEDI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 034	383,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001712/2020	17/04/2020	28201	Fr 00006689 SONIA MARIA SCHMEIER	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a	178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SONIA MARIA 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 162	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001713/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000586 PAULO NOLL	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 163	383,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001714/2020	17/04/2020	28201	Fr 00002376 PAULO SCHUMACHER	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PAULO SCHUMACHER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 164	760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001715/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000556 PEDRO EDVINO GRUNEWALD	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PEDRO EDVINO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 165	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001716/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000622 PEDRO PAULO WEIZMMANN	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PEDRO PAULO WEIZENMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 166			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001717/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000508 NILO BAUM	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NILO BAUM 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 167			760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001718/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000624 MARCIO ANDRE WEIZEMMANN	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARCIO ANDRE WEIZENMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 168			756,33
<b>Total do Empenho:</b>				<b>756,33</b>
01-001719/2020	17/04/2020	28201	Fr 00002080 LAURO BAUM	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LAURO BAUM 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 169	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001720/2020	17/04/2020	28201	Fr 00002024 JAIR HEINECK	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JAIR HEINECK 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 170	760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001721/2020	17/04/2020	28201	Fr 00002057 JUREMA NIED SCHERER	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JUREMA NIED SCHERER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 171	178,18
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001722/2020	17/04/2020	28201	Fr 00002049 JOSE ALTEMIR LOCATELLI	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JOSÉ ALTEMIR LOCATELLI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 172	760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001723/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000605 ILSON LAURO BECKER	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ILSON LAURO BECKER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 173			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001724/2020	17/04/2020	28201	Fr 00005616 IARA RIETH	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a IARA 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 174			339,50
<b>Total do Empenho:</b>				<b>339,50</b>
01-001725/2020	17/04/2020	28201	Fr 00003630 INES FEIL	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a INES 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 175			161,35
<b>Total do Empenho:</b>				<b>161,35</b>
01-001726/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000678 IMANTINO ZIMIGNANI	NSA-Não se aplica
17/04/2020	URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>IMANTINO ZIMIGNANI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 176</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001727/2020	17/04/2020	28201	Fr 00008615 HEITOR VANDERLEI ALTHAUS	NSA-Não se aplica
			<p>URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HEITOR VANDERLEI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 177</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001728/2020	17/04/2020	28201	Fr 00005622 HAIDI STRASSBURGER REISDOERFER	NSA-Não se aplica
17/04/2020				561,92
			<p>URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a HAIDI STRASSBURGER REISDOERFER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 178</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001729/2020	17/04/2020	28201	Fr 00004320 NAIR FEIL	NSA-Não se aplica
17/04/2020				169,09
30/04/2020				169,09
			<p>URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NAIR 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45.</p>	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 179 Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,00</b>
01-001730/2020	17/04/2020	28201	Fr 00005816 FERNANDO FEIL	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a FERNANDO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 180	161,35
<b>Total do Empenho:</b>				<b>161,35</b>
01-001731/2020	17/04/2020	28201	Fr 00000583 DORIVAL NELDO SCHAEFFER	NSA-Não se aplica
17/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DORIVAL NELDO SCHAEFFER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 181	561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001732/2020	17/04/2020	28201	Fr 00005489 DELCI BAUER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DELICI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 182	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001733/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000696 CAMILO JOSE WEIZEMANN	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/04/2020				561,92
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CAMILO JOSE WEIZENMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 183	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001734/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001615 CACIANO ZIMIGNANI	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a CACIANO ZIMIGNANI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 184	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001735/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000448 ASTOR SERGIO STEINER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR SERGIO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 185	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001736/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000581 ALCENO NOLL	NSA-Não se aplica
20/04/2020				178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ALCENO 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.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 186	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001737/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000469 JOSE ROQUE RAMBO	NSA-Não se aplica
20/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JOSE ROQUE RAMBO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 187 Anulação	760,64
30/04/2020				760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,00</b>
01-001738/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004084 ASTOR SCHUSTER	NSA-Não se aplica
20/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR SCHUSTER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 188	760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001739/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004271 ARNO ECKHARDT	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ARNO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 189	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001740/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004064 ADILAR BRAND	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADILAR BRAND 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 190		445,66
<b>Total do Empenho:</b>					<b>445,66</b>
01-001741/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000552 VALCIR JOSE WALTER	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALCIR JOSE WALTER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 191		404,31
<b>Total do Empenho:</b>					<b>404,31</b>
01-001742/2020	20/04/2020	28201	Fr 00005747 VANDERLEI SCHMITZ	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VANDERLEI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 192		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001743/2020	20/04/2020	28201	Fr 00002571 VANIA BERNADETE BOTH	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VANIA BERNADETE BOTH		178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 193	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001744/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000464 VALDIR SONTAG	NSA-Não se aplica
			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALDIR SONTAG 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 194	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001745/2020	20/04/2020	28201	Fr 00006514 TIAGO ANDRE NOLL	NSA-Não se aplica
20/04/2020				760,64
			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a TIAGO ANDRE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 195	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001746/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000560 SIRIO HOFSTAETTER	NSA-Não se aplica
			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SIRIO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 196	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001747/2020	20/04/2020	28201	Fr 00006875 ROSIMERI THEVES	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ROSIMERI THEVES 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 197			172,09
<b>Total do Empenho:</b>				<b>172,09</b>
01-001748/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000712 ROGERIO BECKER	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ROGERIO BECKER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 198			760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001749/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000584 RUDI ARMANDO FEIL	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a RUDI ARMANDO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 199			383,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001750/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000585 RUDI LAURIDO GRUNWALD	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			561,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			RUDI LAURIDO GRUNWALD 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 200	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001751/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000854 PEDRO ERNI LAINDORF	NSA-Não se aplica
			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a PEDRO ERNI LAINDORF 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 201	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001752/2020	20/04/2020	28201	Fr 00006792 OLAVO SCHUMACHER	NSA-Não se aplica
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OLAVO SCHUMACHER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 202	378,54
<b>Total do Empenho:</b>				<b>378,54</b>
01-001753/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000478 OTARIO OTAVIO HERRMANN	NSA-Não se aplica
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OTARIO OTAVIO HERRMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 203	760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001754/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000697 OLMIRO RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OLMIRO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 204			759,12
<b>Total do Empenho:</b>				<b>759,12</b>
01-001756/2020	20/04/2020	28201	Fr 00002179 MARTINHO LAURO NOLL	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARTINHO LAURO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 205			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001757/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004315 MARIA HELENA SCHMITZ	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARIA HELENA 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 206			759,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>759,00</b>
01-001758/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004306 LEANDRO EDUARDO HERRMANN	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			561,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			LEANDRO EDUARDO HERRMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 207		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001759/2020	20/04/2020	28201	Fr 00002048 JORGE ELI RENNER	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JORGE ELI RENNER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 208		383,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>383,74</b>
01-001760/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000569 IRINEU ECKERT	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a IRINEU 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 209		178,18
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001761/2020	20/04/2020	28201	Fr 00006999 ISOLDE KRUGER	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ISOLDE KRUGER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 210		760,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001762/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000534 GERSON JAIR KRUGER	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GERSON JAIR KRUGER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 211			383,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001763/2020	20/04/2020	28201	Fr 00004293 GIOVANI SONTAG	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GIOVANI SONTAG 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 212			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001764/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001869 FLAVIO JORGE MULLER	NSA-Não se aplica
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a FLAVIO JORGE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 213			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001765/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001682 DALVA BELLINI	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			521,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DALVA BELLINI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 214		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>521,16</b>
01-001766/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001468 ADRIANO FRANCISCO FLECK	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADRIANO FRANCISCO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 215		760,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001767/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001503 ALEIXO LAURO GISCH	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ALEIXO LAURO GISCH 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 216		326,02
<b>Total do Empenho:</b>					<b>326,02</b>
01-001768/2020	20/04/2020	28201	Fr 00005533 ADEMIR FORSTER	NSA-Não se aplica	
20/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ALEIXO LAURO GISCH 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 217		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001769/2020	20/04/2020	28201	Fr 00001572 ASTOR BALD	NSA-Não se aplica
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ASTOR 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 218			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001770/2020	20/04/2020	28201	Fr 00005541 ADIR MAX BECKER	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADIR MAX BECKER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 219			379,15
<b>Total do Empenho:</b>				<b>379,15</b>
01-001771/2020	20/04/2020	28201	Fr 00000651 ADEMIR PAULO BECKER	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADEMIR PAULO BECKER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 220			760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001772/2020	20/04/2020	28201	Fr 00005145 SILVESTRE SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
20/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			161,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SILVESTRE SCHNEIDER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 161		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>161,35</b>
01-001836/2020	27/04/2020	28201	Fr 00007519 VANDERLEI LUIS HAGEMANN	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VANDERLEI LUIS HAGEMANN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 250		760,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001837/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000533 VALCIR ELOIR SABKE	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a VALCIR ELOIR SABKE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 249		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001838/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000500 SELMO IVO HEINLE	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SELMO IVO HEINLE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 248		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001839/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000499 SERGIO ANTONIO HEINLE	NSA-Não se aplica
	<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a SERGIO ANTONIO HEINLE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 247</p>			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001840/2020	27/04/2020	28201	Fr 00005256 ROBERTO MIGUEL SAUTER	NSA-Não se aplica
	<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ROBERTO MIGUEL SAUTER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 246</p>			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001841/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002295 OLIGIO CIRIO KERN	NSA-Não se aplica
27/04/2020				
	<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a OLIGIO CIRIO KERN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 245</p>			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>178,18</b>
01-001842/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002246 NESTOR VALMOR DENTE	NSA-Não se aplica
	<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a</p>			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			NESTOR VALMOR DENTE 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 244		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001843/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002252 NILO LUTZ	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a NILO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 243		716,57
<b>Total do Empenho:</b>					<b>716,57</b>
01-001844/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002157 MARCIO HEITOR CLOSS	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARCIO HEITOR CLOSS 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 242		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001845/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000633 MARINO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a MARINO SCHNEIDER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 241		760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001846/2020	27/04/2020	28201	Fr 00006790 LAURO MARQUES	NSA-Não se aplica
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LAURO MARQUES 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 240			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001847/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000443 LECIO PAULO VERRUCK	NSA-Não se aplica
27/04/2020				
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a LECIO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 239			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001848/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000411 JORGE BERNSTEIN	NSA-Não se aplica
27/04/2020				
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a JORGE BERNSTEIN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 238			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>433,92</b>
01-001849/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002009 IVO STRASSBURGER - BAUERECK	NSA-Não se aplica
27/04/2020				
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			IVO STRASSBURGER - BAUERECK 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 237		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>178,18</b>
01-001850/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000529 IVAN MARCELO NIKOLAI	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a IVAN MARCELO NIKOLAI 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 236		760,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
01-001851/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000540 GILBERTO FELIPE TROLLER	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GILBERTO FELIPE TROLLER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 235		561,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,92</b>
01-001852/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001879 GASTAO IRINEU RUPPENTHAL	NSA-Não se aplica	
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GASTAO IRINEU 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 234		534,66



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>534,66</b>
01-001853/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001797 ELIO SCHVINGEL	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ELIO SCHVINGEL 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 233			533,41
<b>Total do Empenho:</b>				<b>533,41</b>
01-001854/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000738 ENIO NOLL	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ENIO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 232			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001855/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001821 ENIO CLAUDIR GABRIEL	NSA-Não se aplica
	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ENIO CLAUDIR GABRIEL 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 231			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001856/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000746 ERNY STORCK	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			760,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ERNY STORCK 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 230	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001857/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001749 DECIO PEDRO VERRUCK	NSA-Não se aplica
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO PEDRO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 229	561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001858/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000397 DORVAL RICARDO GRUNEWALD	NSA-Não se aplica
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DORVAL RICARDO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 228	157,70
<b>Total do Empenho:</b>				<b>157,70</b>
01-001859/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000736 DECIO ALVES	NSA-Não se aplica
27/04/2020			UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a DECIO ALVES 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 227	561,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001860/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001537 ARDUINO DORIVALDO DICK	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ARDUINO DORIVALDO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 226			760,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-001861/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001540 ARLEI LUIS KERN	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ARLEI LUIS KERN 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 225			561,92
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001862/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000450 ANTONIO NEINAS	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ANTONIO NEINAS 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 224			383,74
<b>Total do Empenho:</b>				<b>383,74</b>
01-001863/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000675 ATANACIO WALMOR FUCHS	NSA-Não se aplica
27/04/2020	UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a			561,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>ATANACIO WALMOR FUCHS 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 223</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001864/2020	27/04/2020	28201	Fr 00001473 ADELIO ALVES	NSA-Não se aplica
			<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ADELIO ALVES 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 222</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>561,92</b>
01-001865/2020	27/04/2020	28201	Fr 00004156 ANDRE LUIS SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
27/04/2020				760,64
			<p>UREIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a ANDRE LUIS SCHNEIDER 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 221</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>760,64</b>
01-002034/2020	30/04/2020	28201	Fr 00006610 GERMANO FEIL	NSA-Não se aplica
30/04/2020				169,09
			<p>URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido a GERMANO 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. Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23 de março de 2020, artigo 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 179</p>	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>169,09</b>
01-002035/2020	30/04/2020	28201	Fr 00007650 ALICE RAMBO	NSA-Não se aplica	
30/04/2020					760,64
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente cheque incentivo concedido a				
	ALICE RAMBO				
	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.				
	Em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme				
	Lei nº 1451 de 25 de março de 2020, Decreto nº 1432 de 23				
	de março de 2020, artigo 45.				
	VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 187				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>760,64</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>79.586,12</b>

3.3.3.9.3.30.99.01.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-001799/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020					210,00
	Referente aquisição de medicamentos do Contrato de				
	Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos				
	via Central de Compras Consisa.				
	NF nº 16.301				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>210,00</b>
01-001800/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020					3.599,84
	Referente aquisição de medicamentos do Contrato de				
	Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos				
	via Central de Compras Consisa.				
	NF nº 16.303				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.599,84</b>
01-001801/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020					510,00
	Referente aquisição de medicamentos do Contrato de				
	Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos				
	via Central de Compras Consisa.				
	NF nº 16.303				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>510,00</b>
01-001802/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020					1.248,00
	Referente aquisição de medicamentos do Contrato de				
	Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			via Central de Compras Consisa. NF nº 16.161		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.248,00</b>
01-001803/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020			Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.979		4.212,71
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.212,71</b>
01-001804/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020			Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.980		2.664,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.664,00</b>
01-001805/2020	23/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/04/2020			Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.982		87,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>87,50</b>
01-001926/2020	29/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/04/2020			Referente complemento ao empenho nº 942-2020, devido ao item FUROEMIDA 40mg ter sofrido reequilíbrio financeiro, tal fato se explica por estar sem fornecedor, razão pela qual outra empresa aderiu ao item, porém com troca da marca.		750,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>750,00</b>
01-002083/2020	30/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/04/2020			CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP		19.348,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP METOCLOPRAMIDA 10MG CP METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP OMEPRAZOL 20MG CP PAROXETINA 20MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SINVASTATINA 20MG CP VERAPAMIL 80MG CP Referente a aquisição de medicamentos via Central de Compras Consisa, conforme Contrato de Rateio nº 001/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>19.348,76</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>32.630,81</b>

3.3.3.9.3.39.01.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01-001493/2020	06/04/2020	52001	Fr 00005760 TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2020					700,00
			SERVIÇO DE GUINCHO COM PLATAFORMA Referente a custas com transporte da Escavadeira hidráulica do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 - CIPAE G8, do contrato de rateio nº 015/2019, relativo ao transporte dentro do município de Forquetinha e após a conclusão dos serviços, o transporte até o município de Progresso.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>700,00</b>
01-001617/2020	09/04/2020	52001	Fr 00005384 CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS. ESTRA	NSA-Não se aplica	
09/04/2020			HORA DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Referente serviços com escavadeira hidráulica, utilizado		525,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			pela secretaria de agricultura na execução do serviços, do contrato de rateio nº 015/2019, do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 - CIPAE G8.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>525,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.225,00</b>
		3.4.4.9.0.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	
01-000865/2020	28/02/2020	24701	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
09/04/2020				33.942,55
13/04/2020				33.942,55
13/04/2020				33.942,53
			Mão de obra para pavimentação asfáltica do acesso a Ponte MATERIAL PARA A pavimentação asfáltica do acesso a Ponte Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica do acesso a Ponte do Arroio Alegre, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 003/2020 - Contrato nº 006/2020. Anulação Anulação Estorno de Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-33.942,53</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>-33.942,53</b>
		3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	
01-000866/2020	28/02/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
30/04/2020				419.674,76
			MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trechode 7.700 m numa extensão de 1.100 metros junto à localidade de Vila Born, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 011/2019 - Contrato 007/2020. Anulação	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-419.674,76</b>
01-001616/2020	09/04/2020	49801	Fr 00011812 PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
09/04/2020			MÃO DE OBRA P/ 4 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO MATERIAL P/ 4 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO Referente contratação de empresa para a execução da 4 etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer. TP 005/2020, contrato nº 051/2020.	106.016,39
<b>Total do Empenho:</b>				<b>106.016,39</b>
01-001637/2020	09/04/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
09/04/2020			Mão de obra para instalação de faixas de segurança elevadas MATERIAL para as faixas de segurança elevadas Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica do acesso a Ponte do Arroio Alegre e outros, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 003/2020 - Contrato nº 006/2020.	24.985,15
<b>Total do Empenho:</b>				<b>24.985,15</b>
01-002032/2020	30/04/2020	51801	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
30/04/2020			MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 7.700 m numa extensão de 1.100 metros junto à localidade de Vila Born, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 011/2019 - Contrato 007/2020.	419.674,76
<b>Total do Empenho:</b>				<b>419.674,76</b>
01-002041/2020	30/04/2020	39901	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
30/04/2020			MÃO DE OBRA P/ 5 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO MATERIAL P/ 5 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO 5 etapa da obra da Escola	54.623,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro), os quais fazem parte integrante da presente.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>54.623,32</b>
01-002071/2020	30/04/2020	24902	Fr 00006300 FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	PRP-Pregão Presencial
30/04/2020				7.290,00
			CANO SOLDÁVEL 32MM- 6 MTRS Marca MULTILIT joelho soldável de 90 32mm Marca MULTILIT TEE SOLDÁVEL DE 32MM Marca MULTILIT ADESIVO EXTRA FORTE POTE DE 175 G COM PINCEL Marca AMANCO CANO SOLDÁVEL 25 MM - 6 MTS Marca MULTILIT LIXA ROLO Marca DOBLE A REGISTRO SOLDÁVEL 32 MM, Marca MULTILIT Aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na instalação de uma rede nova de água junto à localidade de Picada Jararaca, conforme Contrato nº 076/2020 - PP 039/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>7.290,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>192.914,86</b>
		3.4.4.9.0.51.92.00.00.00	INSTALACOES	
01-002092/2020	30/04/2020	24703	Fr 00011606 GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial
30/04/2020				23.100,00
			defensas metálicas tipo guard rail, em aço galvanizado, com materiais e execução em conformidade com a ABNT NBR 6970, postes chumbados no solo com concreto, ligações parafusadas defensas metálicas tipo guard rail, em aço galvanizado, serv defensas metálicas tipo guard rail, em aço galvanizado, com materiais e execução em conformidade com a ABNT NBR	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			6970, postes chumbados no solo com concreto, ligações parafusadas serviço Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para o para fornecimento e instalação de defensas metálicas (guard rails) junto ao acesso a nova ponte sobre Arroio Alegre, conforme contrato nº 077/2020.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>23.100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>23.100,00</b>

3.4.4.9.0.52.12.00.00.00

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

01-001667/2020	14/04/2020	16103	Fr 00011804 ANDERSON VOLPI	PRP-Pregão Presencial	
14/04/2020					2.189,00
			BEBEDOURO Marca CADENCE REFRIGERADOR Marca CONSUL Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, conforme Contrato nº 040/2020 - PP 021/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.189,00</b>

01-001811/2020	23/04/2020	16103	Fr 00005414 RUDINEI M DE ABREU E CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/04/2020					631,90
			FRIGOBAR Marca MIDEA Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, conforme PP 021/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>631,90</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.820,90</b>

3.4.4.9.0.52.33.00.00.00

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

01-001812/2020	23/04/2020	16102	Fr 00005414 RUDINEI M DE ABREU E CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/04/2020					2.970,00
			SMART TV LED 32 Marca PHILCO Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, conforme		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PP 021/2020.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.970,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>2.970,00</b>
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00		MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		
01-001666/2020	14/04/2020	16108	Fr 00011674 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	PRP-Pregão Presencial
14/04/2020				1.270,00
	NOTEBOOK Marca DATEN Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, conforme Contrato nº 041/2020 - PP 021/2020.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.270,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.270,00</b>
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00		EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		
01-001876/2020	27/04/2020	34602	Fr 00005585 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/04/2020				2.956,50
	RESERVATORIO AGUA Referente a aquisição de 01 (um) reservatório de água de fibra de 10.000 litros, a ser utilizada ao lado junto ao poço de ARAGUARI, a ser instalada junto a outra existente no local, para dar mais vazão na rede de água da localidade, eis que com a seca há pouca água, tendo que ser abastecida pelo caminhão. Tal aquisição fará com que o abastecimento aos municípios se torne mais rápido e melhor.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.956,50</b>
01-002063/2020	30/04/2020	34602	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2020				542,00
	ADAPTADOR AJ C/ BOR VED 40X11/4 AMANCO TUBO PVC SOLDAVEL 40MM Referente a aquisição de materiais que serão utilizados na instalação de uma rede nova de água e colocação de uma caixa de fibra nova, na localidade de Araguari. A instalação de uma nova rede de			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			água se dá no intuito de beneficiar os moradores da localidade, eis que atualmente ficam até 07 dias sem água.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>542,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>3.498,50</b>

3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

01-001685/2020	15/04/2020	9201	Fr 00011801 MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME	PRP-Pregão Presencial
15/04/2020				10.890,00
			<p>Armário em MDF 18 mm; Cor Branca; Medindo 2,07 (largura) x 2,50 (altura) x 0,64 cm (profundidade); Portas de abrir na parte inferior e portas de correr na parte inferior; A parte superior com 5 divisórias internas e 1 divisória na parte inferior. Marca LARA</p> <p>Balcão em MDF 18 mm; 2 gavetas e 2 prateleiras s/ portas; Cor branca; Medindo 1,36 (largura) x 0,95 cm (altura) x 0,54 cm (profundidade); Marca LARA</p> <p>Balcão em MDF 18 mm; 2 gavetas e 2 prateleiras s/ portas; cor branca; Medindo 1,61 (largura) x 0,95 cm (altura) x 0,54 cm (Profundidade); Marca LARA</p> <p>Balcão s/ tampo para pia em MDF 18 mm; cor branca Medindo 1,60 (largura) x 0,95 cm (altura) x 0,54 cm (Profundidade); portas de correr; Marca LARA</p> <p><b>MÃO DE OBRA</b></p> <p>Contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de móveis planejados, que serão instalados junto à cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme condições e quantidades especificadas junto ao Contrato nº 039/2020 - PP 016/2020.</p>	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>10.890,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>10.890,00</b>

3.4.4.9.0.52.51.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

01-001655/2020	14/04/2020	16405	Fr 00011089 VILMAR VIDROS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
----------------	------------	-------	-------------------------------------	----------------------------

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Desp</b>	<b>Especificação</b>	<b>Processo licitação</b>
14/04/2020			VIDRO 8MM INCOLOR, TEMPERADO COM PERFIS EM ALUMÍNIO E FERRAGENS Referente a aquisição de vidros de 8mm a serem instalados junto à recepção e à farmácia da Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de proteger os servidores, isolando as áreas com maior contato entre as pessoas, como medida protetiva.	1.670,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.670,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.670,00</b>
<b>Total do Período:</b>				<b>1.331.862,45</b>