



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-002361/2020	28/05/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			50.329,60
Total do Empenho:				50.329,60
01-002364/2020	28/05/2020	1601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			2.406,91
Total do Empenho:				2.406,91
01-002366/2020	28/05/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			41.497,63
Total do Empenho:				41.497,63
01-002370/2020	28/05/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			1.972,45
Total do Empenho:				1.972,45
01-002372/2020	28/05/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			11.372,98
Total do Empenho:				11.372,98
01-002375/2020	28/05/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			3.843,64
Total do Empenho:				3.843,64
01-002377/2020	28/05/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			24.732,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				24.732,76
01-002378/2020	28/05/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			44.590,72
Total do Empenho:				44.590,72
01-002382/2020	28/05/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			6.498,05
Total do Empenho:				6.498,05
01-002383/2020	28/05/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-002384/2020	28/05/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			37.920,69
Total do Empenho:				37.920,69
01-002387/2020	28/05/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			36.558,05
Total do Empenho:				36.558,05
01-002390/2020	28/05/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			1.640,93
Total do Empenho:				1.640,93
01-002391/2020	28/05/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-002393/2020	28/05/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020	FOLHA 05/2020			8.385,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8.385,52
01-002396/2020	28/05/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				8.400,00
Total do Empenho:					8.400,00
01-002397/2020	28/05/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				5.709,11
Total do Empenho:					5.709,11
Total do Categoria:					293.735,48
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-002363/2020	28/05/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				5.442,66
Total do Empenho:					5.442,66
Total do Categoria:					5.442,66
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO		
01-002380/2020	28/05/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				555,73
Total do Empenho:					555,73
Total do Categoria:					555,73
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
01-002368/2020	28/05/2020	3004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				1.035,07
Total do Empenho:					1.035,07
Total do Categoria:					1.035,07
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-002362/2020	28/05/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					4.354,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				4.354,93
01-002369/2020	28/05/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				5.017,26
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				5.017,26
01-002371/2020	28/05/2020	5404	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				2.164,53
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				2.164,53
01-002374/2020	28/05/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				837,25
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				837,25
01-002376/2020	28/05/2020	9004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				1.143,03
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				1.143,03
01-002381/2020	28/05/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				3.533,71
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				3.533,71
01-002386/2020	28/05/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				1.206,14
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				1.206,14
01-002388/2020	28/05/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/05/2020				5.453,09
	FOLHA 05/2020			
Total do Empenho:				5.453,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002394/2020	28/05/2020	41702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					1.748,06
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					1.748,06
Total do Categoria:					25.458,00
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-002395/2020	28/05/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					5.225,00
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					5.225,00
Total do Categoria:					5.225,00
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-002365/2020	28/05/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					17.466,06
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					17.466,06
01-002367/2020	28/05/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					5.482,94
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-002373/2020	28/05/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					5.482,94
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-002379/2020	28/05/2020	14702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					5.482,94
	FOLHA 05/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-002385/2020	28/05/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					5.482,94
	FOLHA 05/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.482,94
01-002392/2020	28/05/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
Total do Categoria:					44.880,76
<hr/>					
3.3.1.9.0.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES			
01-002491/2020	29/05/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	FGTS 05/2020				672,00
Total do Empenho:					672,00
Total do Categoria:					672,00
<hr/>					
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	
29/05/2020	Estorno anulação INSS 04/2020 Anulação				0,01
Total do Empenho:					0,01
01-002479/2020	29/05/2020	1701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	Anulação				0,05
29/05/2020	INSS 05/2020				565,51
Total do Empenho:					565,46
01-002481/2020	29/05/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				10.897,94
Total do Empenho:					10.897,94
01-002483/2020	29/05/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				2.868,85
Total do Empenho:					2.868,85
01-002485/2020	29/05/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020	INSS 05/2020				12.914,51
Total do Empenho:					12.914,51
01-002486/2020	29/05/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				1.612,97
Total do Empenho:					1.612,97
01-002487/2020	29/05/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				1.171,64
Total do Empenho:					1.171,64
01-002488/2020	29/05/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				5.811,06
Total do Empenho:					5.811,06
01-002489/2020	29/05/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				16.570,28
Total do Empenho:					16.570,28
01-002492/2020	29/05/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				2.452,03
Total do Empenho:					2.452,03
01-002493/2020	29/05/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				10.062,38
Total do Empenho:					10.062,38
01-002495/2020	29/05/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				10.206,02
Total do Empenho:					10.206,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002496/2020	29/05/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					972,00
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					972,00
01-002497/2020	29/05/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					385,55
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					385,55
01-002498/2020	29/05/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					925,30
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					925,30
01-002500/2020	29/05/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					1.045,00
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					1.045,00
Total do Categoria:					78.461,00

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00

INSS - AGENTES POLITICOS

01-002480/2020	29/05/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					4.103,73
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					4.103,73
01-002482/2020	29/05/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					1.288,24
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
01-002484/2020	29/05/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					1.288,24
	INSS 05/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
01-002490/2020	29/05/2020	14803	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020	INSS 05/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-002494/2020	29/05/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-002499/2020	29/05/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	INSS 05/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
Total do Categoria:					10.544,93
		3.3.1.9.0.91.36.00.00.00	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		
01-002389/2020	28/05/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
28/05/2020	FOLHA 05/2020				400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00
		3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		
01-002207/2020	13/05/2020	19301	Fr 00000170 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
13/05/2020	Complemento ao empenho nº 168/2020, ordem de nº 03.				30,00
Total do Empenho:					30,00
Total do Categoria:					30,00
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
01-002182/2020	12/05/2020	20801	Fr 00007271 DARCI POLIS	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
12/05/2020	Estorno para correção da dotação orçamentária. URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DARCI POLIS, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 298.				178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					0,00
01-002226/2020	14/05/2020	15201	Fr 00005356 JOAO CARLOS KREMER	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 30 de abril de 2020, para definir estratégias de Atenção Básica junto a empresa Bin Helper e pegar assinaturas nos contratos, em Porto Alegre - RS, LEI Nº 965 DE 30 D ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002227/2020	14/05/2020	15201	Fr 00009043 LEONARDO RAFAEL TISCHER	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Leonardo Rafael Tischer, no dia 30 de abril de 2020, para definir estratégias de Atenção Básica junto a empresa Bin Helper e pegar assinaturas nos contratos, em Porto Alegre - RS, LEI Nº 965 DE 30 D ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002228/2020	14/05/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002229/2020	14/05/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002230/2020	14/05/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de abril de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002231/2020	14/05/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020.		45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-002272/2020	19/05/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
19/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Nainas, no dia 30 de abril de 2020, quando foi levar os servidores Leonardo e João para reunião de estratégias para a atenção básica, junto à Bin Helper, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965/2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002337/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002338/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002339/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002340/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002341/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de maio 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

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-002342/2020	26/05/2020	15201	Fr 00005356 JOAO CARLOS KREMER	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 22 de maio de 2020, para levar teste de COVID-19 de paciente até o LACEN na AVenida Ipiranga, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
Total do Categoria:					597,35
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
01-002109/2020	06/05/2020	6103	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					168,84
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 25083; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					168,84
01-002110/2020	06/05/2020	2004	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					220,43
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25092 ; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
Total do Empenho:					220,43
01-002111/2020	06/05/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					398,65
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25055, 25093; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25062; e Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 25097; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
Total do Empenho:					398,65
01-002112/2020	06/05/2020	3603	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					464,31
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25057, 25100; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					464,31
01-002113/2020	06/05/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					858,27
13/05/2020			Estorno em virtude erro de quantidade.		858,27
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			nº 25056, 25078; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 25067; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25058; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25054; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					0,00
01-002114/2020	06/05/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					2.371,33
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25113, 25121; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25115; e Patrola do CAT 120K, ordem nº 25105, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					2.371,33
01-002115/2020	06/05/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					7.159,23
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25118, 25120 ; caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25104, 25109, 25114, 25116, 25119, 25122; caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25101; Retro JCB 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25102, 25103, 25110; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25106, 25108; Trator Valtra de BM 125, ordem de abastecimento nº 25107, 25111; Trator Valtra a750, ordem de abastecimento nº 25112, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					7.159,23
01-002116/2020	06/05/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					120,64
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23986; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					120,64
01-002117/2020	06/05/2020	32301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					407,16
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 25117, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					407,16
01-002118/2020	06/05/2020	15301	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					136,01
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24665, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					136,01
01-002119/2020	06/05/2020	32603	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					1.341,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23783, 23785, 23784; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24288, 24289, 24290; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24859; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24904; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					1.341,34
01-002132/2020	11/05/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/05/2020					7.946,82
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para o Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem nº 25070, 25085 ; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 25061, 25063, 25074, 25075, 25076, 25080, 25087; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25065, 25068, 25071, 25082, 25088, 25090, 25098; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25060, 25073, 25089, 25095; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25069, 25096; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 25064, 25072, 25077, 25081, 25086, 25094, 25099, 25151 ; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					7.946,82
01-002133/2020	11/05/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/05/2020					2.973,81
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Patrola CAT 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25066, 25084; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25059, 25079, 25091, 25152; conforme ata registro de preços nº 001/2020 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.973,81
01-002206/2020	13/05/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
13/05/2020					872,34
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25056, 25078; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 25067; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25058; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25054; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		
Total do Empenho:					872,34
01-002289/2020	21/05/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					380,10
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 25139, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
Total do Empenho:					380,10
01-002290/2020	21/05/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					177,38
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23841; conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					177,38
01-002291/2020	21/05/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					199,52
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25147; conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
Total do Empenho:					199,52
01-002292/2020	21/05/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					259,84
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25126; conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
Total do Empenho:					259,84
01-002293/2020	21/05/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					3.384,70
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25125, 25130, 25137; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25129, 25146; conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
Total do Empenho:					3.384,70
01-002294/2020	21/05/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					612,48
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25128; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25138; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25124; conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		
Total do Empenho:					612,48
01-002295/2020	21/05/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					3.195,15
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25170, 25173; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25155, 25162, 25165, 25168, 25177, 25185; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25181; conforme ata registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					3.195,15
01-002296/2020	21/05/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020					5.582,04
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25131, 25140, 25144; e para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25123, 25127, 25133, 25141, 25142; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.582,04
01-002297/2020	21/05/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24614; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23786, 23787; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24291, 24292, 24293; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24568; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24860, 24861; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24906, 24805; conforme ata de registro de preços nº 002/2019.				2.009,12
Total do Empenho:					2.009,12
01-002298/2020	21/05/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25156, 25159, 25164, 25166, 25178, 25182; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25180; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25161, 25169, 25174; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25158, 25163, 25171, 25176, 25183; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25153, 25154, 25157, 25160, 25167, 25172, 25175, 25179, 25184; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.				6.036,87
Total do Empenho:					6.036,87
01-002299/2020	21/05/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/05/2020	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24666, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.				157,76
Total do Empenho:					157,76
Total do Categoria:					46.575,87
		3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-002332/2020	25/05/2020	15322	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/05/2020	GÁS P-13 Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizada junto ao Posto de Saúde, conforme recibo nº 041963.				73,00
Total do Empenho:					73,00
01-002472/2020	29/05/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/05/2020	GÁS P-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS P-13, A SER UTILIZADO JUNTO À COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. RECIBO Nº 041986.				73,00
Total do Empenho:					73,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					146,00
		3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
01-002315/2020	22/05/2020	6801	Fr 00006106 ASTOR STAUDT-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/05/2020	Bola de futsal de PVC, circunferência aproximada de 55-59 cm Bomba para encher bola com mangueira e agulha Colchonete em napa c/ enchimento de polipropileno Corda de 6 metros com cabo de madeira, 100% poliéster, 8mm Aquisição de materiais educativos e esportivos a serem utilizados junto à Escola Municipal de Ensino de Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 082/2020				2.810,00
Total do Empenho:					2.810,00
Total do Categoria:					2.810,00
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
01-002215/2020	14/05/2020	32611	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
14/05/2020	FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA 210 X 297MM (COM 500 UNIDADES) 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.				862,20
Total do Empenho:					862,20
01-002270/2020	19/05/2020	3601	Fr 00000057 CORBEL CARIMBOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020	CARIMBO TRODAT DATADOR "LANÇADO NA DATA xx/xx/xxxx" Referente a aquisição de 01 (um) carimbo trodat datador 4750 com dizeres "LANÇADO NA DATA XX/XX/XXXX" a ser utilizado pelo setor de Contabilidade no despacho de documentos da mesma.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-002283/2020	20/05/2020	20904	Fr 00001093 GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/05/2020	BLOCO DE SERVIÇOS A PARTIR Nº 15.400 Referente aquisição de blocos de serviços a serem utilizados pela secretaria de Agricultura, para manter um padrão de organização para facilitar e agilizar.				340,00
Total do Empenho:					340,00
01-002328/2020	25/05/2020	6105	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
25/05/2020	CADERNO GRANDE 96 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM AZUL - C/ 50 UNIDADES Clips niquelado nº 2/0, caixa c/ 100 unidades PASTA DE PLASTICO TRANSP C/ ELASTICO - TAM A4 Papel sulfite 75 g, tam A4 branco, pacote c/ 500 folhas RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM EVA C/ GLITTER 40x 60 cm - CORES DIVERSAS Marcador de página 45x12 mm transparente - c/ 200 und Bloco auto adesivo 38x50 mm Neon - pct c/ 4 und de 100 fls. CANETA MARCA TEXTO				414,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conforme Contrato nº 094/2020 - PE 040/2020.					
Total do Empenho:					414,94
Total do Categoria:					1.677,14
<hr/>					
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00		MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)			
01-002128/2020	11/05/2020	3612	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020	CARTUCHO CÓDIGO CF280A - LASERJET PRO 400 TONER HP 285 Referente a aquisição de 02 (duas) unidades de toner para a impressora Laser Jet 285A e 03 (três) unidades de toner para a impressora laser Jet Pro 400 MFP, localizadas junto à Secretaria da Administração no Centro Administrativo Municipal.				556,00
Total do Empenho:					556,00
01-002343/2020	26/05/2020	3612	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/05/2020	COOLER DA FONTE Referente a substituição de 01 (um) cooler para fonte junto ao microcomputadora utilizado pelo setor Tributário do Município.				15,00
Total do Empenho:					15,00
Total do Categoria:					571,00
<hr/>					
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
01-002214/2020	14/05/2020	32607	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
14/05/2020	CHÁ DE FUNCHO CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHA FRUTAS VERMELHAS CHA DE ENDRO CAFE TORRADO E MOIDO 500GR FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - c/ 30 ADOCANTE DIETETICO 100 ML PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS 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.				735,00
Total do Empenho:					735,00
01-002311/2020	22/05/2020	19409	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020	CHA DE ENDRO PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS 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.				172,37

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					172,37
01-002317/2020	22/05/2020	32607	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020					1.187,36
			AÇUCAR DE 1KG REFINADO 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 a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.		
Total do Empenho:					1.187,36
Total do Categoria:					2.094,73

		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-002216/2020	14/05/2020	32608	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
14/05/2020					364,96
			ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SABÃO EM PÓ - 1KG ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; PEDRA SANITARIA DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML ESPONJA LÃ DE AÇO - PCT 60G PANO DE PRATO BRANCO INSETICIDA AEROSSOL MULTI 500ML; 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.		
Total do Empenho:					364,96

01-002224/2020	14/05/2020	3609	Fr 00001989 I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/05/2020					26,70
			VÁLVULA GATILHO BORRIFADOR DE ÁLCOOL Referente aquisição de válvulas gatilho borrifador de álcool a ser utilizadas na limpeza de ambientes e das dependências do Centro Administrativo Municipal em decorrência da prevenção ao COVID-19.		
Total do Empenho:					26,70

01-002225/2020	14/05/2020	3609	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/05/2020					138,98
			ALCOOL GEL 70º - 5L ALCOOL PRONTO SOCORRO 70º 1L Referente aquisição de álcool a ser utilizado na limpeza de ambientes bem como pelos funcionários e por quem mais frequentar as dependências do Centro Administrativo Municipal, em decorrência da prevenção ao COVID-19.		
Total do Empenho:					138,98

01-002233/2020	14/05/2020	32608	Fr 00011845 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
14/05/2020					280,20
			SACO DE LIXO PRETO 100LTS - C/ 5 UND SACO DE LIXO 20L PRETO - C/ 10 UND ALCOOL ETÍLICO - 1L aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020.					
Total do Empenho:					280,20
01-002236/2020	14/05/2020	19412	Fr 00011845 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
14/05/2020	SACO DE LIXO 50L PRETO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 20L PRETO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 50L BRANCO - C/ 10 UND RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO RODO DE BORRACHA 60CM 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.				161,36
Total do Empenho:					161,36
01-002309/2020	22/05/2020	7703	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020	ALCOOL 92,8° INPM. ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO - 480G PA DE LIXO - PLASTICA PÁ DE PLASTICO DE LIXO C/ COLETOR POLIPROPILENO; PAPEL HIGIÊNICO C/ 60 METROS - FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS Aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello - PE 034/2020.				4.093,40
Total do Empenho:					4.093,40
01-002312/2020	22/05/2020	19412	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020	SACO DE LIXO 100L BRANCO - C/ 10 UND ALCOOL ETÍLICO - 1L LUVA - TAM. M ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE LIMPA OBRAS SABAO GLICERINA 400 GR DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML 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.				553,28
Total do Empenho:					553,28
01-002313/2020	22/05/2020	7703	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020	ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ - Nº 03 C/ 30 UNID LIMPADOR/DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello - PE 034/2020.				708,54
Total do Empenho:					708,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002314/2020	22/05/2020	7703	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020			DETERGENTE DE COCO - 500ML GEL ADESIVO SANITÁRIO C/ 3 UNID LUIVA DE LÁTEX NATURAL - GRAMATURA 040mm - TAM M LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR - 500ML SACO DE LIXO PRETO 0,09 MICRA 50LTS C/ 50 UNID SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 150 LTS C/ 50 UNID SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 3KG SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 1KG TOUCA SANFONADA EM TNT BRANCO - PCT C/ 100 UNID. CERA LIQUIDA VERMELHA ESFREGAO DE ACO Aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello - PE 034/2020.		2.524,40
Total do Empenho:					2.524,40
01-002316/2020	22/05/2020	32608	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020			SABAO GLICERINA 400 GR LIMPADOR PERFUMADO 500 ML 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.		65,25
Total do Empenho:					65,25
01-002322/2020	22/05/2020	7703	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
22/05/2020			BALDE EM POLIPROPILENO REFORÇADO C/ ALÇA 12L COPO PLASTICO 200ML - C/ 200 UNID. ESPONJAS DE COZINHA DUPLA FACE; ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; FOSFORO PALITO LONGO- CX C/ 50 PALITOS PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 40X60cm - C/ BAINHA PANO DE PRATO ATOALHADO 41x64cm PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000 SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA; TOALHA Aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello - PE 034/2020.		937,90
Total do Empenho:					937,90
01-002418/2020	29/05/2020	13508	Fr 00000678 IMANTINO ZIMIGNANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/05/2020			VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas na limpeza do Parque de Exposições Christoph Bauer.		44,00
Total do Empenho:					44,00
Total do Categoria:					9.898,97

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001824/2020	24/04/2020	7708	Fr 00004147 LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/05/2020	Estorno de empenho cfe solicitação interna da secretaria de Educação 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
Total do Empenho:					-1.974,00
01-002036/2020	30/04/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/05/2020	troca de dotação GALAO DE 3,6 LITROS TINTA OLEO 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.				0,00
22/05/2020	ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				44,00
Total do Empenho:					-44,00
01-002064/2020	30/04/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/05/2020	ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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.				28,00
22/05/2020	troca de dotação				0,00
Total do Empenho:					-28,00
01-002126/2020	11/05/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020	REGISTRO ESFERA 50MM REGISTRO ESFERA COM UNIÃO Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do POÇO DO CARLOS GOMES, registros utilizados na saída da caixa d'água uma vez que os outros estão estragados, o que impossibilita o correto funcionamento do poço.				95,00
Total do Empenho:					95,00
01-002127/2020	11/05/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					3,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			ADAPTADOR Referente a aquisição de 01 (um) adaptador flacurto soldável 40x1 1/4, a ser utilizado na manutenção do POÇO DE ARAGUARI, junto à caixa d'água, eis que o outro está quebrado.		
Total do Empenho:					3,75
01-002210/2020	14/05/2020	3604	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/05/2020					26,70
			ARGAMASSA JOELHO AZUL 25X1/2 AMANCO Referente aquisição de material hidráulico a ser utilizado na manutenção da pia junto a cozinha do centro administrativo municipal.		
Total do Empenho:					26,70
01-002223/2020	14/05/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/05/2020					15,75
			LIMPA OBRAS Referente aquisição de material a ser utilizado para desentupir os ralos da secretaria de Agricultura.		
Total do Empenho:					15,75
01-002253/2020	18/05/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/05/2020					4.000,00
			Bomba VBOP 61 ? 5HP ? 10 est. Trif. 380V Referente a aquisição e instalação de 01 (uma) bomba para o poço João Matte, o poço em questão foi doado ao Município no início do mês de janeiro deste ano, baseado na Lei 1.326 de 31 de julho de 2018 (lei para doação), conforme traslado e lei anexos. Este poço compreende o abastecimento na localidade de Arroio Abelha II, abastecendo cerca de 30 famílias. A bomba em questão acabou queimando devido a seca dos últimos meses, eis que muitas vezes ao dia acabava ficando sem água e se recuperava à noite. Sendo assim, teve que ser substituída a fim de abastecer novamente a localidade. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019 - PP 056/2019.		
Total do Empenho:					4.000,00
01-002256/2020	18/05/2020	43901	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/05/2020					80,00
			ASSENTO DE VASO SANITÁRIO TORNEIRA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da pia que se localiza junto a sala do Conselho Tutelar. Justifica-se o pedido em virtude de a torneira atual encontrar-se danificada, gerando pequenos vazamentos de água inundando a área.		
Total do Empenho:					80,00
01-002277/2020	19/05/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020					987,13
			ABRACADEIRA ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM CURVA SOLDÁVEL 60MM ESPIGAO LUVA GALVANIZADA 2; MANGUEIRA DE SUÇÇÃO NIPEL DUPLO GALVANIZADO 2'		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			REGISTRO GALVANIZADO 2' TEE GALVANIZADO 2' VALVULA DE RETENÇÃO 2"		
			Referente a aquisição de peças a serem utilizadas no POÇO TROLLER, no centro da cidade, para montar um sistema de carregamento de água no poço, o qual é executado no caminhão tanque, que transporta água potável para os municípios em diversas localidades devido a seca. O carregamento era executado em outro poço, porém o mesmo começou a apresentar problemas, devendo então ser abastecido em outro local, por isso a necessidade da adaptação e colocação das peças.		
Total do Empenho:					987,13
01-002320/2020	22/05/2020	3604	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/05/2020					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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2064/2020.		
Total do Empenho:					28,00
01-002321/2020	22/05/2020	3604	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/05/2020					44,00
			GALAO DE 3,6 LITROS TINTA OLEO 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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2036/2020.		
Total do Empenho:					44,00
Total do Categoria:					3.234,33
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
01-002123/2020	11/05/2020	18702	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					409,44
			CLIPS PARA CABO DE AÇO 1' LEVE MANILHA		
			Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na confecção de cabos de aço para reboques, os quais são utilizados para desatolar caminhões, máquinas, etc. Não possuímos maíos nenhum cabo para reboque em estoque.		
Total do Empenho:					409,44
01-002124/2020	11/05/2020	24103	Fr 00011382 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					318,20
			PORCA DO TERMINAL DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO		
			Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, em substituição as que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, compra global para que as peças se encaixem melhor.		
Total do Empenho:					318,20
01-002125/2020	11/05/2020	23307	Fr 00001135 ELETRO SUL FERRAMENTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					78,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			CARREGADOR DE BATERIA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da PARAFUSADEIRA BOCH, eis que o carregador dela queimou, sendo impossível carregar a bateria. A parafusadeira é muito utilizada em serviços diários de manutenção.		
Total do Empenho:					78,30
01-002130/2020	11/05/2020	20916	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020			ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE FIO FEAA 80 TELEFONE Referente a custas com material e mão de obra relativos ao conserto do ramal 217 da Sec. da Agricultura e Meio Ambiente.		275,00
Total do Empenho:					275,00
01-002257/2020	19/05/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020			PLATO EMBREAGEM DISCO EMBREAGEM ROLAMENTO DA EMBREAGEM Luva de Acoplamento (80812800) RETENTOR TRASEIRO Retentor tomada força 38 x 52 x 7 (KH1191) Rolamento agulhas HK 2820 (LA9011) Retentor 007136A 28 x 35 x 4 (KH1041) Barra (terminal) Direção reta (81330000R) Braço do Elevador direito (80496901) Braço do Elevador esquerdo (80496801) Placa (disco) externa (30030100) Disco Interno (30030000) Anel elástico (KG9133) Mola prato (JE9410) Chave acionamento avanço (chave multitorque) aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086, ano 2009/2009. CONTRATO Nº 084/2020 - PP 031/2020.		4.400,00
Total do Empenho:					4.400,00
01-002275/2020	19/05/2020	18702	Fr 00000126 A.D BRENNER & CIA. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020					500,00
21/05/2020			erro de fornecedor Terminal do Braço Hidráulico Referente a aquisição de peças para a manutenção do TRATOR VALTRA A750, lotada no patrimônio da Secretaria. As peças serão utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		0,00
Total do Empenho:					500,00
01-002276/2020	19/05/2020	18702	Fr 00000126 A.D BRENNER & CIA. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020			Cilindro Hidráulico do Giro Referente a aquisição de peças para a manutenção da ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE REG 5116, lotada no patrimônio da Secretaria. As peças serão utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, a roçadeira é utilizada para ajudar na visibilidade dos motoristas e a manter as estradas do município em boas condições de tráfego.		1.548,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.548,00
01-002304/2020	21/05/2020	18702	Fr 00000061 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/05/2020	Terminal do Braço Hidráulico Referente a aquisição de peças para a manutenção do TRATOR VALTRA A750, lotada no patrimônio da Secretaria. As peças serão utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			500,00
Total do Empenho:				500,00
01-002470/2020	29/05/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020	CAPA 2T MANGUEIRA 1/2 HIDRÁULICA 100R Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE REG 11404, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura, eis que esta apresenta vazamento de óleo hidráulico na mangueira da concha dianteira, devendo ser consertada para que seja possível deslocar a máquina do lugar.			43,90
Total do Empenho:				43,90
01-002471/2020	29/05/2020	18702	Fr 00000024 APOMEDIL S.A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020	RADIADOR INTERNO DO AR QUENTE Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO MERCEDES de placa IVZ 4167, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura, eis que o radiador interno apresenta vazamento de água, sendo impossível seu conserto.			814,00
Total do Empenho:				814,00
01-002503/2020	29/05/2020	23307	Fr 00011820 VINICIUS RICARDO RADAPELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020	TESYS CONTATORA TRIP 380VCA 25ap Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do COMPRESSOR DE AR, localizado junto ao prédio da Sec. de Obras. O compressor é utilizado para a limpeza interna dos veículos, lubrificação e encher pneus.			354,90
Total do Empenho:				354,90
01-002504/2020	29/05/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020	CORREIA B 158 Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO BRITADOR de placa IHS1574, lotada no patrimônio da Sec. de Obras, a substituição das peças se faz necessária em virtude de necessitar do britador para a confecção de brita, material que é utilizado na recuperação das estradas gerais e vicinais do Município.			833,00
Total do Empenho:				833,00
01-002505/2020	29/05/2020	24103	Fr 00011382 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020	TERMINAL DE DIREÇÃO TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO			483,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada no patrimônio da Sec. de Obras, eis que as outras se encontravam danificadas devido ao tempo de serviços.	
Total do Empenho:				483,90
Total do Categoria:				10.558,64
		3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
01-002502/2020	29/05/2020	23702	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020				89,00
			<p>FONTA ATX 200W</p> <p>Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na no computador, utilizado pela Sec. de Obras, eis que o mesmo não ligou mais, devendo ser substituída a fonte danificada dele.</p>	
Total do Empenho:				89,00
Total do Categoria:				89,00
		3.3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
01-002501/2020	29/05/2020	23304	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/05/2020				199,50
			<p>BOTINA Nº 45 BOTINA SOLADO PU, SEM CADARÇO, EM COURO, BIDENSIDADE</p> <p>Referente a aquisição de botinas a serem utilizadas pelos servidores da Sec. de Obras no desenvolvimento de atividades diárias, eis que não possuímos tais botinas em estoque, e os servidores necessitam de EPI's.</p>	
Total do Empenho:				199,50
Total do Categoria:				199,50
		3.3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	
01-002411/2020	29/05/2020	15319	Fr 00006756 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
29/05/2020				3.760,40
			<p>ESPATULA DE AYRE C/ 100</p> <p>COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO</p> <p>SONDA URETRAL Nº 08</p> <p>LÂMINA DE MICROSCÓPIO SEM LAPIDAR</p> <p>FITA AUTOCLAVE</p> <p>ALGODAO HIDROFILO COM 500 GR</p> <p>OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO</p> <p>CAMPO FENESTRADO</p> <p>AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina)</p> <p>SERINGA 5ML S/AGULHA</p> <p>SERINGA 10ML SEM AGULHA</p> <p>SERINGA 20 ML S/ AGULHA</p> <p>SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7</p> <p>SERINGA 3ML SEM AGULHA</p> <p>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML</p> <p>GLICOSE 50% - 10ML</p> <p>DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml</p> <p>CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML</p> <p>CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP</p> <p>HALOPERIDOL 5MG/ML - IM</p> <p>EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML</p>	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA AGUA DESTILADA 5ML METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML HEPARINA 5.000UI FENITOINA 50MG/ML 5ML FENOBARBITAL DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% LAMINA BISTURI Nº15 GEL ECG CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, ADULTO TUBO LÁTEX PARA OXIGENIOTERAPIA Nº 204 Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
Total do Empenho:					3.760,40
01-002412/2020	29/05/2020	15319	Fr 00006657 PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020					4.474,00
			SORO FISIOLÓGICO 100ML SORO FISIOLÓGICO 500ML SORO FISIOLÓGICO 1.000ML SORO GLICOSADO 500ML SORO RINGER LACTADO 500 ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
Total do Empenho:					4.474,00
01-002413/2020	29/05/2020	15319	Fr 00007465 EFICAZ MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020					1.897,50
			OTOSCÓPIO SERINGA 1ML COM AGULHA (INSULINA) SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/ 50GR Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
Total do Empenho:					1.897,50
01-002414/2020	29/05/2020	15319	Fr 00011307 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020					1.044,00
			HCG TIRAS URINA LIDOCAINA 2% S/VASO INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
Total do Empenho:					1.044,00
01-002415/2020	29/05/2020	15319	Fr 00005419 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020					382,00
			ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					382,00
01-002416/2020	29/05/2020	15319	Fr 00011873 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020	DEXAMETASONA 10MG/2,5 ML DIPIRONA 500 MG/ML 2ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				581,00
Total do Empenho:					581,00
01-002420/2020	29/05/2020	15319	Fr 00011872 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL N° 2.0 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL N° 3.0 AGUA DESTILADA 10ML GLUTARALDEIDO 2%, 1 LITRO DETERGENTE ENZIMATICO CLOREXIDINE AQUASO, FRASCO COM 1 LITRO NEBULIZADOR 04 SAIDAS CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, INFANTIL ALMOTOLIAS COM CAPACIDADE PARA 350 ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				1.717,50
Total do Empenho:					1.717,50
01-002421/2020	29/05/2020	15319	Fr 00004195 SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/05/2020	EQUIPO MACRO GOTAS CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MH/ML HIDROCORTISONA 500mg EV/IM CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, GELEIA, EMBALAGEM COM 30G - TOPICA FUROSEMIDA 10MG/ML - 2 ML - IM/EV CETOPROFENO 50MG/ML INJ 2ML DIAZEPAM 10MG BROMETO DE IPATRÓPIO SOLUÇÃO (ATROVENT) - 025MG/ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				2.444,65
Total do Empenho:					2.444,65
Total do Categoria:					16.301,05

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00

MATERIAL HOSPITALAR

01-002286/2020	20/05/2020	32606	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/05/2020	AGULHA 13 X 4,5 AGULHA 20 X 0,55 AGULHA 30X8,0 AGULHA 40 X 12 Referente aquisição de agulhas a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude da falta deste item em nosso estoque. Vale ressaltar que estes itens foram solicitados na licitação dos materiais ambulatoriais, mas ainda não recebemos os produtos, fazendo-se necessário essa compra emergencial.				81,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					81,34
Total do Categoria:					81,34
		3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01-002274/2020	19/05/2020	20902	Fr 00011753 DISTRIBUIDORA DE LUBIRFICANTES PETRO OESTE EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					3.960,60
			ÓLEO HIDRAULICO XP 68 ALTA PRESÃO Marca: ENERGIS 8 óleo de transmissão UNITRACTOR 10W30 - 20 lts Marca: MULT LUB Aquisição de filtros e óleos, a serem utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos junto à Secretaria da Agricultura, conforme Ata nº 05/2020 - PP 003/2020.		
Total do Empenho:					3.960,60
Total do Categoria:					3.960,60
		3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01-002305/2020	22/05/2020	15314	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/05/2020					157,00
			CADEADOS 40MM CORRENTE FITA ZEBRADA 100 M FITA ZEBRADA 30 M Referente a aquisição de materiais a serem utilizados pela Vigilância Sanitária do Município para interditar espaços públicos, em razão da grande quantidade de pessoas que estão vindo de outros municípios para utilizar praça e Parque. O intuito é de evitar aglomerações em razão da pandemia.		
Total do Empenho:					157,00
01-002407/2020	28/05/2020	15314	Fr 00004147 LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/05/2020					29,00
			TERMOMETRO DIGITAL PARA FREEZER Referente aquisição de termômetro digital a ser utilizado para verificar a temperatura do frigobar que armazenará coletas de sangue.		
Total do Empenho:					29,00
Total do Categoria:					186,00
		3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-002134/2020	12/05/2020	19501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2020					656,96
			CESTA BASICA - ALIMENTACAO Aquisição de cestas básicas a serem concedidas pelo CRAS às famílias em situação de Vulnerabilidade Social, conforme preconiza a Lei nº 1.410, de 27 de setembro de 2019, Cumpre ressaltar também a situação de calamidade pública decretada pelo Município, conforme Decreto nº 1.429 de 18 de março de 2020, que justifica a situação de vulnerabilidade social enfrentada pelos municípios em razão da seca. Além do mais, há toda a questão decorrente da pandemia do Corona Vírus. Aquisição com base na Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 053/2019.		
Total do Empenho:					656,96

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					656,96
		3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
01-002284/2020	20/05/2020	4107	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
20/05/2020					440,00
25/05/2020			Anulação em virtude de erro de fornecedor, foi gerado novo empenho Referente renovação de assinatura anual do exemplar semana do jornal A Hora, para o período de junho de 2020 a maio de 2021 a ser entregue junto ao Centro Administrativo Municipal.		440,00
Total do Empenho:					0,00
01-002285/2020	20/05/2020	4107	Fr 00000806 JORNAL A HORA LTDA	NSA-Não se aplica	
20/05/2020					440,00
			Referente renovação de assinatura anual do exemplar semana do jornal A Hora, para o período de junho de 2020 a maio de 2021 a ser entregue junto ao Centro Administrativo Municipal.		
Total do Empenho:					440,00
01-002331/2020	25/05/2020	21320	Fr 00000806 JORNAL A HORA LTDA	NSA-Não se aplica	
25/05/2020					440,00
			Referente renovação de assinatura anual do exemplar semana do jornal A Hora, para o período de junho de 2020 a maio de 2021 a ser entregue junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		
Total do Empenho:					440,00
Total do Categoria:					880,00
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-002287/2020	20/05/2020	4120	Fr 00000022 SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA	PRI-Inexigibilidade	
20/05/2020					26.700,00
			Prestação de serviços de contabilidade, conforme contrato nº 099/2017 - Processo de Inexigibilidade e Termo aditivo nº 07. ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		
Total do Empenho:					26.700,00
Total do Categoria:					26.700,00
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
01-002108/2020	06/05/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020					3.538,00
			SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade.		
Total do Empenho:					3.538,00
01-002252/2020	18/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/05/2020					500,00
			INSTALAÇÃO Bomba VBOP 61 ? 5HP ? 10 est. Trif. 380V Referente a aquisição e instalação de 01 (uma) bomba para o poço João Matte, o poço em questão foi doado ao Município no início do mês de janeiro deste ano, baseado na Lei 1.326 de 31 de julho		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			de 2018 (lei para doação), conforme traslado e lei anexos. Este poço compreende o abastecimento na localidade de Arroio Abelha II, abastecendo cerca de 30 famílias. A bomba em questão acabou queimando devido a seca dos últimos meses, eis que muitas vezes ao dia acabava ficando sem água e se recuperava à noite. Sendo assim, teve que ser substituída a fim de abastecer novamente a localidade. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019 - PP 056/2019.		
Total do Empenho:					500,00
01-002254/2020	18/05/2020	23604	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
18/05/2020					1.462,50
			Serviço da escavadeira hidráulica , incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente a horas de serviço com escavadeira hidráulica utilizadas para realização de limpeza da galeria pluvial junto à Avenida Martin Luther no centro, nas proximidades do Posto de Gasolina Tuia, dentro do perímetro de direito do Município. AUTORIZAÇÃO Nº 004/2019 DMA, expediente nº 147/2018. Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 062/2019 - Aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					1.462,50
01-002258/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					682,50
			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO TROLLER, verificar vazamento de água no centro da cidade. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					682,50
01-002259/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO TROLLER, conserto do cano água da geral que sai das caixas de água, logo na saída da caixa e também um vazamento dentro do loteamento na rede de alimentação das caixas. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002260/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO TROLLER, a bomba apresentou problemas, provavelmente devido a falta de água ou também em virtude de problemas de quedas de energia que ocasionam o mau funcionamento da bomba. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002261/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO TROLLER, conserto da rede de água. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002262/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO TROLLER, conserto do cano água da geral próximo a bomba de água. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002263/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					831,69
			Retirada da bomba submersa do poço; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO BAUER KERN (Eldo Schmeier),na localidade de Bauereck, por se tratar de um poço de onde o município tirava água com o caminhão tanque para abastecimento no interior, a bomba parou de funcionar, impossibilitando inclusive o abastecimento na localidade, a bomba foi sacada do poço para verificação, onde constatou-se que havia um rompimento na bomba. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					831,69
01-002264/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO BAUER KERN (Eldo Schmeier),na localidade de Bauereck, conserto na parte elétrica no quadro de comando, acabou que um fio de luz se soltou dentro do quadro, impossibilitando o abastecimento de água na localidade. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002265/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO BAUER KERN (Eldo Schmeier),na localidade de Bauereck, orientação técnica de como proceder referente a instalação da entrada de luz com o quadro de comando, também verificação da rede de água na saída da bomba. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002266/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					176,74
			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO BAUER KERN, na localidade de Bauereck, conserto na rede de água, saída da bomba para a caixa. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
Total do Empenho:					176,74
01-002267/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020					658,43
			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO BAUER KERN (Eldo Schmeier), na localidade de Bauereck, não queria funcionar o automático. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					658,43
01-002268/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO DO GASTÃO RUPPENTHAL, na localidade de Bauereck, a bomba apresentou problemas, não queria mais ligar no automático. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002269/2020	19/05/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/05/2020			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do POÇO JOÃO MATTE, na localidade de Arroio Abelha II, conserto do fio boia eis que o mesmo se danificou devido a um galho de árvore que caiu sobre ele. Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		658,43
Total do Empenho:					658,43
01-002330/2020	25/05/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
25/05/2020			SERVIÇO DE CONserto/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Prestação de serviços gerais de eletricidade na Iluminação Pública, no mês de maio/2020, conforme contrato nº 130/2018 e termo aditivo nº 002/2020.		2.806,00
Total do Empenho:					2.806,00
Total do Categoria:					12.551,47
		3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-002129/2020	11/05/2020	21305	Fr 00001160 KOSTE & KOSTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020			SERVIÇO TÉCNICO CONserto RAMAL Nº217 DA SEC. AGRICULTURA; Referente a custas com material e mão de obra relativos ao conserto do ramal 217 da Sec. da Agricultura e Meio Ambiente.		420,00
Total do Empenho:					420,00
01-002135/2020	12/05/2020	22505	Fr 00006360 GRANDO PNEUS LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2020			RECAPAGEM DE PNEU 1000R X 20, DESENHO VT500B recapagens de Pneus 275/80 x 22.5 Referente a recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme Ata nº 002/2020 - PP 005/2020. Sec. da Agricultura.		12.552,00
Total do Empenho:					12.552,00
01-002234/2020	14/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
14/05/2020			LAVAGEM CAMINHÃO Referente lavagem de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15228, conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		105,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					105,00
01-002235/2020	14/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
14/05/2020	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15236, conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 01.				52,00
Total do Empenho:					52,00
01-002242/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda proteção lateral, solda conserto suporte da tampa e escada caçamba para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15231; Solda conserto prisioneiros roda e aro roda, solda conserto ponta de eixo de distribuidor de calcário de REG 2511, ordem se serviço nº 15240, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.				405,00
Total do Empenho:					405,00
01-002244/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020	CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU CAMINHÃO CONCERTO PNEU AUTOMOVEL CONCERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente conserto pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15239, Conserto pneu dianteiro de retro JCB 3CX de placa de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15227, Conserto pneu de distribuidor de estercos 5.000 litros REG 11440, ordem de serviço nº 15234, Conserto pneu traseiro de veículo gol de placa ISB 3627, ordem de serviço nº 15222, conforme ata de registro de preços nº 01/2019.				203,00
Total do Empenho:					203,00
01-002245/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
15/05/2020	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15233; Lubrificação de caminhão de Mercedes de placa IVZ 4767, ordem de serviço nº 15229; Lubrificação de retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15244, 15219, 15223, conforme contrato nº 083/2017.				260,00
Total do Empenho:					260,00
01-002246/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente tornear ponta de eixo de espalhador de calcário de REG 2511, ordem de serviço nº 15241, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.				142,50
Total do Empenho:					142,50
01-002247/2020	15/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020					637,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca retentor virabrequin e reparo pistão concha dianteira de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 15218, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					637,50
01-002248/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020					33,00
20/05/2020			erro de fornecedor SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca de óleo motor e filtro de veículo gol 1.6 de placa IVD 1506, ordem de serviço nº 15226, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		33,00
25/05/2020			Estorno anulação		33,00
Total do Empenho:					33,00
01-002249/2020	15/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 - 02 (horas) Troca faixa para choque traseiro e faixas da tampa traseira, alinhar proteção lateral - 02 (horas) Troca sinaleira e lente traseira, troca bicos sinaleiras CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 - 01 (hora) Conserto cano de ar, troca cano ar do freio RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79 - 30 (minutos) Troca de 2 dentes concha traseira - 30 (minutos) Apertar dentes concha traseira - 01 (hora) Alinhar escada lado esquerdo ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870 - 02 (horas) Conserto cardan acionamento dos pratos espalhador ESPALHADOR DE CALCÁRIO DE REG 2511 - 03 (horas) e 30 (minutos) Conserto ponta de eixo e aro roda, troca prisioneiros rodas ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116 - 03 (horas) e 30 (minutos) Afiar facão, conserto válvula alívio pistão - 30 (minutos) Conserto do cardan		1.237,50
Total do Empenho:					1.237,50
01-002455/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IRB9944, ordem nº 15280, 15247; Caminhão Ford Cargo de placa IUQ2378, ordem nº 15258; Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15264; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 15253; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		495,00
Total do Empenho:					495,00
01-002456/2020	29/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de SOLDA MIG realizados nos seguintes veículos: Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem nº 15262; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ6854, ordem nº 15292; Caminhão Mercedes de placa IVT1044, ordem nº 15282; Retro Randon RK 406, ordem nº 15283; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem nº 15257; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		1.755,00
Total do Empenho:					1.755,00
01-002457/2020	29/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020					369,00
			<p>CONCERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA</p> <p>Referente a serviços de concerto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Caminhão FORD Cargo de placa IVQ6854, ordem nº 15248, 15303; Caminhão Mercedes de placa IVT1044, ordem nº 15274, 15304, 15300; Retro Randon RK 406, ordem nº 15297; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.</p>		
Total do Empenho:					369,00
01-002458/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020					363,00
			<p>MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU CAMINHÃO CONCERTO PNEU TRATOR</p> <p>Referente a serviços de concerto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ4167, ordem nº 15246, 15255; Caminhão Ford Cargo de placa IUQ2378, ordem nº 15279; Retro Volvo de placa ISW1269, ordem nº 15302; Trator Valtra de placa ISX3077, ordem nº 15273; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.</p>		
Total do Empenho:					363,00
01-002461/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/05/2020					486,00
			<p>SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola;</p> <p>Serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos/máquinas: RETRO JCB 3CX de placa IZX7D79, ordem nº 15299, 12589, 15267; RETRO JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 15296, 15268; RETRO JCB 4CX de REG11404, ordem nº 15311; Trator Valtra BM 125, ordem nº 15287; Trator Valtra BM 100 de placa ISX 3077, ordem nº 15314; Colhedora de Forragens de REG 10830, ordem nº 15288; e, Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem nº 15275; conforme Contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017.</p>		
Total do Empenho:					486,00
01-002462/2020	29/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/05/2020					252,00
			<p>SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola);</p> <p>Serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos/máquinas: Caminhão Mercedes de placa IHS1574, ordem nº 15307 ; Caminhão Ford cargo de placa IVQ6854, ordem nº 15313; Patrola CAT 120K, ordem nº 15309; Retro Randon RK406, ordem nº 15269 e 15298; conforme Contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017.</p>		
Total do Empenho:					252,00
01-002463/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020					155,00
			<p>LAVAGEM RETROESCAVADEIRA</p> <p>Referente a serviços de lavagem realizados na Retro JCB 4CX de REG 11404, ordem nº 15310, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 034/2019.</p>		
Total do Empenho:					155,00
01-002464/2020	29/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020					260,00
			LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente a serviços de lavagem realizados no Caminhão Cargo de placa IVQ6854, ordem nº 15312; e na Patrola CTA 120K, ordem nº 15308, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 034/2019.		
Total do Empenho:					260,00
01-002465/2020	29/05/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020					475,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente a realização de serviços de torno nos seguintes veículos/equipamentos: CAMINHÃO BRITADOR de placa IHS 1574, ordem nº 15261; conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					475,00
01-002466/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020					4.425,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada nos seguintes veículos/equipamentos: CAMINHÃO BRITADOR de placa IHS 1574, ordem nº 15306,15260; CAMINHÃO FORD CARGO de placa IVQ6854, ordem nº 15291, 15265; CAMINHÃO MERCEDES de placa IVT 1044, ordem nº 15281; PATROLA CAT 120K, ordem nº 15286; RETRO RANDON RK406, ordem nº 15284, 15285, 15256; conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					4.425,00
01-002467/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020					1.650,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada nos seguintes veículos/equipamentos: CAMINHÃO MERCEDES de placa IRB9944, ordem nº 15290, 15245, 15250; CAMINHÃO TANQUE de placa IUQ2378, ordem nº 15263, 15259; CAMINHÃO MERCEDES de placa IVZ4167, ordem nº 15266; RETRO JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15278; RETRO JCB 4CX de REG 11404, ordem nº 15294; COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10830, ordem nº 15305, 15252 ; ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE REG 5116, ordem nº 15295; conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					1.650,00
Total do Categoria:					26.732,50
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-002121/2020	11/05/2020	8901	Fr 00011513 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					100,00
			INSPEÇÃO VEICULAR Referente a custas com a realização de inspeção veicular do ônibus escolar de placa IVV1558, relativo ao transporte escolar conforme vigência do DAER.		
Total do Empenho:					100,00
01-002122/2020	11/05/2020	8901	Fr 00011513 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2020					275,00
			INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO DAER		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a custas com a realização de inspeção veicular do MICRO ônibus escolar de placa ITC 6787, relativo ao transporte escolar conforme vigência do DAER.		
Total do Empenho:					275,00
01-002136/2020	12/05/2020	24201	Fr 00004201 RICARDO GIEBMEIER - ME	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2020			recapagem de Pneu 19.5 x 24 desenho SGG L2 Marca: BOREX Referente a recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme Ata nº 002/2020 - PP 005/2020. Sec. de Obras.		3.760,00
Total do Empenho:					3.760,00
01-002243/2020	15/05/2020	4110	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro e montagem de pneu dianteiro de gol de placa IVD 1506, ordem de serviço nº 15225, conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		48,00
Total do Empenho:					48,00
01-002401/2020	28/05/2020	15707	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
28/05/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		78,47
Total do Empenho:					78,47
01-002459/2020	29/05/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Gol de placa ISB3627, ordem nº 15249, 15301; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.		48,00
Total do Empenho:					48,00
01-002460/2020	29/05/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH5320, ordem nº 15293; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.		24,00
Total do Empenho:					24,00
01-002468/2020	29/05/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve nos seguintes veículos/equipamentos: Gol de		33,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
placa IVB 4900, ordem nº 15271, conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.					
Total do Empenho:					33,00
01-002469/2020	29/05/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA				150,00
Referente a realização de serviços de mecânica pesada nos seguintes veículos: MICRO ESCOLAR, de placa ITC 6787, ordem nº 15276, conforme ATA Nº 001/2020 - PP 027/2020.					
Total do Empenho:					150,00
Total do Categoria:					4.516,47

3.3.3.9.0.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-000827/2020	28/02/2020	13419	Fr 00011026 OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS LTDA	PRI-Inexigibilidade	
29/05/2020	ANULAÇÃO CFE TERMO DE RESCISÃO SHOW DE ANIMAÇÃO - 4º BAILE DO MUNICÍPIO				24.000,00
Referente a contratação de empresa para realização de show da animação do 4 Baile do Município, a ser realizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme autoriza a Lei Municipal 1.428 de 06 de dezembro de 2019.. O show deverá ser realizado no dia 18 de abril de 2020, com início às 2300 horas, com tempo aproximado de 4 horas. Conforme protocolo nº 010/2020.					
Total do Empenho:					-24.000,00
Total do Categoria:					-24.000,00

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-002107/2020	06/05/2020	15704	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
06/05/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. ESTIMATIVA PARA 08 MESES.				8.000,00
Total do Empenho:					8.000,00
01-002425/2020	29/05/2020	15704	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.				470,11

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					470,11
01-002426/2020	29/05/2020	19101	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020		14.865,37
Total do Empenho:					14.865,37
Total do Categoria:					23.335,48
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-002208/2020	14/05/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação administrativa através de sedex, contendo notificação nº 01 referente pregão presencial 042/2019, endereçada a empresa Connect Telecomunicações Ltda. OBJETO: OD394303403BR.		27,85
Total do Empenho:					27,85
01-002211/2020	14/05/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação administrativa para o Ministério Público Federal, em resposta ao Ofício de inquérito civil nº 1.29.000.003624/2016-81. OBJETO: OD394303394BR.		27,85
Total do Empenho:					27,85
01-002212/2020	14/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			SEDEX, POSTAIS, CARTAS Referente custas com envio de Testes de Pezinhos dos Recém Nascidos do município de Forquetinha através de sedex, postais, com destino ao laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 900350-76. OBJETO: OD394303377BR.		21,50
Total do Empenho:					21,50
01-002213/2020	14/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			SEDEX, POSTAIS, CARTAS Referente custas com envio de Testes de Pezinhos dos Recém Nascidos do município de Forquetinha através de sedex, postais, com destino ao laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 900350-76. OBJETO: OD394303385BR.		21,50
Total do Empenho:					21,50
01-002271/2020	19/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de		21,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, em 13/05/2020., Objeto OD394303417BR.					
Total do Empenho:					21,50
01-002273/2020	19/05/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2020					49,43
			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de contrato para a empresa MAN LATINA AMERICA. Objeto OD394303425BR.		
Total do Empenho:					49,43
Total do Categoria:					169,63
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-001074/2020	12/03/2020	15703	Fr 00011105 ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
25/05/2020			Anulação parcial em virtude da pandemia.		24.000,00
28/05/2020			ANULAÇÃO PARA SALDO EM DOTAÇÃO		4.000,00
28/05/2020			AJUSTE DE SALDO EM DOTAÇÃO		5.000,00
			Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		
Total do Empenho:					-33.000,00
01-002120/2020	06/05/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
06/05/2020					10.700,00
			Empenho complementar ao Empenho-ordem nº 187/2020-9, relativo a execução de atendimentos e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de Prestação de Serviços nº 001/2019. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020. NF: 202019879.		
Total do Empenho:					10.700,00
01-002217/2020	14/05/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
14/05/2020					12.571,33
			Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. Pagamento relativo ao mês de abril de 2020, referente ao termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. NF: 202020784		
Total do Empenho:					12.571,33
01-002222/2020	14/05/2020	30501	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
14/05/2020					1.394,43
			Referente contrato de Rateio nº 001/2020, firmado entre o município de Forquetinha e o Consisa VRT para compra de serviços em saúde. Ref. exames laboratoriais realizados no mês de abril de 2020. NF: 2020659. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 142/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.394,43
01-002278/2020	19/05/2020	15703	Fr 00003859 LABORATORIO HERMANN LTDA	NSA-Não se aplica	
19/05/2020	Pagamento de EXAMES LABORATORIAIS, em virtude de o Município já ter ultrapassado o valor máximo anual que pode ser gasto pelo SUS, conforme previsto no Contrato nº 090-04/2016, firmado com o Município de Lajeado (SESA) e o Laboratório Hermann. Pagamento realizado de forma direta, conforme parecer jurídico e documentos acostados ao expediente nº 391/2020. Competência: ABRIL/2020 NF: 2020371				238,57
Total do Empenho:					238,57
01-002329/2020	25/05/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
25/05/2020	Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. Pagamento relativo ao mês de MAIO de 2020, referente ao termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. NF: 202022287				24.691,33
Total do Empenho:					24.691,33
01-002355/2020	28/05/2020	15703	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/05/2020	KIT TESTE RAPIDO - CX C/ 20 Referente aquisição de testes rápidos para diagnosticar o CORONAVÍRUS, COVID-19. Apresentação em caixas com 20 unidades, da marca KOVID AB. Aquisição através CONSISA, sendo necessário o empenho para solicitar via CONSISA. Considerando o Plano de Contingência Municipal, o Decreto Municipal nº 1432 de 23 de março de 2020 que declara estado de calamidade pública e a Lei nº 1451 de 25 de março de 2020 que reconhece a calamidade pública no município de Forquetinha, esta secretaria de Saúde necessita de testes rápidos para aplicar em pacientes suspeitos de estarem portando o vírus COVID19, testar em sua equipe de trabalho e demais casos suspeitos. A necessidade da compra justifica-se pelo fato dos testes para COVID19 repassados do governo estadual e federal ser para uso em casos específicos não podendo mudar sua finalidade. Assim, estes 80 testes rápidos têm sua aplicação definida a critério do médico clínico do município.				7.520,00
Total do Empenho:					7.520,00
01-002435/2020	29/05/2020	30501	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02.				215.000,00
Total do Empenho:					215.000,00
01-002453/2020	29/05/2020	37601	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais, conforme contrato nº 146/2017 e termo aditivo 04 - PP 026/2017. ESTIMATIVA PARA 02 MESES.				21.850,00
Total do Empenho:					21.850,00
01-002507/2020	29/05/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020					25.000,00
			Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019, termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS.		
Total do Empenho:					25.000,00
Total do Categoria:					285.965,66

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-002402/2020	28/05/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					118,12
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		
Total do Empenho:					118,12

01-002404/2020	28/05/2020	19812	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					137,65
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		
Total do Empenho:					137,65
Total do Categoria:					255,77

3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS

01-002102/2020	06/05/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
06/05/2020					97,30
			Referente ao pagamento de custas judiciais relativas ao Processo nº 9001965-80.2019.8.21.0017 que tem como requerido o Sr. Danilo Weber e natureza Execução Fiscal.		
Total do Empenho:					97,30
Total do Categoria:					97,30

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	
21/05/2020					0,03
			Anulação 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.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-0,03
Total do Categoria:					-0,03
		3.3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		
01-002250/2020	18/05/2020	15718	Fr 00004178 TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	NSA-Não se aplica	
18/05/2020	Referente a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos Classe I, Grupo A, B, E, no mês de MARÇO/2020. O pagamento direto se justifica em razão de o contrato nº 171/2015 ter vencido em 14/03/2020, e em virtude da pandemia do COVID-19 o serviço em questão ter sido prejudicado devido a logística da empresa que reformulou a data de coleta, de modo que o serviço foi realizado no dia 23/03/2020. A empresa para manter seu compromisso da competência março/2020, realizou o serviço mesmo após o término do contrato, pois do contrário, a Unidade Básica de Saúde não teria como tratar ou destinar de outra forma os resíduos, que já se encontravam em volume considerável. Segue anexa declaração da empresa e negativas.				375,00
Total do Empenho:					375,00
01-002434/2020	29/05/2020	15718	Fr 00011857 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020	Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquetinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº 10.099, de 07 de fevereiro de 1994, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislação pertinente. CONTRATO Nº 078/2020 - PP 029/2020. ESTIMATIVA PARA 7 MESES E 20 DIAS.				18.236,00
Total do Empenho:					18.236,00
Total do Categoria:					18.611,00
		3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		
01-002103/2020	06/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
06/05/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 04, 05 E 06/05/2020.				123,20
Total do Empenho:					123,20
01-002104/2020	06/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
06/05/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 04 E 05/05/2020.				119,50
Total do Empenho:					119,50
01-002105/2020	06/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/05/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 04 E 05/05/2020.				206,24
Total do Empenho:					206,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002201/2020	12/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE MAIO DE 2020.		134,20
Total do Empenho:					134,20
01-002202/2020	12/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS ENTRE OS DIAS 06 E 11 DE MAIO DE 2020.		162,48
Total do Empenho:					162,48
01-002205/2020	13/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
13/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 06, 07, 08, 11 e 12 de maio de 2020.		67,99
Total do Empenho:					67,99
01-002218/2020	14/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de maio de 2020.		44,00
Total do Empenho:					44,00
01-002219/2020	14/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de maio de 2020.		8,44
Total do Empenho:					8,44
01-002220/2020	14/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de maio de 2020.		21,00
Total do Empenho:					21,00
01-002237/2020	15/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de maio de 2020.		9,62
Total do Empenho:					9,62
01-002238/2020	15/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/05/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de maio de 2020.		19,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					19,80
01-002239/2020	15/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 14 de maio de 2020.				50,75
Total do Empenho:					50,75
01-002279/2020	20/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 15, 18 e 19 de maio de 2020.				106,75
Total do Empenho:					106,75
01-002280/2020	20/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 15 e 19 de maio de 2020.				42,67
Total do Empenho:					42,67
01-002281/2020	20/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
20/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 15, 18 e 19 de maio de 2020.				77,00
Total do Empenho:					77,00
01-002300/2020	21/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-002301/2020	21/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2020.				3,63
Total do Empenho:					3,63
01-002302/2020	21/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2020.				24,50
Total do Empenho:					24,50
01-002307/2020	22/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
22/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 21 de maio de 2020.				2,42

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2,42
01-002308/2020	22/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 21 de maio de 2020.				24,50
Total do Empenho:					24,50
01-002323/2020	25/05/2020	4119	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
25/05/2020	Anulação para fins de alteração da dotação.				1,52
25/05/2020	REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 22 DE MAIO DE 2020.				1,52
Total do Empenho:					0,00
01-002325/2020	25/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
25/05/2020	Referente a tarifas convênio debitas em 22/05/2020.				22,75
Total do Empenho:					22,75
01-002326/2020	25/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
25/05/2020	Referente a tarifas convênio debitas em 22/05/2020.				3,63
Total do Empenho:					3,63
01-002327/2020	25/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
25/05/2020	Referente a tarifas convênio debitas em 22/05/2020.				15,40
Total do Empenho:					15,40
01-002344/2020	26/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/05/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 25/05/2020.				1,80
Total do Empenho:					1,80
01-002345/2020	26/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/05/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 25/05/2020.				43,75
Total do Empenho:					43,75
01-002346/2020	26/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					19,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente a tarifas convênio debitadas em 25/05/2020.					
Total do Empenho:					19,80
01-002352/2020	27/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
27/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 26 de maio de 2020.				24,50
Total do Empenho:					24,50
01-002353/2020	27/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
27/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 26 de maio de 2020.				22,00
Total do Empenho:					22,00
01-002354/2020	27/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
27/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 26 de maio de 2020.				5,43
Total do Empenho:					5,43
01-002408/2020	29/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de maio de 2020.				88,00
Total do Empenho:					88,00
01-002409/2020	29/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 18, 27 e 28 de maio de 2020.				48,10
Total do Empenho:					48,10
01-002410/2020	29/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de maio de 2020.				24,23
Total do Empenho:					24,23
01-002427/2020	29/05/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/05/2020	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 29/05/2020.				17,60
Total do Empenho:					17,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002428/2020	29/05/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 29/05/2020.		8,44
Total do Empenho:					8,44
01-002429/2020	29/05/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DEBITADA EM 29/05/2020.		18,24
Total do Empenho:					18,24
Total do Categoria:					1.643,16
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
01-002506/2020	29/05/2020	2417	Fr 00004209 TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/05/2020			RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente a custas com o reconhecimento de assinatura do Sr. Prefeito junto a declaração destinada a instrução do Expediente Administrativo nº 373/2020. Nota de emolumentos 1891173.		5,00
Total do Empenho:					5,00
Total do Categoria:					5,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-002099/2020	06/05/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020			REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 031/2020 - REPUBLICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 27 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		64,00
Total do Empenho:					64,00
01-002100/2020	06/05/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020			REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2020 - REPUBLICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 27 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.		56,00
Total do Empenho:					56,00
01-002240/2020	15/05/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/05/2020			Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 14/05/2020, conforme contrato 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		122,40
Total do Empenho:					122,40
01-002251/2020	18/05/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/05/2020					48,00
			Referente a custas com a publicação de resumo do edital de audiência pública nº 002/2020, junto a edição do Jornal O Informativo do Vale, relativa a apresentação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2020. Contrato 104/2019 - PP 024/2019.		
Total do Empenho:					48,00
01-002255/2020	18/05/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/05/2020					122,40
			Referente a custas com a publicação de notícias junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 14/05/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		
Total do Empenho:					122,40
01-002282/2020	20/05/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/05/2020					60,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 032/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					60,00
01-002360/2020	28/05/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					60,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 038/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
Total do Empenho:					60,00
01-002398/2020	28/05/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/05/2020					42,67
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 45/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
Total do Empenho:					42,67
01-002399/2020	28/05/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/05/2020					42,67
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 44/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
Total do Empenho:					42,67
01-002400/2020	28/05/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/05/2020					42,67
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 44/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
Total do Empenho:					42,67
01-002405/2020	28/05/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/05/2020					137,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		
Total do Empenho:					137,61
01-002417/2020	29/05/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, termo aditivo nº 01.		122,40
Total do Empenho:					122,40
01-002419/2020	29/05/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, termo aditivo nº 01.		81,60
Total do Empenho:					81,60
01-002423/2020	29/05/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha no jornal O Informativo do vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01..		81,60
Total do Empenho:					81,60
01-002424/2020	29/05/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha, no dia 21/05/2020, no jornal O Informativo do vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01..		122,40
Total do Empenho:					122,40
01-002432/2020	29/05/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do Município de Forquetinha junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 07 de maio de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.		81,60
Total do Empenho:					81,60
01-002433/2020	29/05/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			Referente publicação de notícias oficiais do Município de Forquetinha junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 21 de maio de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.		122,40
Total do Empenho:					122,40
01-002454/2020	29/05/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/05/2020					122,40
			Referente ao pagamento da publicação de notícias oficiais do Município de Forquethinha junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 28 de maio de 2020, conforme Contrato 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 001.		
Total do Empenho:					122,40
Total do Categoria:					1.532,82
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		
01-002333/2020	25/05/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
25/05/2020					1.393,47
			Referente ao pagamento da estagiária da EMEF João Batista de Mello, DINANE LUTZMEYER, relativo ao mês de maio/2020. Obs.: A estagiária foi dispensada das atividades presenciais no mês de maio devido ao estado de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus.		
28/05/2020			erro de fornecedor		1.393,47
Total do Empenho:					0,00
01-002347/2020	26/05/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					987,97
			Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de MAIO/2020. Obs: Recesso nos 10 primeiros dias de maio, tendo atuado normalmente nos demais dias do mês cumprindo carga horária de 30 horas semanais.		
Total do Empenho:					987,97
01-002348/2020	26/05/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					14.415,94
			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MAIO/2020. ALANA LUISA FERRARI ANA CAROLINE BORN CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT FERNANDA INES ALTHAUS FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE GASPAR BORN ISIALINE ANIBEL KEHL JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH MORGANA GRAHL PAMELA FRANCIELE CLOSS Obs: Todas as estagiárias foram dispensadas das atividade presenciais no mês de maio, devido a pandemia do coronavírus.		
Total do Empenho:					14.415,94
01-002349/2020	26/05/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					11.730,34
			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MAIO/2020. ANA PAULA GIOVANELLA BECKER ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE TRENTINI ISOLETE MARTENS JAQUELINE FERNANDA BERGMANN KLAUS LISETTE FATIMA SOARES MARIANA SANTANA RODRIGUES MARINA SIQUEIRA MARTINS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			NATIELI BOHN Obs: Todas as estagiárias foram dispensadas das atividade presenciais no mês de maio, devido a pandemia do coronavírus.		
Total do Empenho:					11.730,34
01-002351/2020	26/05/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
26/05/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE: UELINTON KILDERI ASSOLINI RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2020.		526,91
Total do Empenho:					526,91
01-002356/2020	28/05/2020	8001	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
28/05/2020			Referente ao pagamento da estagiária da EMEF João Batista de Mello, DINANE LUTZMEYER, relativo ao mês de maio/2020. Obs.: A estagiária foi dispensada das atividades presenciais no mês de maio devido ao estado de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus.		1.393,47
Total do Empenho:					1.393,47
Total do Categoria:					29.054,63
		3.3.3.9.0.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		
01-002334/2020	25/05/2020	9815	Fr 00000281 CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON	NSA-Não se aplica	
25/05/2020			Referente a pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica relativa à 6ª atapa da Creche, que consiste na contratação de empresa para realizar a construção de uma lavanderia de 100,99m², reboco e pintura de um muro de pedras junto à Creche nova que está em construção, localizada na Rua Friedrich Juchum, s/nº, Centro, Forquetinha/RS. ART nº 10762848.		233,94
Total do Empenho:					233,94
Total do Categoria:					233,94
		3.3.3.9.0.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		
01-002096/2020	06/05/2020	47302	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria em informática, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		550,00
Total do Empenho:					550,00
01-002097/2020	06/05/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria em informática, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		137,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					137,50
01-002098/2020	06/05/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
06/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria em informática, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		845,63
29/05/2020	Anulação				0,01
Total do Empenho:					845,62
01-002473/2020	29/05/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a prestação de serviços de assistência técnica na área de informática, prestados junto à Sec. da Administração, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. Mês: maio/2020		728,75
Total do Empenho:					728,75
01-002474/2020	29/05/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a prestação de serviços de assistência técnica na área de informática, prestados junto à Sec. da Saúde, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. MÊS: MAIO/2020.		148,50
Total do Empenho:					148,50
01-002475/2020	29/05/2020	47404	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
29/05/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a prestação de serviços de assistência técnica na área de informática, prestados junto à Sec. de Obras, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. MÊS: MAIO/2020.		68,75
Total do Empenho:					68,75
Total do Categoria:					2.479,12
<hr/>					
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-002437/2020	29/05/2020	1801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR GABINETE PARA O MÊS DE MAIO/2020.		216,66
Total do Empenho:					216,66
01-002438/2020	29/05/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		2.375,01
Total do Empenho:					2.375,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002439/2020	29/05/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					311,58
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DO PLANEJAMENTO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					311,58
01-002440/2020	29/05/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					1.322,59
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					1.322,59
01-002441/2020	29/05/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					305,54
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					305,54
01-002442/2020	29/05/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					929,09
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					929,09
01-002443/2020	29/05/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					3.423,95
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					3.423,95
01-002444/2020	29/05/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					2.981,82
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					2.981,82
01-002445/2020	29/05/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					596,09
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		
Total do Empenho:					596,09
01-002446/2020	29/05/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020					223,75
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					223,75
01-002447/2020	29/05/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DA SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/2020.		4.795,98
Total do Empenho:					4.795,98
01-002448/2020	29/05/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DA SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/2020.		664,12
Total do Empenho:					664,12
01-002449/2020	29/05/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DA AGRICULTURA PARA O MÊS DE MAIO/2020.		3.471,25
Total do Empenho:					3.471,25
01-002450/2020	29/05/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE OBRAS PARA O MÊS DE MAIO/2020.		3.718,45
Total do Empenho:					3.718,45
01-002451/2020	29/05/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONSELHO TUTELAR PARA O MÊS DE MAIO/2020.		520,50
Total do Empenho:					520,50
01-002452/2020	29/05/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/2020.		1.332,00
Total do Empenho:					1.332,00
Total do Categoria:					27.188,38

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

01-002203/2020	12/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, EM 08 DE MAIO DE 2020.		3.376,37

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.376,37
01-002204/2020	12/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM, EM 08 DE MAIO DE 2020.		388,54
Total do Empenho:					388,54
01-002221/2020	14/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
14/05/2020			Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 13 de maio de 2020.		13,06
Total do Empenho:					13,06
01-002303/2020	21/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/05/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 20 de maio de 2020.		713,51
Total do Empenho:					713,51
01-002306/2020	22/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
22/05/2020			Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 21 de maio de 2020.		68,64
Total do Empenho:					68,64
01-002324/2020	25/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
25/05/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 22 DE MAIO DE 2020.		1,52
Total do Empenho:					1,52
01-002430/2020	29/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, EM 29/05/2020.		1.981,66
Total do Empenho:					1.981,66
01-002431/2020	29/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, EM 29/05/2020.		0,06
Total do Empenho:					0,06
01-002508/2020	29/05/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/05/2020			Referente pasep do mês de maio de 2020.	5.574,18
Total do Empenho:				5.574,18
Total do Categoria:				12.117,54

3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

01-001222/2020	25/03/2020	28201	Fr 00005945 OTO OSVALDO KREMER	NSA-Não se aplica
----------------	------------	-------	--------------------------------	-------------------

29/05/2020	erro no fornecedor URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente cheque incentivo concedido OSVALDO LAURO BERGMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 017			178,18
------------	---	--	--	--------

Total do Empenho: **-178,18**

01-001844/2020	27/04/2020	28201	Fr 00002157 MARCIO HEITOR CLOSS	NSA-Não se aplica
----------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------

29/05/2020	Anulação 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
------------	--	--	--	--------

Total do Empenho: **-561,92**

01-001851/2020	27/04/2020	28201	Fr 00000540 GILBERTO FELIPE TROLLER	NSA-Não se aplica
----------------	------------	-------	-------------------------------------	-------------------

18/05/2020	Anulação 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			3,59
------------	--	--	--	------

Total do Empenho: **-3,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002131/2020	11/05/2020	28201	Fr 00000497 WALDEMIRO HEID	NSA-Não se aplica	
11/05/2020					383,74
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a WALDEMIRO HEID, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 251.				
Total do Empenho:					383,74
01-002137/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002731 SUELI STORCK	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					267,26
	URÉIA				
	Referente a cheque incentivo concedido a SUELI 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 254.				
Total do Empenho:					267,26
01-002138/2020	12/05/2020	28201	Fr 00003149 SIDENO WOLFART	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					561,92
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a SIDENO WOLFART, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 256.				
Total do Empenho:					561,92
01-002139/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000564 ROMILDO TRENTINI	NSA-Não se aplica	
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a ROMILDO TRENTINI, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 258.				
Total do Empenho:					561,92
01-002140/2020	12/05/2020	28201	Fr 00004774 RICARDO FELIPE NIED	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a RICARDO FELIPE NIED, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 259.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					760,64
01-002141/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000481 ROGERIO JAIR VERRUCK	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ROGÉRIO JAIR 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 260.		
Total do Empenho:					383,74
01-002142/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002413 RENATTA DOEBBER WENTZ	NSA-Não se aplica	
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a RENATTA DOEBBER 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 261.		
Total do Empenho:					383,74
01-002143/2020	12/05/2020	28201	Fr 00010533 ROBSON NAHER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					157,80
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ROBSON NAHER, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 262.		
Total do Empenho:					157,80
01-002144/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000457 PAULO ANDRE BRAUVERS	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a PAULO ANDRE 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 263.		
Total do Empenho:					760,64
01-002145/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000558 PAULO ADEMAR LENHARDT	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					759,06
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a PAULO ADEMAR LENHART, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 264.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					759,06
01-002146/2020	12/05/2020	28201	Fr 00004391 PAULO ERNO GRUNEWALD	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a PAULO ERNO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 265.		
Total do Empenho:					178,18
01-002147/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000461 ROGERIO SABKA	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ROGÉRIO SABKA, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 257.		
Total do Empenho:					760,64
01-002148/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000412 SILVESTRE PEDRO HERMANN	NSA-Não se aplica	
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a SILVESTRE PEDRO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 255.		
Total do Empenho:					760,64
01-002149/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005258 TIAGO EVANDRO WENTZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a TIAGO EVANDRO 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 253.		
Total do Empenho:					383,74
01-002150/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002603 WANDO SCHWINGEL	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					561,92
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a WANDO 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 252.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					561,92
01-002151/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000520 PEDRO PAULO BALD	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a PEDRO PAULO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 266.		
Total do Empenho:					760,64
01-002152/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005773 OSMAR ALMIR KERN	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					85,00
			URÉIA Referente a cheque incentivo concedido a OSMAR ALMIR 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 267.		
Total do Empenho:					85,00
01-002153/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000509 OTAVIO VILARIO HOFSTAETTER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					596,33
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a OTAVIO VILARIO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 268.		
Total do Empenho:					596,33
01-002154/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000542 OLAVO NIED	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a OLAVO NIED, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 269.		
Total do Empenho:					760,64
01-002155/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002291 OLECIO SCHMITZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a OLECIO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 270.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					178,18
01-002156/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000460 OSVINO BAUER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a OSVINO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 271.				
Total do Empenho:					383,74
01-002157/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000401 NOEMI RUPPENTHAL BOLGENHAGEN	NSA-Não se aplica	
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a NOEMI RUPPENTHAL BOLGENHAGEN, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 272.				
Total do Empenho:					383,74
01-002158/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000600 NELSON SCHEID	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a NELSON SCHEID, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 273.				
Total do Empenho:					760,64
01-002159/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002203 NADANIEL NICOLAU BALD	NSA-Não se aplica	
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a NADANIEL NICOLAU 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 274.				
Total do Empenho:					760,64
01-002160/2020	12/05/2020	28201	Fr 00006166 MILTON AURELIO SCHAEFFER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					561,92
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a MILTON AURELIO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 275.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					561,92
01-002161/2020	12/05/2020	28201	Fr 00006185 MARISTELA ECKHARDT	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					164,59
29/05/2020	Anulação				1,51
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a MARISTELA ECKHARDT, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 276.				
Total do Empenho:					163,08
01-002162/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002161 MARCOS ANDRE SAUTER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					521,16
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a MARCOS ANDRÉ 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 277.				
Total do Empenho:					521,16
01-002163/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005321 MADALENA MARIA LENHARDT	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a MADALENA MARIA LENHARDT, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 278.				
Total do Empenho:					383,74
01-002164/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002188 MERCIO IRENO LUDWIG	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a MÉRCIO IRENO LUDWIG, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 279.				
Total do Empenho:					178,18
01-002165/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002933 LUIS CARLOS LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
	URÉIA				
	SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
	Referente a cheque incentivo concedido a LUIS CARLOS 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			INCENTIVO Nº 281.	
Total do Empenho:				760,64
01-002166/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000518 LORECI ALICE DICK	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a LORECI ALICE 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 282.	
Total do Empenho:				760,64
01-002167/2020	12/05/2020	28201	Fr 00009016 LEANDRO ANDRE PERIN	NSA-Não se aplica
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a LEANDRO ANDRÉ PERIN, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 283.	545,66
Total do Empenho:				545,66
01-002168/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002128 LUCIANO HENRIQUE SCHEIBE	NSA-Não se aplica
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a LUCIANO HENRIQUE SCHEIBE, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 284.	178,18
Total do Empenho:				178,18
01-002169/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000110 JAIRO MARCELO WELZBACHER	NSA-Não se aplica
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a JAIRO MARCELO WELZBACHER, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 285.	760,64
Total do Empenho:				760,64
01-002170/2020	12/05/2020	28201	Fr 00004724 JONAS DEOGAR BAUER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a JONAS DEOGAR BAUER, conforme Lei nº 934, de 24 de	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 286.		
Total do Empenho:					760,64
01-002171/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002028 JAIR TRENTINI	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a JAIR TRENTINI, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 287.		561,92
Total do Empenho:					561,92
01-002172/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000541 JORGE ANDREAS TROLLER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a JORGE ANDREAS 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 288.		752,23
Total do Empenho:					752,23
01-002173/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005660 IVO METZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a IVO METZ, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 289.		383,74
Total do Empenho:					383,74
01-002174/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000511 HERTA HEPP	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a HERTA 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 290.		178,18
Total do Empenho:					178,18
01-002175/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000807 GILMAR ROBERTO BAUER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA		383,74

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a GILMAR ROBERTO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 291.	
Total do Empenho:				383,74
01-002176/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000572 GELSON BAUER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a GELSON 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 292.	
Total do Empenho:				383,74
01-002177/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005251 GENESIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a GENÉSIO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 293.	
Total do Empenho:				383,74
01-002178/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002757 ENIO OSMAR VERRUCK	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ENIO OSMAR 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 294.	
Total do Empenho:				383,74
01-002179/2020	12/05/2020	28201	Fr 00004721 ELIO WEBER	NSA-Não se aplica
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ELIO WEBER, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 295.	
Total do Empenho:				383,74
01-002180/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005249 ELSIRA MARIA LOCATELLI	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ELSIRA MARIA 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 296.		
Total do Empenho:					760,64
01-002181/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000493 EDISON GILBERTO WENTZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a EDISON GILBERTO 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 297.		
Total do Empenho:					383,74
01-002183/2020	12/05/2020	28201	Fr 00007271 DARCI POLIS	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DARCI POLIS, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 298.		
Total do Empenho:					178,18
01-002184/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001697 DARLEI PEDRO HERMANN	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					724,83
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DARLEI PEDRO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 299.		
Total do Empenho:					724,83
01-002185/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000643 DARIO NESTOR BAUER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DARIO NESTOR 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 300.		
Total do Empenho:					178,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002186/2020	12/05/2020	28201	Fr 00004719 DIEGO RODRIGO WENTZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DIEGO RODRIGO 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 301.		
Total do Empenho:					383,74
01-002187/2020	12/05/2020	28201	Fr 00008082 DAIANI HAMMES	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					238,50
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a DAIANI HAMMES, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 302.		
Total do Empenho:					238,50
01-002188/2020	12/05/2020	28201	Fr 00007115 CASSIUS ALFREDO FEIL	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					632,48
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a CASSIUS ALFREDO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 303.		
Total do Empenho:					632,48
01-002189/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001641 CERENO GERMANO MARCUS	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					178,18
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a CERENO GERMANO MARCUS, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 304.		
Total do Empenho:					178,18
01-002190/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000512 CLARA HEPP	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					176,09
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a CLARA 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. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 305.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					176,09
01-002191/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000595 CELIO BENO KROHN	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					561,92
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a CELIO BENO KROHN, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 306.		
Total do Empenho:					561,92
01-002192/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000475 ADELAR SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ADELAR 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 307.		
Total do Empenho:					561,92
01-002193/2020	12/05/2020	28201	Fr 00005149 ALESSANDRA MARIA ROHR	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					383,74
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ALESSANDRA MARIA ROHR, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 308.		
Total do Empenho:					383,74
01-002194/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001528 ANGELO RICARDO SCHEID	NSA-Não se aplica	
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ANGELO RICARDO SCHEID, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 309.		
Total do Empenho:					383,74
01-002195/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001442 ADELAR PAULO SCHMITZ	NSA-Não se aplica	
12/05/2020					760,64
			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ADELAR PAULO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 310.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					760,64
01-002196/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000724 AIRTON ALCINDO LENHART	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a AIRTON ALCINDO LENHART, conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019, e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Em decorrência do estado de calamidade pública, conforme Lei nº 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 312.		561,66
Total do Empenho:					561,66
01-002197/2020	12/05/2020	28201	Fr 00002812 ANGELO JOSE HUNEMEIER	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ANGELO JOSÉ HUNEMEIER, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 313.		760,64
Total do Empenho:					760,64
01-002198/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001579 ASTOR LEOPOLDO SCHONHORST	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			URÉIA SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ASTOR LEOPOLDO SCHONHORST, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 314.		561,92
Total do Empenho:					561,92
01-002199/2020	12/05/2020	28201	Fr 00001549 ARMINDO STORCK	NSA-Não se aplica	
12/05/2020			SEMENTES DE FORRAGEIRAS Referente a cheque incentivo concedido a ARMINDO 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 311.		89,09
Total do Empenho:					89,09
01-002200/2020	12/05/2020	28201	Fr 00000673 MARLI TERESINHA MUHL BERGHAHN	NSA-Não se aplica	
			UREIA Referente a cheque incentivo concedido a MARLI TERESINHA MUHL BERGHAHN, 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 1.451, de 25 de março de 2020, Decreto nº 1.432 de 23 de março de 2020, art. 45. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 280.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					89,09
01-002335/2020	25/05/2020	28201	Fr 00002157 MARCIO HEITOR CLOSS	NSA-Não se aplica	
25/05/2020			UREIA		267,26
			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. Obs: Conforme informações que constam do expediente nº 408/2020. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 315.		
Total do Empenho:					267,26
01-002336/2020	25/05/2020	28201	Fr 00004831 DELCI CLOSS	NSA-Não se aplica	
25/05/2020			UREIA		294,66
			Referente cheque incentivo concedido a DELCI 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. Obs: Conforme informações que constam do expediente nº 408/2020. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 242.		
Total do Empenho:					294,66
01-002350/2020	26/05/2020	28201	Fr 00000558 PAULO ADEMAR LENHARDT	NSA-Não se aplica	
26/05/2020					1,58
			Referente complemento ao empenho nº 2145/2020.		
Total do Empenho:					1,58
01-002422/2020	29/05/2020	28201	Fr 00002331 OSVALDO LAURO BERGMANN	NSA-Não se aplica	
29/05/2020			URÉIA		178,18
			SEMENTES DE FORRAGEIRAS		
			Referente cheque incentivo concedido OSVALDO LAURO BERGMANN conforme Lei nº 934, de 24 de dezembro de 2013, Decreto nº 1.410, de 23 de dezembro de 2019 e solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALE CHEQUE INCENTIVO Nº 017		
Total do Empenho:					178,18
Total do Categoria:					30.211,29

3.3.3.9.3.30.99.01.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-002106/2020	06/05/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
06/05/2020					570,00
			Complementação ao empenho nº 1405-2020, pois o item ASS 100mg COMPRIMIDO teve um reequilíbrio de valor por estar sem fornecedor, tendo outra empresa aderido ao item porém com troca de marca perante outros fornecedores que não possuíam o item para entregar.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				570,00
01-002359/2020	28/05/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/05/2020				1.315,24
			ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.	
Total do Empenho:				1.315,24
Total do Categoria:				1.885,24

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO

01-001086/2020	13/03/2020	33201	Fr 00011731 PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	TMP-Tomada de Preços
14/05/2020			Anulação para informação de retenções. MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M Referente Pavimentação de calçada de passeio junto a ERS 424 num total de 3.400,00 m no trecho do fim da Rua Franz Richter até o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº 034/2020.	9.701,12
Total do Empenho:				-9.701,12
Total do Categoria:				-9.701,12

3.4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES

01-002403/2020	28/05/2020	24703	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	TMP-Tomada de Preços
28/05/2020			MÃO DE OBRA ILUMINAÇÃO PONTE NOVA MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE NOVA contratação de empresa para iluminação pública da ponte nova, localizada no Centro do Município, incluindo materiais e mão de obra, conforme condições e quantidades estabelecidas no Projeto Básico - ANEXO IV.	8.072,33
Total do Empenho:				8.072,33

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					8.072,33
		3.4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
01-002318/2020	22/05/2020	16407	Fr 00011862 HOSPITALAR SILVANO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/05/2020			ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Marca: MEDIANA Aquisição de 01 (um) Eletrocardiógrafo 12 canais, a ser utilizado junto à Unidade Básica de Saúde, conforme contrato nº 080/2020.		8.050,00
Total do Empenho:					8.050,00
Total do Categoria:					8.050,00
		3.4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-002406/2020	28/05/2020	16411	Fr 00000845 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/05/2020			FRIGOBAR 45l Referente aquisição de frigobar a ser utilizado na nova sala de coletas do município, em virtude do laboratório Hermann terminar suas atividades de coleta em Forquetinha - RS. Devido a este fato, necessitamos fazer uma sala de coleta e o frigobar será necessário para o armazenamento do sangue até ser transportado até Lajeado.		599,90
Total do Empenho:					599,90
Total do Categoria:					599,90
		3.4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
01-002232/2020	14/05/2020	16102	Fr 00011494 THAINA SCHUMACHER ME	PRP-Pregão Presencial	
14/05/2020			DVD-R Marca: MONDIAL RADIO Marca: PHILCO Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos a serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, conforme PP 021/2020.		1.137,87
Total do Empenho:					1.137,87
Total do Categoria:					1.137,87
		3.4.4.9.0.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		
01-002209/2020	14/05/2020	16404	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/05/2020			ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS TP LINK TL-WR820N Referente aquisição de roteador a ser utilizado na sala da administração da Saúde, em virtude do roteador que estava sendo utilizado neste espaço ser transferido para a sala das Agentes Comunitárias de Saúde, devido ao novo sistema de visitas domiciliares que agora é através de Tablets, ou seja, necessitam de um roteador para sincronizarem com o sistema quando voltam das visitas.		99,00
Total do Empenho:					99,00
01-002310/2020	22/05/2020	4405	Fr 00011868 AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/05/2020					9.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			microcomputador com as seguintes características mínima Processador de no mínimo I5, no mínimo 9ª geração; Placa mãe compatível com o processador solicitado; Memória de no mínimo 08 GB RAM; SSD: 480 GB; Gravador de DVD; Monitor de no mínimo 19,5 LED; Mouse óptico; Teclado USB; Com 1 ano no mínimo de garantia; Licença Windows 10 Professional; Pacote Office original 2019;		
			Aquisição de equipamentos de Informática, a serem utilizados junto à Secretaria da Administração e Fazenda, do Município, conforme contrato nº 090/2020.		
Total do Empenho:					9.800,00
01-002319/2020	22/05/2020	51701	Fr 00011868 AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/05/2020			microcomputador com as seguintes características mínima Processador de no mínimo I5, no mínimo 9ª geração; Placa mãe compatível com o processador solicitado; Memória de no mínimo 08 GB RAM; SSD: 480 GB; Gravador de DVD; Monitor de no mínimo 19,5 LED; Mouse óptico; Teclado USB; Com 1 ano no mínimo de garantia; Licença Windows 10 Professional; Pacote Office original 2019;		4.900,00
			a aquisição de equipamentos de Informática, a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar e à Secretaria da Administração e Fazenda, do Município		
Total do Empenho:					4.900,00
Total do Categoria:					14.799,00
		3.4.4.9.0.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		
01-001047/2020	11/03/2020	51301	Fr 00011795 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	PRE-Pregão Eletrônico	
15/05/2020			Anulação em virtude de alteração de fornecedor (este é filial). Referente aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecido no editaldo Pregão. Lei Nº 1439, de 21 de fevereiro de 2020. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001653-4		193.632,00
Total do Empenho:					-193.632,00
01-002241/2020	15/05/2020	51301	Fr 00006460 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NSA-Não se aplica	
15/05/2020			Referente aquisição de veículo de transporte escolar diário de de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecido no editaldo Pregão. Lei Nº 1439, de 21 de fevereiro de 2020. Protocolo nº 191/2020. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001653-4.		193.632,00
Total do Empenho:					193.632,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				0,00
Total do Período:				1.071.203,46