



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-002805/2020	25/06/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			49.609,56
Total do Empenho:				49.609,56
01-002808/2020	25/06/2020	1601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			2.406,91
Total do Empenho:				2.406,91
01-002810/2020	25/06/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			43.507,32
Total do Empenho:				43.507,32
01-002814/2020	25/06/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			3.350,83
Total do Empenho:				3.350,83
01-002816/2020	25/06/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			10.362,09
Total do Empenho:				10.362,09
01-002819/2020	25/06/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			4.285,35
Total do Empenho:				4.285,35
01-002821/2020	25/06/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			23.770,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				23.770,08
01-002822/2020	25/06/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			39.709,88
Total do Empenho:				39.709,88
01-002826/2020	25/06/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			6.498,05
Total do Empenho:				6.498,05
01-002827/2020	25/06/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-002828/2020	25/06/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			36.351,78
Total do Empenho:				36.351,78
01-002832/2020	25/06/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			38.752,47
Total do Empenho:				38.752,47
01-002835/2020	25/06/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			1.640,93
Total do Empenho:				1.640,93
01-002836/2020	25/06/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-002838/2020	25/06/2020	35701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
25/06/2020	FOLHA 06/2020			2.861,77

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.861,77
01-002839/2020	25/06/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				9.706,72
Total do Empenho:					9.706,72
01-002841/2020	25/06/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				8.400,00
Total do Empenho:					8.400,00
01-002842/2020	25/06/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				4.361,80
Total do Empenho:					4.361,80
Total do Categoria:					293.451,98
<hr/>					
3.3.1.9.0.11.01.01.02.00		VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)			
01-002807/2020	25/06/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.879,89
Total do Empenho:					5.879,89
Total do Categoria:					5.879,89
<hr/>					
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00		FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
01-002812/2020	25/06/2020	3004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				3.177,76
Total do Empenho:					3.177,76
01-002824/2020	25/06/2020	14704	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				1.436,49
Total do Empenho:					1.436,49
01-002830/2020	25/06/2020	20404	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				2.207,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.207,36
Total do Categoria:					6.821,61
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
01-002806/2020	25/06/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		2.846,50
Total do Empenho:					2.846,50
01-002813/2020	25/06/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		4.289,19
Total do Empenho:					4.289,19
01-002815/2020	25/06/2020	5404	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		326,72
Total do Empenho:					326,72
01-002818/2020	25/06/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		2.185,08
Total do Empenho:					2.185,08
01-002820/2020	25/06/2020	9004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		562,66
Total do Empenho:					562,66
01-002825/2020	25/06/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		5.398,16
Total do Empenho:					5.398,16
01-002831/2020	25/06/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			FOLHA 06/2020		2.654,98
Total do Empenho:					2.654,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002833/2020	25/06/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				2.593,99
Total do Empenho:					2.593,99
01-002843/2020	25/06/2020	48902	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				1.802,59
Total do Empenho:					1.802,59
Total do Categoria:					22.659,87
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-002840/2020	25/06/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.225,00
Total do Empenho:					5.225,00
Total do Categoria:					5.225,00
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-002809/2020	25/06/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				17.466,06
Total do Empenho:					17.466,06
01-002811/2020	25/06/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				3.655,29
Total do Empenho:					3.655,29
01-002817/2020	25/06/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
01-002823/2020	25/06/2020	14702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.482,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.482,94
01-002829/2020	25/06/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
01-002837/2020	25/06/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
Total do Categoria:					43.053,11
<hr/>					
3.3.1.9.0.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES			
01-002898/2020	30/06/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	FGTS 06/2020				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			
01-002886/2020	30/06/2020	1701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	INSS 06/2020				565,51
30/06/2020	Anulação				0,03
Total do Empenho:					565,48
01-002888/2020	30/06/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	INSS 06/2020				10.619,44
Total do Empenho:					10.619,44
01-002890/2020	30/06/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	INSS 06/2020				2.948,02
Total do Empenho:					2.948,02
01-002892/2020	30/06/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					12.145,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				12.145,43
01-002893/2020	30/06/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				1.578,73
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				1.578,73
01-002894/2020	30/06/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				1.139,06
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				1.139,06
01-002895/2020	30/06/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				5.584,86
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				5.584,86
01-002896/2020	30/06/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				16.486,52
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				16.486,52
01-002899/2020	30/06/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				2.452,03
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				2.452,03
01-002900/2020	30/06/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				9.782,28
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				9.782,28
01-002902/2020	30/06/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/06/2020				10.077,49
	INSS 06/2020			
Total do Empenho:				10.077,49

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002903/2020	30/06/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					864,05
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					864,05
01-002904/2020	30/06/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					385,55
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					385,55
01-002905/2020	30/06/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					925,30
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					925,30
01-002907/2020	30/06/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					1.045,00
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					1.045,00
Total do Categoria:					76.599,24
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00			INSS - AGENTES POLITICOS		
01-002887/2020	30/06/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					4.103,73
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					4.103,73
01-002889/2020	30/06/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					1.431,36
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					1.431,36
01-002891/2020	30/06/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					1.288,24
	INSS 06/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
01-002897/2020	30/06/2020	14803	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2020	INSS 06/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-002901/2020	30/06/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	INSS 06/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-002906/2020	30/06/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	INSS 06/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
Total do Categoria:					10.688,05
		3.3.1.9.0.91.36.00.00.00	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		
01-002834/2020	25/06/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
25/06/2020	FOLHA 06/2020				400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00
		3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		
01-002738/2020	22/06/2020	22601	Fr 00000344 FEAPER TROCA TROCA	NSA-Não se aplica	
22/06/2020	Referente ao pagamento do milho TROCA-TROCA 2019/2020, conforme convênio firmado entre o Município de Forquetinha e o FEAPER.				16.362,64
Total do Empenho:					16.362,64
Total do Categoria:					16.362,64
		3.3.3.5.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
01-002530/2020	04/06/2020	99901	Fr 00000170 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
04/06/2020	Referente a atendimento clínico, técnico e pedagógico a pessoas portadoras de necessidades especiais, compreendendo atendimento médico, fisioterápico, hidroterápico, fonoaudiólogo, estimulação precoce, psicológico, terapêutico ocupacional, assistência social e psicopedagógico. CONTRATO Nº 184/2017. Competência do mês de janeiro de 2020.				2.045,20
Total do Empenho:					2.045,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				2.045,20
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		DIARIAS NO PAIS		
01-002600/2020	09/06/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica
09/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, em 28 de maio de 2020, para transporte de coleta de sangue de Marques de Souza a Lajeado, para análise, e depois de Lajeado para Marques de Souza. Lei 965/2014.			32,82
Total do Empenho:				32,82
01-002601/2020	09/06/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica
09/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, em 03 de junho de 2020, para transporte de paciente que estava internado em Marques de Souza para Lajeado, para realização de exames, e depois retorno ao Hospital de Marques de Souza. Lei 965/2014.			32,82
Total do Empenho:				32,82
01-002628/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
10/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de maio de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			45,95
Total do Empenho:				45,95
01-002629/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
10/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			45,95
Total do Empenho:				45,95
01-002630/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
10/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de junho de 2020, para transporte de paciente para consulta médica e exame, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			45,95
Total do Empenho:				45,95
01-002631/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
10/06/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-002632/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
10/06/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-002633/2020	10/06/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
10/06/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de maio de 2020, para transporte de testes de COVID-19 para análises, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-002647/2020	15/06/2020	15201	Fr 00006957 JENIFER REX	NSA-Não se aplica	
15/06/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Jenifer Rex, no dia 03 de junho de 2020, para acompanhar o transporte de paciente à Lajeado, para realização de exames. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-002648/2020	15/06/2020	15201	Fr 00006957 JENIFER REX	NSA-Não se aplica	
15/06/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Jenifer Rex, no dia 08 de junho de 2020, para acompanhar o transporte de paciente à Porto Alegre, devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-002649/2020	15/06/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
15/06/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 05 de junho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Lajeado e Estrela -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-002650/2020	15/06/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
15/06/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 03 de junho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Estrela -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-002651/2020	15/06/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 22 de maio de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-002869/2020	29/06/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/06/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 10 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas e exames. LEI Nº 965, de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-002941/2020	30/06/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de junho, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-002942/2020	30/06/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de junho, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
Total do Categoria:					630,16
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01-002567/2020	08/06/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25269; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25263; e Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 25257; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		286,72
Total do Empenho:					286,72
01-002568/2020	08/06/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			DIESEL S-10		1.973,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25150, 25258, 25272; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25265 ; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					1.973,16
01-002569/2020	08/06/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			GASOLINA COMUM		492,80
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25252, 25266; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					492,80
01-002570/2020	08/06/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			GASOLINA COMUM		1.518,72
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24615; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23788, 23789; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24294, 24295, 24296; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24864, 24862, 24863; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					1.518,72
01-002571/2020	08/06/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			GASOLINA COMUM		967,68
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25260 ; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25255, 25270, ; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25253, 25274; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					967,68
01-002572/2020	08/06/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			DIESEL S-10		5.498,40
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25251, 25262, 25273; para o caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25148, 25259, 25276; e, Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 25149, 25254, 25256, 25261, 25264, 25267, 25268, 25271, 25275 ; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					5.498,40
01-002573/2020	08/06/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			DIESEL COMUM		5.079,76
			Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25215, 25213, 25202, 25192; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25203; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25188; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25218, 25208, 25194; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25219, 25196, 25191; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25222, 25214, 25211, 25209, 25204, 25201, 25199, 25195, 25190, 25186 ; Retroescavadeira VOLVO de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 25223; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.079,76
01-002574/2020	08/06/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			DIESEL COMUM		3.763,76
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25189, 25204, 25216; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25193, 25198, 25200, 25207, 25212, 25220; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25187, 25197, 25206, 25210, 25217, 25221; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					3.763,76
01-002590/2020	09/06/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			GASOLINA COMUM		192,64
			Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24667, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					192,64
01-002591/2020	09/06/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			DIESEL S-10		163,56
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23987; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					163,56
01-002742/2020	23/06/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			DIESEL S-10		455,88
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 26988, 23989; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23843; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					455,88
01-002743/2020	23/06/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			GASOLINA COMUM		2.338,56
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24616; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23791, 23790, 23792; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24297, 24298, 24299; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 25293, 24562; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24866, 24865; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24907, 24908, 24909; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					2.338,56
01-002744/2020	23/06/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			GASOLINA COMUM		452,48
			Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24668, 24668, 24670, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					452,48
01-002745/2020	23/06/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					161,28
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 25285; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					161,28
01-002746/2020	23/06/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					210,56
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25281; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					210,56
01-002747/2020	23/06/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					2.129,76
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25290, 25351; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25282, 25296; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					2.129,76
01-002748/2020	23/06/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					232,96
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25287, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					232,96
01-002749/2020	23/06/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					434,56
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25278; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25284; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					434,56
01-002750/2020	23/06/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					4.826,76
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25280, 25292, 25299; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25288, 25297, e; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25277, 25279, 25283, 25286, 25289, 25291, 25295, 25298, 25300; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					4.826,76
01-002751/2020	23/06/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			GASOLINA COMUM		174,72
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 25294; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					174,72
01-002752/2020	23/06/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			DIESEL COMUM		2.087,50
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25238 ; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25228, 25237, 25240, 25242, 25247; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25226, 25230, 25233, 25235; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 02.		
Total do Empenho:					2.087,50
01-002753/2020	23/06/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020			DIESEL COMUM		4.539,06
			Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25227, 25236, 25244, 25246, 25249, 25302; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25301; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº25225, 25231; Retro 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25224, 25229, 25232, 25234, 25239, 25243, 25245, 25248, 25250, 25303; Minicarregadeira de placa ITA 2394, ordem de abastecimento nº 25241; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					4.539,06
Total do Categoria:					37.981,28
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
01-002589/2020	09/06/2020	19421	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/06/2020			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS P-13 A SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS. RECIBO Nº 043025.		73,00
Total do Empenho:					73,00
01-002646/2020	15/06/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13, a ser utilizado junto a cozinha da secretaria da Agricultura. Recibo nº 043050.		73,00
Total do Empenho:					73,00
Total do Categoria:					146,00
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00		GENEROS DE ALIMENTACAO			
01-002683/2020	18/06/2020	10901	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/06/2020					425,88
			LEITE UHT		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					425,88
01-002684/2020	18/06/2020	10901	Fr 00001797 ELIO SCHVINGEL	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020					520,20
			MASSA ESPAGUETE MACARRÃO		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 015/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					520,20
01-002685/2020	18/06/2020	10901	Fr 00000400 IRENEO GISCH	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020					1.059,24
			BOLACHA DE NATAL		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 018/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					1.059,24
01-002686/2020	18/06/2020	33601	Fr 00000400 IRENEO GISCH	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020					327,81
			BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré escola da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 18/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					327,81
01-002687/2020	18/06/2020	33601	Fr 00001797 ELIO SCHVINGEL	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020					173,40
			MASSA ESPAGUETE MACARRÃO		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré escola da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 015/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					173,40
01-002688/2020	18/06/2020	33601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020			LEITE UHT		131,04
			Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré escola da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					131,04
01-002689/2020	18/06/2020	10601	Fr 00000400 IRENEO GISCH	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020			BOLACHA DE NATAL BOLACHA AMANTEIGADA 400G BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		2.692,78
			Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 018/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					2.692,78
01-002690/2020	18/06/2020	10601	Fr 00001797 ELIO SCHVINGEL	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020			MASSA ESPAGUETE MACARRÃO		1.560,60
			Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 015/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					1.560,60
01-002691/2020	18/06/2020	10601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
18/06/2020			LEITE UHT		720,72
			Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					720,72
01-002731/2020	22/06/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
22/06/2020	estorno				155,82
22/06/2020					155,82
	<p>AÇUCAR REFINADO 1KG;</p> <p>Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da PRÉ-ESCOLA da EMEF João Batista de Mello. Contrato nº 004/2020 - Tomada de Preços 001/2020.</p> <p>Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.</p>				
Total do Empenho:					0,00
01-002732/2020	22/06/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
22/06/2020					155,82
	<p>AÇUCAR REFINADO 1KG;</p> <p>Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da PRÉ-ESCOLA da EMEF João Batista de Mello. Contrato nº 004/2020 - Tomada de Preços 001/2020.</p> <p>Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.</p>				
Total do Empenho:					155,82
01-002733/2020	22/06/2020	10601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
22/06/2020					2.453,10
	<p>AÇUCAR CRISTAL 5KG;</p> <p>ARROZ PARBOILIZADO</p> <p>FARINHA DE TRIGO 5KG;</p> <p>FEIJÃO PRETO</p> <p>FEIJÃO CARIOCA</p> <p>Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Contrato nº 005/2020 - Tomada de Preços 001/2020.</p> <p>Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.</p>				
Total do Empenho:					2.453,10
01-002734/2020	22/06/2020	10901	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
22/06/2020					481,85
	<p>AÇUCAR CRISTAL 5KG;</p> <p>ARROZ PARBOILIZADO</p> <p>FARINHA DE TRIGO 5KG;</p> <p>FEIJÃO PRETO</p> <p>Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Contrato nº 005/2020 - Tomada de Preços 001/2020.</p> <p>Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					481,85
01-002739/2020	23/06/2020	10901	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
23/06/2020			LENTILHA 500G		175,14
			Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Contrato nº 005/2020 - Tomada de Preços 001/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					175,14
01-002740/2020	23/06/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
23/06/2020			FEIJÃO VERMELHO		471,50
			Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Contrato nº 004/2020 - Tomada de Preços 001/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					471,50
Total do Categoria:					11.349,08
3.3.3.9.0.30.14.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
01-002550/2020	05/06/2020	6801	Fr 00010771 BARONESA LTDA - EPP	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			Bola de futebol de campo; 100% borracha butílica Bola de futsal de PU com câmara de Butil BOLA DE VOLEIBOL Corda de pular com cabo de madeira, material sisal; 2,20 m		1.641,90
			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		
Total do Empenho:					1.641,90
01-002844/2020	25/06/2020	42404	Fr 00011916 BRINCASA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020			LÁPIS DE COR GRANDES C/ 12 UNID. LIVRO DE COLORIR MANDALAS PARA INSPIRAR		1.403,94
			Referente aquisição de materiais de forma emergencial que serão distribuídos para os grupos do CRAS (Idosas, Grupo Bolsa Família e Grupo Sempre Alegre PCD's). O objetivo é utilizar o material para atendimento e acompanhamento dos grupos citados, levando em conta as condições causadas pela pandemia SARS-COVID19 e a impossibilidade de realizarmos encontros em grupo presencial no CRAS neste momento. Salientamos que realizadas visitas domiciliares para a entrega do material, com os devidos cuidados sanitários para seguranças de todos os envolvidos e também para propiciarmos um momento de encontro e troca de afeto neste momento que está sendo tão difícil para todos.		
Total do Empenho:					1.403,94
01-002845/2020	25/06/2020	42404	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
25/06/2020			LIVRO DE PINTAR GRANDE QUEBRA CABEÇA LHAMAS 30PÇS QUEBRA CABEÇA ZOO 24PÇS Referente aquisição de materiais de forma emergencial que serão distribuídos para os grupos do CRAS (Idosas, Grupo Bolsa Família e Grupo Sempre Alegre PCD's). O objetivo é utilizar o material para atendimento e acompanhamento dos grupos citados, levando em conta as condições causadas pela pandemia SARS-COVID19 e a impossibilidade de realizarmos encontros em grupo presencial no CRAS neste momento. Salientamos que realizadas visitas domiciliares para a entrega do material, com os devidos cuidados sanitários para seguranças de todos os envolvidos e também para propiciarmos um momento de encontro e troca de afeta neste momento que está sendo tão difícil para todos.		918,00
Total do Empenho:					918,00
Total do Categoria:					3.963,84
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
01-002542/2020	05/06/2020	6105	Fr 00011869 CINARA D AVILA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			CLIPS COLORIDO Nº 3 - C/ 100 UNID. PILHA AAA Envelope saco kraft natural 80 g, 26x36 cm aquisição de Material de Expediente para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.		53,00
Total do Empenho:					53,00
01-002548/2020	05/06/2020	3601	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO PASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICO aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		565,20
Total do Empenho:					565,20
01-002549/2020	05/06/2020	20904	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS TINTA PARA CARIMBO- PRETO ALMOFADA PARA CARIMBO FITA CORRETIVA PERFURADOR CLIPS 3/0 aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		60,78
Total do Empenho:					60,78
01-002618/2020	09/06/2020	3601	Fr 00005896 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
09/06/2020			CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP AZUL - 0,7mm BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO FOLHAS DE LEMBRETE BRANCAS 94x80mm (c/ no mín. 750 fls)		931,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. CONTRATO Nº 126/2020 - PE 023/2020					
Total do Empenho:					931,90
01-002619/2020	09/06/2020	20904	Fr 00005896 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
09/06/2020	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP AZUL - 0,7mm MARCA TEXTO AMARELO GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES GRAMPEADOR 26/6 aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. CONTRATO Nº 126/2020 - PE 023/2020				643,56
Total do Empenho:					643,56
01-002720/2020	22/06/2020	3601	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
22/06/2020	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO AMARELO MARCA TEXTO VERDE BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM GRAMPOS PLASTICOS PARA PASTA RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM ESTILETE SUPER COLA - 20g aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 125/2020 - PE 023/2020. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO				319,65
Total do Empenho:					319,65
01-002721/2020	22/06/2020	20904	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
22/06/2020	TESOURA GRANDE BORRACHA CALCULADORA aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato 125/2020 - PE 023/2020 SEC. DA AGRICULTURA.				94,15
Total do Empenho:					94,15
01-002735/2020	22/06/2020	3601	Fr 00000057 CORBEL CARIMBOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/06/2020	CARIMBO DATADOR Referente a aquisição de 01 (um) carimbo datador a ser utilizado no expediente do setor de Contabilidade do Município.				35,00
Total do Empenho:					35,00
01-002915/2020	30/06/2020	3601	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					2.022,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA 210 X 297MM (COM 500 UNIDADES) aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		
Total do Empenho:					2.022,00
01-002916/2020	30/06/2020	20904	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					497,00
			FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA 210 X 297MM (COM 500 UNIDADES) aquisição de materiais de Expediente para a Secretaria da Administração e Fazenda e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		
Total do Empenho:					497,00
01-002939/2020	30/06/2020	15305	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/06/2020					10,50
			CRACHA PVC IMPRESSAO UV 4X0 COM PRESILHA Referente aquisição de crachá a ser utilizado pelo fiscal sanitário e ambiental do município, em virtude do fiscal necessitar do crachá para a realização de seus deveres e atribuições.		
30/06/2020			erro de informações		10,50
Total do Empenho:					0,00
01-002943/2020	30/06/2020	15305	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/06/2020					20,35
			ARTE GRAFICA MINUTO; CORDÃO CRACHA PVC IMPRESSAO UV 4X0 COM PRESILHA Referente aquisição de crachá a ser utilizado pelo fiscal sanitário e ambiental do município, em virtude do fiscal necessitar do crachá para a realização de seus deveres e atribuições.		
Total do Empenho:					20,35
01-002955/2020	30/06/2020	24003	Fr 00010657 SUPPRY ETIQUETAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/06/2020					1.378,00
			BOBINAS DE ÁGUA TERMOTICKET 102 X 235 Referente aquisição de bobinas utilizadas na leitura de água para impressão na hora do boleto com a referida leitura ao consumidor, utilizadas na leitura da água.		
Total do Empenho:					1.378,00
Total do Categoria:					6.620,59
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-002531/2020	04/06/2020	3612	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/06/2020					112,00
			TONNER 85A/435 Referente aquisição de tonner a ser utilizado junto a impressora Laser Jet P1005 localizada junto a sala da tesouraria do município.		
Total do Empenho:					112,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002592/2020	09/06/2020	6808	Fr 00010807 MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			Cartucho 662HP - PRETO Cartucho 662HP - COLORIDO Toner 708 L SAMSUNG MLT-D708/XAZ Aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto à EMEF João Batista de Mello, conforme Ata nº 002/2019 - PP 068/2019. A aquisição em maior em quantidade se faz necessária, uma vez que, tendo aulas não presenciais em virtude do Covid-19, estão sendo feitas mais cópias para os alunos realizarem atividades em casa, e as referidas impressoras estarem sendo mais utilizadas.		816,40
Total do Empenho:					816,40
01-002593/2020	09/06/2020	13608	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/06/2020			RECARGA EXTINTOR P 04 ABC Referente a aquisição de uma recarda de extintor P4ABC para o museu público, localizado na Rua Friedrich Metz.		45,00
Total do Empenho:					45,00
01-002603/2020	09/06/2020	9505	Fr 00010806 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			CARTUCHO 664 HP - COLORIDO Cartucho HP 664XL ? PRETO Aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto à EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Secretaria de Educação, conforme Ata nº 001/2019 - PP 068/2019. A aquisição em maior em quantidade se faz necessária, uma vez que, tendo aulas não presenciais em virtude do Covid-19, estão sendo feitas mais cópias para os alunos realizarem atividades em casa, e as referidas impressoras estarem sendo mais utilizadas. EMEI e SEC. DE EDUCAÇÃO.		510,00
Total do Empenho:					510,00
01-002604/2020	09/06/2020	6113	Fr 00010806 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			Toner LASER JET MFPM 426DW - PRETO Aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto à EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Secretaria de Educação, conforme Ata nº 001/2019 - PP 068/2019. A aquisição em maior em quantidade se faz necessária, uma vez que, tendo aulas não presenciais em virtude do Covid-19, estão sendo feitas mais cópias para os alunos realizarem atividades em casa, e as referidas impressoras estarem sendo mais utilizadas. EMEI e SEC. DE EDUCAÇÃO.		1.290,00
Total do Empenho:					1.290,00
01-002605/2020	09/06/2020	6808	Fr 00010806 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			CARTUCHO 664 HP - COLORIDO Cartucho HP 664XL ? PRETO Aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto à EMEF João Batista de Mello, EMEI Brincar Construindo e Secretaria de Educação, conforme Ata nº 001/2019 - PP 068/2019. A aquisição em maior em quantidade se faz necessária, uma vez que, tendo aulas não presenciais em virtude do Covid-19, estão sendo feitas mais cópias para os alunos realizarem atividades em casa, e as referidas impressoras estarem sendo mais utilizadas. EMEF		380,00
Total do Empenho:					380,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002636/2020	10/06/2020	9505	Fr 00000841 SUPRY X INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/06/2020			Toner compatível 226A Referente compra emergencial de toner compatível para Laser Jet MFPM 245DM para a EMEI Brincar Contruindo pois estão sendo feitas mais cópias que o normal devido a atividades domiciliares por conta do COVID-19.		129,00
Total do Empenho:					129,00
01-002938/2020	30/06/2020	15316	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/06/2020			UNIDADE DE IMAGEM Referente aquisição de unidade de imagem original 40.000 pág a ser utilizado na impressora Brother 5502 que se encontra na recepção da Unidade Básica de Saúde, em virtude da impressora não funcionando adequadamente, necessitando a troca deste item.		275,00
Total do Empenho:					275,00
Total do Categoria:					3.557,40

3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

01-002541/2020	05/06/2020	20909	Fr 00011893 LPK LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			CHALEIRA aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		98,99
Total do Empenho:					98,99

01-002682/2020	18/06/2020	20909	Fr 00011894 SANDRA BOS ZOTTIS	PRE-Pregão Eletrônico	
18/06/2020			PANO DE PRATO aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		22,50
Total do Empenho:					22,50

01-002777/2020	23/06/2020	20909	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			CHA DE ENDRO CHA ANIS COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - TAM 27 aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município. AGRICULTURA		312,95
Total do Empenho:					312,95

01-002909/2020	30/06/2020	3602	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020			FILTRO CAFE Nº 103 - C/ 30 CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES		1.097,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFE TORRADO E MOIDO 500GR GARRAFA TÉRMICA - 2 LTS ADOCANTE DIETETICO 100 ML aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					1.097,44
01-002911/2020	30/06/2020	23308	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					93,64
			AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFE TORRADO E MOIDO 500GR PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					93,64
01-002914/2020	30/06/2020	20909	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					272,00
			AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFE TORRADO E MOIDO 500GR CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE MORANGO C/ 10 SACHÊS aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					272,00
01-002950/2020	30/06/2020	3602	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					122,20
			COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					122,20
01-002952/2020	30/06/2020	23308	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020					122,80
			COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					122,80
Total do Categoria:					2.142,52

3.3.3.9.0.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

01-002538/2020	05/06/2020	20911	Fr 00010771 BARONESA LTDA - EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					300,00
			SACO DE LIXO 15 LTS AZUL C/ 10 UNID		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					300,00
01-002539/2020	05/06/2020	23306	Fr 00010771 BARONESA LTDA - EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			SACO PARA PANO DE CHÃO		60,00
			aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					60,00
01-002540/2020	05/06/2020	3609	Fr 00011893 LPK LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			BALDE PLÁSTICO GRANDE - 20L		19,98
			aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					19,98
01-002543/2020	05/06/2020	7703	Fr 00011865 E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			PANO MULTIUSO BOBINA 25m (picotado a cada 50cm)		460,00
			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.		
Total do Empenho:					460,00
01-002547/2020	05/06/2020	13508	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020			ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO - 480G		1.976,50
			COPO PLASTICO 200ML - C/ 200 UNID.		
			ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		
			LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS - PCT C/ 100 UNID.		
			ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS;		
			PA DE LIXO - PLASTICA		
			PÁ DE PLASTICO DE LIXO C/ COLETOR POLIPROPILENO;		
			PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000		
			SACO DE LIXO PRETO 0,09 MICRA 50LTS C/ 50 UNID		
			SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 100LTS C/ 50UNID.		
			SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 150 LTS C/ 50 UNID		
			ESCOVA ROUPA - GRANDE		
			PAPEL HIGIÊNICO C/ 60 METROS - FARDOS C/ 64 ROLOS		
			a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer		
Total do Empenho:					1.976,50
01-002617/2020	09/06/2020	13508	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
09/06/2020			ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS		337,00
			SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA;		
			SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		
			a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Bauer, conforme Contrato nº 120/2020 - PE 033/2020.				
Total do Empenho:				337,00
01-002658/2020	15/06/2020	23306	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/06/2020	LIMPA OBRAS			20,90
	Referente a aquisição de materiais que serão utilizados na limpeza do banheiro localizado junto à Secretaria de Obras.			
Total do Empenho:				20,90
01-002679/2020	18/06/2020	3609	Fr 00011894 SANDRA BOS ZOTTIS	PRE-Pregão Eletrônico
18/06/2020	ALCOOL ETÍLICO - 1L AGUA SANITÁRIA 1L LIMPA VIDROS 500 ML GEL ADESIVO SANITÁRIO - C/ 6 DESINFETANTE 2 LITROS PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PANO DE PRATO SABÃO LÍQUIDO 2 L			714,91
	aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			
Total do Empenho:				714,91
01-002680/2020	18/06/2020	20911	Fr 00011894 SANDRA BOS ZOTTIS	PRE-Pregão Eletrônico
18/06/2020	AGUA SANITÁRIA 1L DESINFETANTE litro SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; ALCOOL ETÍLICO - 1L LIMPA OBRAS			136,86
	aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			
Total do Empenho:				136,86
01-002681/2020	18/06/2020	23306	Fr 00011894 SANDRA BOS ZOTTIS	PRE-Pregão Eletrônico
18/06/2020	DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DESINFETANTE 2 LITROS SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA; BALDE PLASTICO- 10 LITROS ALCOOL ETÍLICO - 1L			245,30
	aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			
Total do Empenho:				245,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002722/2020	22/06/2020	13508	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
22/06/2020			SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 3KG TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 70X135cm PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12 a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme contrato 118/2020 - PE 033/2020.		157,70
Total do Empenho:					157,70
01-002774/2020	23/06/2020	3609	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			LUVA PARA LIMPEZA PESADA - TAM M SACO PARA PANO DE CHÃO FLANELA DE TECIDO 40x25CM LIMPADOR PERFUMADO 500 ML aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município. ADMINISTRAÇÃO		350,70
Total do Empenho:					350,70
01-002775/2020	23/06/2020	20911	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			CAPACHO P/ PORTA 45CM X 75CM SACO DE LIXO 15L PRETO - C/ 10 UND RODO PLÁSTICO 60 CM - BORRACHA DUPLA ESPONJA LÃ DE AÇO - PCT 60G SABAO GLICERINA 400 GR aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município. AGRICULTURA		279,73
Total do Empenho:					279,73
01-002776/2020	23/06/2020	23306	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			TAPETE ANTIDERRAPANTE (TAM. MÍNIMO 90x45) PA DE LIXO - PLASTICA aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município. OBRAS		104,96
Total do Empenho:					104,96
01-002778/2020	23/06/2020	9504	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			DETERGENTE DE COCO - 500ML ISCAS MATA BARATA - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES LUVA LÁTEX M - AMARELA SABÃO EM PÓ - 1KG TOUCA SANFONADA EM TNT BRANCO - PCT C/ 100 UNID. TOALHA DE ROSTO VASSOURA COM CERDAS DE NYLON aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020. CONTRATO Nº 136/2020		898,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					898,25
01-002779/2020	23/06/2020	13508	Fr 00006744 SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	DETERGENTE DE COCO - 500ML SABÃO EM PÓ - 1KG TOUCA SANFONADA EM TNT BRANCO - PCT C/ 100 UNID. PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 M a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer. CONTRATO Nº 121/2020 - PE 033/2020				1.016,30
Total do Empenho:					1.016,30
01-002852/2020	26/06/2020	13508	Fr 00011845 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
26/06/2020	ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE LIMPADOR/DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS RODO PLÁSTICO 60 CM - BORRACHA DUPLA a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer				55,50
Total do Empenho:					55,50
01-002853/2020	26/06/2020	9504	Fr 00011893 LPK LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
26/06/2020	FRASCO PLÁSTICO REFORÇADO 250 ML C/ VÁLVULA PUMP P/ SAB. LÍQ aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020.				35,52
Total do Empenho:					35,52
01-002854/2020	26/06/2020	9504	Fr 00011844 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
26/06/2020	LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR - 500ML LIMPADOR/DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020.				672,50
Total do Empenho:					672,50
01-002871/2020	29/06/2020	9504	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico	
29/06/2020	BALDE EM POLIPROPILENO REFORÇADO C/ ALÇA 12L LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA - 90L LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA - 60L LIXEIRA C/ PEDAL - 20L PANO MULTIUSO BOBINA 25m (picotado a cada 50cm) PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000 PAPEL INTERFOLHAS 100% CELULOSE - C/ 1000 FLS SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 150 LTS C/ 50 UNID SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 3KG RODO PLÁSTICO 60 CM - BORRACHA DUPLA aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020.				1.366,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.366,40
01-002872/2020	29/06/2020	9504	Fr 00011843 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	PRE-Pregão Eletrônico	
29/06/2020			ALCOOL 92,8° INPM. ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO - 480G LUVA DE PROCEDIMENTOS (M) C/ 100 PA DE LIXO - PLASTICA PÁ DE PLASTICO DE LIXO C/ COLETOR POLIPROPILENO; SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 30 LTS C/ 50UNID. SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 50 LTS C/ 50UNID. SACO PLÁSTICO PRETO 0,09micra - 100LTS C/ 50UNID. PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020.		2.188,56
Total do Empenho:					2.188,56
01-002908/2020	30/06/2020	13508	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020			PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 40X60cm - C/ BAINHA PANO DE PRATO ATOALHADO 41x64cm PANO MULTIUSO BOBINA 25m (picotado a cada 50cm) TOALHA DE ROSTO a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer		369,00
Total do Empenho:					369,00
01-002910/2020	30/06/2020	3609	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020			PEDRA SANITARIA ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		70,52
Total do Empenho:					70,52
01-002912/2020	30/06/2020	20911	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020			PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PANO DE CHÃO SACO ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		128,88
Total do Empenho:					128,88
01-002913/2020	30/06/2020	23306	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2020			AGUA SANITÁRIA 1L GEL ADESIVO SANITÁRIO - C/ 6 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da		45,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Administração e da Agricultura, deste Município.				
Total do Empenho:				45,62
01-002951/2020	30/06/2020	3609	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2020	SACO DE LIXO PRETO 100LTS - C/ 5 UND SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 SACO DE LIXO 50 L PACOTE C/5 UND LIXEIRA C/ PEDAL - 10L PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA RODO DE BORRACHA - MÍN. 30 CM aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			1.447,15
Total do Empenho:				1.447,15
01-002953/2020	30/06/2020	20911	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2020	PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 LIXEIRA DE INOX 12 LTS C/ PEDAL aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			428,40
Total do Empenho:				428,40
01-002954/2020	30/06/2020	23306	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2020	SACO DE LIXO PRETO 200L - C/ 5 UND SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 SACO DE LIXO 15L PRETO - C/ 10 UND PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS 60 METROS; aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.			174,36
Total do Empenho:				174,36
Total do Categoria:				14.061,50

3.3.3.9.0.30.23.00.00.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

01-002940/2020	30/06/2020	52102	Fr 00000274 LOJA BERGAMASCHI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/06/2020	ELASTICO CHATO 5MM ICLEA ELASTICO ESTRELA LORD T 4,5MM MALHA POLIVISCOSE CORES ESCURAS MALHA VISCOLYCRA PREMIUM RENDA DE GUIPIR FLOR CHL 207 10 R 101 1CM Referente aquisição de materiais de forma emergencial a serem utilizados na confecção de máscaras para prvenção ao COVID-19.			145,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				145,08
Total do Categoria:				145,08

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-002030/2020	30/04/2020	23703	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/06/2020	Anulação de valor devido a desconto concedido pelo fornecedor BROCA ACO RAPIDO 06,0MM PARAFUSO ZINC SEXT UNC RI ZB 1/4X1 PORCA ZINCADA 1/4 Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras junto aos serviços de instalação das lâmpadas de LED, nas localidades de Vila Storck e Vila Prass, utilizados para adaptar os suportes das lâmpadas nos braços galvanizados.			6,20

Total do Empenho: -6,20

01-002086/2020	30/04/2020	23703	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/06/2020	Anulação de valor devido a desconto concedido pelo fornecedor ESTILETE FITA ISOLANTE 20M; Referente a aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria, nos serviços de instalação das lâmpadas de LED, nas localidades de Vila Storck e Vila Prass.			7,00

Total do Empenho: -7,00

01-002277/2020	19/05/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/06/2020	Anulação ABRACADEIRA ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM CURVA SOLDÁVEL 60MM ESPIGAO LUVA GALVANIZADA 2; MANGUEIRA DE SUCÇÃO NIPEL DUPLO GALVANIZADO 2' 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 munícipes 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.			7,59

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-7,59
01-002652/2020	15/06/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/06/2020					332,00
			CURVA SOLDAVEL 40 MM CURVA SOLDÁVEL 50 MM JOELHO SOLDÁVEL 90° DE 60MM Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação da rede de água do município, eis que não as possuímos mais em estoque e são necessárias à realização dos serviços.		
Total do Empenho:					332,00
01-002653/2020	15/06/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/06/2020					241,00
			BOIA AUTOMATICA CURVA SOLDÁVEL 60MM Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação da rede de água do município, eis que não as possuímos mais em estoque e são necessárias à realização dos serviços.		
Total do Empenho:					241,00
01-002659/2020	15/06/2020	15307	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/06/2020					36,00
			TORNEIRA Referente a aquisição de 01 (uma) torneira de plástico para pia, a ser instalada junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra se encontra danificada, e a pia é muito utilizada.		
Total do Empenho:					36,00
01-002660/2020	15/06/2020	9501	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/06/2020					25,25
			CAIXA DE DESCARGA; Referente a aquisição de 01 (uma) caixa de descarga plástica a ser utilizada junto ao vaso sanitário do banheiro da EME Brincar Construindo.		
Total do Empenho:					25,25
01-002669/2020	18/06/2020	15307	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020					54,85
			COLA PEGA TANQUE ESMALTE SINTÉTICO PRETO 225ML PINCEL ARTÍSTICO N10 R.820/10 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação do prédio junto a Secretaria de Saúde, peças essas não possuímos em estoque.		
Total do Empenho:					54,85
01-002670/2020	18/06/2020	15307	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020					104,00
			JIMO SPRAY 400 ML Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção e conservação do prédio junto a secretaria de Saúde, utilizado para matar cupins que estão nas janelas de madeira.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					104,00
01-002672/2020	18/06/2020	7708	Fr 00000979 RABAIOLI & COMPAGNONI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			PEÇAS MEIO DE CONCRETO MINIMO 0,80 CM DE COMP 0,25CM A		346,80
			Referente aquisição de materiais de construção a serem utilizados na manutenção do prédio da EMEF João Batista de Mello.		
Total do Empenho:					346,80
01-002673/2020	18/06/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			TUBO ESGOTO PVC 150 MM - 6 METROS		250,80
			Referente aquisição de materiais de construção a serem utilizados na manutenção do prédio da EMEF João Batista de Mello.		
Total do Empenho:					250,80
01-002674/2020	18/06/2020	7708	Fr 00005664 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			PAVER TIPO HOLANDÊS MINIMO 6CM ESPESSURA		1.172,50
			Referente aquisição de materiais de construção a serem utilizados na manutenção do prédio da EMEF João Batista de Mello.		
Total do Empenho:					1.172,50
01-002675/2020	18/06/2020	7708	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			TELHA ALUZINCO ONDULADA 4,5M X 1,1M		675,00
			Referente aquisição de materiais de construção a serem utilizados na manutenção do prédio da EMEF João Batista de Mello.		
Total do Empenho:					675,00
01-002692/2020	18/06/2020	9501	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			MECANISMO REGISTRO DE CAVETA		65,00
			Referente aquisição de mecanismo de registro de caveta para o registro da EMEI Brincar Construindo que quebrou e precisa ser trocado com urgência.		
Total do Empenho:					65,00
01-002693/2020	18/06/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			TEMPORIZADOR ANALÓGICO		61,60
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação do poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, a bomba apresentou problemas no abastecimento de água na localidade onde foi constatado que no poço não possui muita água, ele demora para se recuperar, por isso a instalação do temporizador para que a bomba possa trabalhar por um curto período de tempo e depois pare para que o poço possa se recuperar novamente.		
Total do Empenho:					61,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002694/2020	18/06/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020					215,30
			CABO PP 3 X 10MM; FITA AUTO FUSAO; FITA ISOLANTE Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação do Poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha II, a bomba apresentou problemas no abastecimento de água na localidade onde foi constado peças utilizadas na substituição das outras que estavam danificadas.		
Total do Empenho:					215,30
01-002736/2020	22/06/2020	15307	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/06/2020					20,20
			CAIXINHA SISTEMA X INTERRUPTOR Referente a aquisição de materiais e serem utilizados na manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde, em virtude da transferência do ponto de luz que estava localizado dentro da sala em que se encontra o estoque de medicamentos, necessitando sempre a abertura do mesmo para acender a luz da sala ao lado.		
Total do Empenho:					20,20
01-002784/2020	24/06/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/06/2020					164,35
			HIDROMETRO MULTIJATO DE 3/4' KIT INSTALAÇÃO HIDRÔMETRO 3/4' Referente aquisição de peça a ser instalada na rede geral para verificação de vazamentos, dentre outras coisas.		
Total do Empenho:					164,35
01-002867/2020	29/06/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/06/2020					66,60
			GRAMPEADOR PARA MADEIRA - ALTA PRESSÃO Referente a aquisição dos materiais descritos, a serem utilizados pela Sec. de Obras na manutenção e fixação das telhas Schindler, do telhado da Secretaria, eis que as mesmas se encontram soltas devido ao vento.		
Total do Empenho:					66,60
Total do Categoria:					3.810,46

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-002085/2020	30/04/2020	24103	Fr 00011855 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/06/2020					540,00
			Anulação FLANGE SAPATA DO GIRO 6G4524 Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras. Tais peças serão utilizadas na substituição das		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			que se encontram danificadas devido ao tempo de serviços. A aquisição deve ser por menor valor global, a fim de que as peças sejam adquiridas do mesmo fornecedor para que as peças encaixem perfeitamente.	
Total do Empenho:				-540,00
01-002595/2020	09/06/2020	18702	Fr 00000061 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/06/2020			FILTRO DE CABINE FILTRO DE RECIRCULAÇÃO DE AR CABINE Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do TRATOR VALTRA BM 125, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura, que serão utilizadas em substituição as antigas que se encontram danificadas.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-002596/2020	09/06/2020	18702	Fr 00000126 A.D BRENNER & CIA. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/06/2020			ARRUELA LISA ARRUELA SKF A - 50 JUNTA DA BOMBA MOTOR LUVA ESTRIADA PORCA PORCA SX PR MB - 14 RETENTOR ROLAMENTO SUPORTE DA TRAVESSA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE REG 5116, lotada no patrimônio da Sec. da Agricultura, que serão utilizadas em substituição as antigas que se encontram danificadas em virtude do tempo de serviço. A roçadeira é utilizada nas roçadas que tem o intuito de facilitar a visibilidade dos motoristas e manter as estradas em boas condições de tráfego. Compra pelo valor global eis que as peças precisam se encaixar corretamente.	2.496,00
Total do Empenho:				2.496,00
01-002598/2020	09/06/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/06/2020			TUBO FLEXÍVEL INTERMEDIÁRIO DESCARGA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO TANQUE de placa IUQ2378, lotada no patrimônio da Sec. da Agricultura, que serão utilizadas em substituição as antigas que se encontram danificadas em razão do tempo de serviço.	512,00
Total do Empenho:				512,00
01-002599/2020	09/06/2020	24103	Fr 00011114 Mecânica Global G7	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/06/2020			CORREIA MOTOR CRUZETA CARDAN JUNTA ESFÉRICA BARRA DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, lotada no patrimônio da Sec. de Obras, que serão utilizadas em substituição as	1.568,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			antigas que se encontram danificadas em razão do tempo de serviço. Por se tratar de empresa exclusiva na venda destas peças aqui região (carta de exclusividade anexa), segue apenas um orçamento.		
Total do Empenho:					1.568,00
01-002677/2020	18/06/2020	18702	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020					173,40
			ANEL ORING CARGA DE GÁS; NITROGÊNIO Referente peças e serviços utilizados na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, para conserto do ar condicionado que não está funcionando, impedindo que o motorista trabalhe.		
Total do Empenho:					173,40
01-002737/2020	22/06/2020	18702	Fr 00011750 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					2.511,60
			ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS Marca: ARLA BRASIL GRAXA LUBRIFICANTE NLGI-2 18KG Marca: LUBRAX Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de filtros e óleos, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 003/2020.		
Total do Empenho:					2.511,60
01-002786/2020	25/06/2020	24103	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020					475,90
			ANEL ORING CARGA DE GÁS; MANGUEIRA DE AR Nº 08 NITROGÊNIO TERMINAL MANGUEIRA Referente aquisição de peças e mão de obra a serem utilizadas na manutenção da motoniveladora CAT 120K, peças utilizadas no conserto do ar condicionado que não está funcionando, serviço esse executado por empresa especializada, o conserto do ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.		
Total do Empenho:					475,90
01-002788/2020	25/06/2020	24103	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020					294,72
			ANEL ORING CARGA DE GÁS; MANGUEIRA DE AR Nº 08 NITROGÊNIO TERMINAL MANGUEIRA Referente aquisição de peças e mão de obra a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, peças utilizadas no conserto do ar condicionado que não está funcionando, serviço esse executado por empresa especializada, o conserto do ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.		
Total do Empenho:					294,72
01-002947/2020	30/06/2020	18702	Fr 00011897 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2020			PARALAMAS TRASEIRO Referente aquisição de peças para manutenção do caminhão tanque de placa IUQ 2378 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		155,00
Total do Empenho:					155,00
Total do Categoria:					7.846,62
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
01-001503/2020	06/04/2020	15310	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/06/2020	anulação para ajuste de dotação RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DE SAÚDE				290,00
Total do Empenho:					-290,00
01-002624/2020	10/06/2020	19413	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	NSA-Não se aplica	
10/06/2020	RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC				290,00
Total do Empenho:					290,00
Total do Categoria:					0,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
01-002610/2020	09/06/2020	23313	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/06/2020	BOCA DE LEO CHITINHA GRAVINA Aquisição de mudas de flores para ajardinamento de diversos prédios públicos, conforme contrato nº 127/2020 - Dispensa de Licitação 006/2020. SEC. DE OBRAS				804,00
Total do Empenho:					804,00
01-002611/2020	09/06/2020	13507	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/06/2020	BOCA DE LEO CHITINHA GRAVINA Aquisição de mudas de flores para ajardinamento de diversos prédios públicos, conforme contrato nº 127/2020 - Dispensa de Licitação 006/2020. SEC. DE EDUCAÇÃO				600,00
Total do Empenho:					600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002612/2020	09/06/2020	3615	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/06/2020			GRAVINA Aquisição de mudas de flores para ajardinamento de diversos prédios públicos, conforme contrato nº 127/2020 - Dispensa de Licitação 006/2020. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		76,00
Total do Empenho:					76,00
01-002613/2020	09/06/2020	22001	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/06/2020			BOCA DE LEAO Aquisição de mudas de flores para ajardinamento de diversos prédios públicos, conforme contrato nº 127/2020 - Dispensa de Licitação 006/2020. SEC. DA AGRICULTURA		120,00
Total do Empenho:					120,00
Total do Categoria:					1.600,00

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	
23/06/2020			Anulação para alterar dotação. ESPATULA DE AYRE C/ 100 COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO SONDA URETRAL Nº 08 LÂMINA DE MICROSCÓPIO SEM LAPIDAR FITA AUTOCLAVE ALGODAO HIDROFILO COM 500 GR OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO CAMPO FENESTRADO AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina) SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7 SERINGA 3ML SEM AGULHA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML GLICOSE 50% - 10ML DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP HALOPERIDOL 5MG/ML - IM EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML 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.		3.760,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-3.760,40
01-002412/2020	29/05/2020	15319	Fr 00006657 PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. 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.				4.474,00
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	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. 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.				1.897,50
Total do Empenho:					-1.897,50
01-002414/2020	29/05/2020	15319	Fr 00011307 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. 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.				1.044,00
Total do Empenho:					-1.044,00
01-002415/2020	29/05/2020	15319	Fr 00005419 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				382,00
Total do Empenho:					-382,00
01-002416/2020	29/05/2020	15319	Fr 00011873 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. 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	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10				1.717,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 2.0 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 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.		
Total do Empenho:					-1.717,50
01-002421/2020	29/05/2020	15319	Fr 00004195 SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. 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
01-002533/2020	05/06/2020	15319	Fr 00011875 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					210,00
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. TNT AZUL Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				210,00
Total do Empenho:					0,00
01-002534/2020	05/06/2020	15319	Fr 00011874 SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					539,90
23/06/2020	Alteração da dotação, para vinculado. ALCOOL GEL 200G ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.				539,90
Total do Empenho:					0,00
01-002535/2020	05/06/2020	15319	Fr 00011871 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESCOVA CERVICAL GAZE COM 500 UNID. NÃO ESTÉREIS LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ATADURA ELÁSTICA 05cmx2,2m ATADURA ELASTICA 10X2,2				7.394,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO VAGINAL MEDIO ESPECULO VAGINAL GRANDE BOLSA COLETORA DIURESE MICROPORE 1,2X10 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 3,0 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 5,0 AGULHA 40x1,2 (rosa) TORNEIRA 3 VIAS CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 24 (AMARELO) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 22 (AZUL) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 20 (ROSA) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 18 (VERDE) Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
23/06/2020			Alteração da dotação, para vinculado.		7.394,50
			Total do Empenho:		0,00
01-002536/2020	05/06/2020	15319	Fr 00006709 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					1.106,00
23/06/2020			Alteração da dotação, para vinculado. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO ASPIRADOR PARA SECREÇÃO SANGUE/SALIVA, SIMPLES Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		1.106,00
			Total do Empenho:		0,00
01-002537/2020	05/06/2020	15319	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					3.118,00
23/06/2020			Alteração da dotação, para vinculado. ESTETOSCOPIO SONDA FOLEY Nº 18 SONDA FOLEY Nº 16 MICROPORE 2,5X10 FITA DE HGT GLICOSIMETRO ON CALL PLUS FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 4,0 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 19 AGUA OXIGENADA 1000ML AGUA DESTILADA 5 LITROS IODOPOVIDONA DERMO SUAVE 1 L PINÇA SHERON DESCARTAVEL Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		3.118,00
			Total do Empenho:		0,00
01-002551/2020	05/06/2020	15319	Fr 00011308 A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2020					4.838,00
23/06/2020			Alteração da dotação, para vinculado. LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX (P) LUVA DE PROCEDIEMNTO DE LATEX (M) ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO AGULHA 25 X 0,7 (PRETA CURTA) AGULHA 30 X 0,7 (PRETA PROFUNDA)		4.838,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			AGULHA 30x0,8 (verde profunda) Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-002622/2020	09/06/2020	15319	Fr 00006588 ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
09/06/2020					932,20
			DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 21 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 23 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA POLIVITAMINICO 2ML - EV/IM BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. CONTRATO Nº 101/2020		
23/06/2020			Alteração da dotação, para vinculado.		932,20
Total do Empenho:					0,00
Total do Categoria:					-16.301,05
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		
01-002562/2020	08/06/2020	52101	Fr 00011814 D'ELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
08/06/2020					2.760,00
			MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- 50 UND Aquisição de máscaras cirúrgicas, a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude do seu uso indispensável no dia a dia devido à prevenção contra a pandemia do COVID-19, conforme Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020. Protocolo nº 396/2020 - Dispensa de Licitação 007/2020 - Contrato nº 110/2020 termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					2.760,00
01-002698/2020	19/06/2020	52101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/06/2020					7.520,00
			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 Forquethina, 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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 23558/2020.		
Total do Empenho:					7.520,00
01-002741/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006756 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020					3.760,40
			ESPATULA DE AYRE C/ 100 COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO SONDA URETRAL Nº 08 LÂMINA DE MICROSCÓPIO SEM LAPIDAR FITA AUTOCLAVE ALGODAO HIDROFILO COM 500 GR		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO CAMPO FENESTRADO AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina) SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7 SERINGA 3ML SEM AGULHA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML GLICOSE 50% - 10ML DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP HALOPERIDOL 5MG/ML - IM EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML 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. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2411/2020.	
Total do Empenho:				3.760,40
01-002760/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006588 ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2020				932,20
			DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 21 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 23 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA POLIVITAMINICO 2ML - EV/IM BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2622/2020	
Total do Empenho:				932,20
01-002761/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011308 A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2020				4.838,00
			LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX (P) LUVA DE PROCEDIMNTO DE LATEX (M) ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO AGULHA 25 X 0,7 (PRETA CURTA) AGULHA 30 X 0,7 (PRETA PROFUNDA) AGULHA 30x0,8 (verde profunda) Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2551/2020	
Total do Empenho:				4.838,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002762/2020	23/06/2020	32606	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020					3.118,00
			ESTETOSCOPIO SONDA FOLEY Nº 18 SONDA FOLEY Nº 16 MICROPORE 2,5X10 FITA DE HGT GLICOSIMETRO ON CALL PLUS FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 4,0 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 19 AGUA OXIGENADA 1000ML AGUA DESTILADA 5 LITROS IODOPOVIDONA DERMO SUAWE 1 L PINÇA SHERON DESCARTAVEL Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2537/2020		
Total do Empenho:					3.118,00
01-002763/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006709 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020					1.106,00
			VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO ASPIRADOR PARA SECREÇÃO SANGUE/SALIVA, SIMPLES Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2536/2020		
Total do Empenho:					1.106,00
01-002764/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011871 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020					7.394,50
			ABAIXADOR DE LÍNGUA ESCOVA CERVICAL GAZE COM 500 UNID. NÃO ESTÉREIS LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ATADURA ELÁSTICA 05cmx2,2m ATADURA ELASTICA 10X2,2 ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO VAGINAL MEDIO ESPECULO VAGINAL GRANDE BOLSA COLETORA DIURESE MICROPORE 1,2X10 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 3,0 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 5,0 AGULHA 40x1,2 (rosa) TORNEIRA 3 VIAS CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 24 (AMARELO) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 22 (AZUL) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 20 (ROSA) CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 18 (VERDE) Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2535/2020		
Total do Empenho:					7.394,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002765/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011874 SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			ALCOOL GEL 200G ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2534/2020		539,90
Total do Empenho:					539,90
01-002766/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011875 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			TNT AZUL Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2533/2020		210,00
Total do Empenho:					210,00
01-002767/2020	23/06/2020	32606	Fr 00004195 SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			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. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2421/2020		2.444,65
Total do Empenho:					2.444,65
01-002768/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011872 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			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. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2420/2020		1.717,50
Total do Empenho:					1.717,50
01-002769/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011873 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			DEXAMETASONA 10MG/2,5 ML		581,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIPIRONA 500 MG/ML 2ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2416/2020		
Total do Empenho:					581,00
01-002770/2020	23/06/2020	32606	Fr 00005419 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2415/2020		382,00
Total do Empenho:					382,00
01-002771/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011307 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			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. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2414/2020		1.044,00
Total do Empenho:					1.044,00
01-002772/2020	23/06/2020	32606	Fr 00007465 EFICAZ MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			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. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2413/2020		1.897,50
Total do Empenho:					1.897,50
01-002773/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006657 PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2020			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. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2412/2020		4.474,00
Total do Empenho:					4.474,00
Total do Categoria:					44.719,65

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002597/2020	09/06/2020	24101	Fr 00006877 RENOVA BOMBAS INLETORAS LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/06/2020					2.900,00
			BOMBA INJETORA; Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da DUCATO de placa IOL 0574, lotada no patrimônio da Sec. de Obras, que serão utilizadas em substituição as antigas que se encontram danificadas, sendo este veículo de extrema importância para o serviços diário desta Secretaria.		
Total do Empenho:					2.900,00
Total do Categoria:					2.900,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS		
01-002594/2020	09/06/2020	24107	Fr 00011282 FATI FERRAMENTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/06/2020					760,31
			ALICATE BICO RETO 6' CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS CHAVE PARA TUBO 18' JOGO DE CHAVE ALLEM 1,5mm até 10mm JOGO DE CHAVE COMBIN 6 A 22 MM TRAMONTINA; JOGO DE CHAVE TORK DO T10 até T50 LONGO JOGO DE SOQUETE Referente a aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo mecânico do município, na execução de serviços diários. Não possuímos as ferramentas elencadas em estoque e são necessárias para o mecânico possa executar seus serviços junto à frota municipal. Aquisição por valor global.		
Total do Empenho:					760,31
Total do Categoria:					760,31
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		
01-002635/2020	10/06/2020	15326	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/06/2020					40,00
			FITA DE SINALIZACAO AM/PT MT Referente aquisição de fota de sinalização a ser utilizada pela Vigilância Sanitária do Município para interditar os espaços públicos devido a grande presença de turistas no momento em que estamos passando por uma pandemia.		
Total do Empenho:					40,00
Total do Categoria:					40,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
01-002792/2020	25/06/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
25/06/2020					11.900,00
30/06/2020			ajuste de orçamento BRITA Nº 1 Referente aquisição de brita tipo 1 a ser utilizada na manutenção da estrada geral e vicinais na localidade de São Vitor e Picada Schussler, para manutenção e conservação da estrada, sendo importante para a segurança e trafegabilidade dos motoristas que por lá transitam.		11.900,00
Total do Empenho:					0,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002944/2020	30/06/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
30/06/2020					11.900,00
			BRITA Nº 1		
			Referente aquisição de brita tipo 1 a ser utilizada na manutenção da estrada geral e vicinais na localidade de São Vitor e Picada Schussler, para manutenção e conservação da estrada, sendo importante para a segurança e trafegabilidade dos motoristas que por lá transitam.		
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2792/2020.		
Total do Empenho:					11.900,00
Total do Categoria:					11.900,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
01-002331/2020	25/05/2020	21320	Fr 00000806 JORNAL A HORA LTDA	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			Anulação		17,60
			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:					-17,60
Total do Categoria:					-17,60
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-002671/2020	18/06/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020			SERVIÇOS;		29,00
			Referente plotagem de plantas e mapas que são e serão utilizados pelo setor de engenharia do município para conferência e fiscalização dos projetos em execução. Planta da lavanderia nova a ser instalada na nova creche e 01 via de pavimentação da Vila Born.		
Total do Empenho:					29,00
Total do Categoria:					29,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-002780/2020	23/06/2020	4122	Fr 00011911 DEIVID DOUGLAS BAIROS 03397719097	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/06/2020			HORA SERVIÇO;		400,00
			Referente a contratação de aproximadamente 04 horas de empresa prestadora de serviços de guincho para conserto do telhado do Centro Administrativo. A contratação é extremamente necessária e urgente pois uma parte da cobertura das telhas, tipo shingle, soltou vindo a cair com força do vento, deixando uma área do telhado sem a devida proteção podendo causar sérios prejuízos em caso de chuvas e temporais.		
Total do Empenho:					400,00
01-002919/2020	30/06/2020	4122	Fr 00011911 DEIVID DOUGLAS BAIROS 03397719097	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			Referente complemento ao empenho nº 2780/2020.		100,00
Total do Empenho:					100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					500,00
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
01-002700/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Conserto do Quadro de Comando completo trifásico; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Sede (Airton Mittelstaedt) na localidade do centro, o quadro de comando não funciona, não quer mais acionar o sistema automático da bomba, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				325,74
Total do Empenho:					325,74
01-002701/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Sede (Airton Mittelstaedt), na localidade do centro, conserto do fio boia que está rompido impedindo o abastecimento de água no centro, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				658,43
Total do Empenho:					658,43
01-002702/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço de Araguari, utilizado para procurar vazamentos de água na rede geral, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				728,00
Total do Empenho:					728,00
01-002703/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Conserto do Quadro de Comando completo trifásico; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço Eldo Schmeier (Bauer Kern) na localidade do Bauereck, o quadro de comando apresentou falhas impossibilitando que a bomba pudesse trabalhar, consequentemente, impossibilitando o abastecimento na localidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				325,74
Total do Empenho:					325,74
01-002704/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Picada Hermann, a boia de comando da caixa estava danificada, impossibilitando o abastecimento de água nesta localidade conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				658,43
Total do Empenho:					658,43
01-002705/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Retirada da bomba submersa do poço; Referente aquisição de serviços utilizados na manutenção e conservação no poço de Araguari, no dia anterior a bomba apresentou problemas, por isso a retirada da mesma do poço, para constatar que o cabo estava rompido, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				831,69

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					831,69
01-002706/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			Retirada da bomba submersa do poço; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha, bomba retirada do poço pois precisa ser consertado o cabo de energia que vai até a bomba, o mesmo está rompido, impedindo que a bomba funcione corretamente, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		831,69
Total do Empenho:					831,69
01-002707/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha, chamado utilizado para verificação do poço, pois o mesmo esta mandando pouca água, verificar se é falta de água, ou algum cano estragado, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002708/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço João Matte, na localidade de Arroio Abelha, após a verificação do cabo rompido no dia anterior a mesma funcionou corretamente até o dia 15/05/2020, começou a falhar novamente, foi quando instalou-se um temporizador analógico, para daí a bomba trabalhar por um curto período e depois descansar por duas horas, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002709/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço de Araguari, o mesmo apresentou falha na bomba de água, impossibilitando o abastecimento de água na localidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002710/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Dilce Hubner, na localidade do Bauereck, fio da boia rompido impossibilitando o abastecimento de água, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		658,43
Total do Empenho:					658,43
01-002711/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020			Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente aquisição de serviços utilizados na manutenção e conservação no poço de Araguari, devido a um curto na rede elétrica o quadro de comando se danificou, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		360,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					360,40
01-002712/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Sede (Airton Mittelstaedt), a bomba não estava funcionando corretamente, foi então executados uns ajustes para poder abastecer o centro da cidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002713/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Dilce Hubner, na localidade do Bauereck, verificar falha na bomba, não queria funcionar, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				176,74
Total do Empenho:					176,74
01-002714/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Picada Schussler, boia esta danificada impossibilitando o abastecimento na localidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				658,43
Total do Empenho:					658,43
01-002715/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente aquisição de serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Dilce Hubner, na localidade do Bauereck, utilizado o aparelho para verificar vazamento de água na rede, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.</p>				546,00
Total do Empenho:					546,00
01-002716/2020	19/06/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/06/2020	<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Dilce Hubner, na localidade do Bauereck, utilizado o aparelho para verificar vazamento de água na rede, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.</p>				546,00
Total do Empenho:					546,00
01-002864/2020	29/06/2020	15710	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020	<p>SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde.</p>				120,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					120,00
01-002865/2020	29/06/2020	9803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto à EMEI Brincar Construindo.				168,00
Total do Empenho:					168,00
01-002866/2020	29/06/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços de instalação/manutenção dos pontos de iluminação pública realizados no mês de JUNHO/2020.				1.830,00
Total do Empenho:					1.830,00
01-002868/2020	29/06/2020	15710	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/06/2020	MANGUEIRA FLEXÍVEL INOX 40CM Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na instalação junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra mangueira se encontra danificada, e a pia é muito utilizada sendo de extrema importância.				15,00
Total do Empenho:					15,00
Total do Categoria:					10.145,68

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-002135/2020	12/05/2020	22505	Fr 00006360 GRANDO PNEUS LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
18/06/2020	cfe CI da secretaria 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.				1.320,00
Total do Empenho:					-1.320,00
01-002466/2020	29/05/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020	Alteração de dotação. 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.				4.425,00
Total do Empenho:					-4.425,00
01-002552/2020	05/06/2020	23610	Fr 00007471 BRASMAKI ELETRO FERRAMENTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/06/2020					164,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVIÇOS; Referente serviço para manutenção e conserto do motor da serra circular de bancada, devido o motor ter parado de funcionar corretamente, sendo necessário o conserto da mesma para que possa executar o serviço diário.		
Total do Empenho:					164,00
01-002575/2020	08/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020					45,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Realização de serviços de solda Mig para conserto nas máquinas, caminhões, e outros equipamentos pertencentes ao Município: Patrola CAT 120K, ordem nº 15335, conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		
Total do Empenho:					45,00
01-002576/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020					261,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Realização de serviços de solda Mig para conserto nas máquinas, caminhões, e outros equipamentos pertencentes ao Município: caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem nº 15331; caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 15340; Trator Valtra A750, ordem nº 15328 ;Distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem nº 15323; Rolo compactador, ordem nº 15348; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.		
16/06/2020			Estorno para alteração de quantidade lançada a menor.		261,00
Total do Empenho:					0,00
01-002577/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020					975,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Serviços de MECÂNICA PESADA realizados nos seguintes veículos: caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 15325, 15339; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem nº 15338; Trator Valtra A750, ordem nº 15326; Distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem nº 15322; Roçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15346; Rolo compactador, ordem nº 15347; conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					975,00
01-002578/2020	08/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020					525,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Serviços de mecânica pesada realizados nos seguintes veículos: Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem nº 15324; Patrola cat 120k, ordem nº 15334; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem nº 15330; conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					525,00
01-002579/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020					95,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Serviços de torno realizados no seguinte veículo: TRATOR VALTRA A750, ordem de serviço nº 15327, conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					95,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002581/2020	08/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
08/06/2020			SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente a serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: PATROLA CAT 120K, ordem nº 15318 ; RETRON RANDO RK406, ordem nº 15332, conforme Contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017 e termo aditivo nº 02.		112,00
Total do Empenho:					112,00
01-002582/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
08/06/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica; SERVICO lubrificação por mês para Distribuidor de Esterco Seco; Referente a serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 15344; RETRO JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15342, 15316, 15336; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem nº 15337, 15319; Distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem nº 15321; Roçadeira Hidráulica de REG 5116, ordem nº 15320; conforme Contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017 e termo aditivo nº 02.		397,00
Total do Empenho:					397,00
01-002583/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			LAVAGEM CAMINHÃO Serviços de lavagem realizados nas seguintes máquinas, caminhões, veículos leves e equipamentos pertencentes à frota municipal: CAMINHÃO MERCEDES de placa IVZ 4167, ordem nº 15343, conforme ata nº 001/2019 - PP 034/2019.		105,00
Total do Empenho:					105,00
01-002584/2020	08/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			LAVAGEM CAMINHÃO Serviços de lavagem realizados nas seguintes máquinas, caminhões, veículos leves e equipamentos pertencentes à frota municipal: CAMINHÃO MERCEDES de placa IVT1044, ordem nº 15345, conforme ata nº 001/2019 - PP 034/2019.		105,00
Total do Empenho:					105,00
01-002585/2020	08/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: Patrola CAT 120K, ordem nº 15341, 15333; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019.		400,00
Total do Empenho:					400,00
01-002586/2020	08/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020			CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: Retro JCB 3CX, de placa IZK 7A04, ordem nº 15329; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019.		69,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					69,00
01-002606/2020	09/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2466/2020.				4.425,00
Total do Empenho:					4.425,00
01-002662/2020	16/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
16/06/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Realização de serviços de solda Mig para conserto nas máquinas, caminhões, e outros equipamentos pertencentes ao Município: caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem nº 15331; caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem nº 15340; Trator Valtra A750, ordem nº 15328 ;Distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem nº 15323; Rolo compactador, ordem nº 15348; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2576/2020.				315,00
Total do Empenho:					315,00
01-002676/2020	18/06/2020	22505	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/06/2020	SERVIÇOS; Referente peças e serviços utilizados na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, para conserto do ar condicionado que não está funcionando, impedindo que o motorista trabalhe.				320,00
Total do Empenho:					320,00
01-002723/2020	22/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
22/06/2020	SERVICIO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICIO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente a serviços de LUBRIFICAÇÃO realizados nos seguintes veículos: RETRO RANDON RK 406, ordem nº 15350; CAMINHÃO MERCEDES, de placa IVT 1044, ordem nº 15355; e, CAMINHÃO FORD CARGO de placa IVQ 6854, ordem nº 15377; conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 03/2020 - CONVITE 015/2017.				140,00
Total do Empenho:					140,00
01-002724/2020	22/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
22/06/2020	SERVICIO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente a serviços de LUBRIFICAÇÃO realizados nos seguintes veículos: RETRO JCB 3CX de placa IZX7D79, ordem nº 15365; RETRO JCB 3CX, de placa IZK7A04, ordem nº 15366, 15353, 15383 ; conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 03/2020 - CONVITE 015/2017.				240,00
Total do Empenho:					240,00
01-002727/2020	22/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					345,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			<p>CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA</p> <p>Referente a serviços de concerto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: RETRO JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 15352 ; RETRO JCB 3CX de placa IZX7D79, ordem nº 15372 ; RETRO JCB 3C de placa IQY2250, ordem nº 15373; RETRO JCB 4CX de REG 11404, ordem nº 15357; conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 036/2019.</p>		
Total do Empenho:					345,00
01-002728/2020	22/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					50,00
			<p>CONCERTO PNEU CAMINHÃO</p> <p>Referente a serviços de concerto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVT1044, ordem nº 15354, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 036/2019.</p>		
Total do Empenho:					50,00
01-002730/2020	22/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					105,00
			<p>LAVAGEM CAMINHÃO</p> <p>Referente a serviços de lavagem de máquinas, caminhões, veículos leves e equipamentos pertencentes à frota municipal. Serviços realizados nos seguintes veículos: CAMINHÃO FORD CARGO de placa IVQ6854, ordem nº 15376, conforme ata nº 001/2019 - PP 034/2019.</p>		
Total do Empenho:					105,00
01-002757/2020	23/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					540,00
			<p>SERVIÇO DE SOLDA MIG</p> <p>Referente a serviços de solda Mig e solda bico de corte, realizados nos seguintes veículos e equipamentos: Caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167, ordem nº 15379, 15358 ; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem nº 15369; Espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem nº 15360; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.</p>		
Total do Empenho:					540,00
01-002758/2020	23/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/06/2020					225,00
			<p>SERVIÇO DE SOLDA MIG</p> <p>Referente a serviços de solda Mig e solda bico de corte, realizados nos seguintes veículos e equipamentos: Patrola CAT 120K, ordem nº 15371; Caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167, ordem nº 15364; conforme Ata nº 001/2019 - PP 035/2019.</p>		
Total do Empenho:					225,00
01-002785/2020	25/06/2020	24203	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020					320,00
			<p>MÃO DE OBRA</p> <p>Referente aquisição de peças e mão de obra a serem utilizadas na manutenção da motoniveladora CAT 120K, peças utilizadas no concerto do ar condicionado que não está funcionando, serviço esse executado por empresa especializada, o consertado ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.</p>		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					320,00
01-002787/2020	25/06/2020	24203	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020			MÃO DE OBRA		240,00
			Referente aquisição de peças e mão de obra a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, peças utilizadas no conserto do ar condicionado que não está funcionando, serviço esse executado por empresa especializada, o conserto do ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.		
Total do Empenho:					240,00
01-002796/2020	25/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
25/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		1.125,00
			Referente serviço de troca de parafusos e troca do cardan da caixa de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15362; Conserto parte elétrica, troca pisca, bico sinaleira de caminhão ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15374; Troca de parafusos com porcas do eixo cardan do eixo traseiro, conserto proteção motor de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15363; Conserto do liga e desliga, apertar dentes concha traseira de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 15361, 15351; Troca de ponteiros direção, troca palhetas limpador, regulagem da lamina e deslocamento de patola CAT 120K, ordem de serviço nº 15317, 15370; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					1.125,00
01-002798/2020	25/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
25/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		1.162,50
			Referente serviço de troca de radiador do ar quente, conserto proteção do motor de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15378; Colocar apara sol e caixa de ferramentas, conserto do parachoque dianteiro, reforçar parachoque, limpeza do radiador de retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15367; Troca chaveta prato espalhador do espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15368; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					1.162,50
01-002945/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			CONCERTO PNEU CAMINHÃO		60,00
			Referente conserto pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15413, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					60,00
01-002946/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
30/06/2020			SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola);		104,00
			Referente serviço de lubrificação de patola 120K, ordem de serviço nº 15385, 15407; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					104,00
01-002948/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020					937,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca de disco, disco intermediário, mola prato, braço elevador, conserto silencioso descarga, ordem de serviço nº 15389; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					937,50
01-002949/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviço de torneiar alojamento do retentor de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 15401, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		190,00
Total do Empenho:					190,00
01-002956/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca das correias polia, regulagem das mandíbulas, conserto eixo e rolinhos guia e eixo esteira transportadora de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15391, 15412, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		825,00
Total do Empenho:					825,00
01-002957/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviço de desmontar eixo intermediário (diferencial) para conserto da tampa diferencial traseira, remontar diferencial intermediário de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15403, 15408; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		1.050,00
Total do Empenho:					1.050,00
01-002958/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviço de troca de polia arrastador e regulagem de motosserra Husqvarna, ordem de serviço nº 15402; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		66,00
Total do Empenho:					66,00
01-002959/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviço de torneiar eixo da esteira transportadora e eixo e rolinhos guia de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15411; Torneiar alojamentos da tampa diferencial e fazer rosca de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15405; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		760,00
Total do Empenho:					760,00
01-002960/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente serviço de lavagem de retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15415; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		150,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					150,00
01-002961/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			LAVAGEM TRATOR		80,00
			Referente serviço de lavagem de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 15386; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					80,00
01-002963/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO		120,00
			Referente serviço de montagem de pneu traseiro de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15419; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					120,00
01-002964/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
30/06/2020			SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira;		112,00
			SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola);		
			Referente serviço de lubrificação de retro Randon RK406, ordem de serviço nº 15426; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15424; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					112,00
01-002965/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
30/06/2020			SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira;		120,00
			Referente serviço de lubrificação de retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15416; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					120,00
01-002966/2020	30/06/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		120,00
			Referente serviço solda preencher alojamento do retentor de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 15400; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					120,00
01-002967/2020	30/06/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		420,00
			Referente solda conserto e preencher eixo da esteira transportadora, solda preencher eixo e rolinhos guia de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15410; Solda alojamento dos rolamentos da tampa diferencial intermediário de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15404; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					420,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					11.914,00
		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	
08/06/2020	Anulação 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.				2,00
Total do Empenho:					-2,00
01-002529/2020	04/06/2020	15707	Fr 00005220 ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/06/2020	BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente aquisição de serviços de geometria e balanceamento das rodas do veículo sprinter de placa IXP 9568, em virtude da troca de pneus do veículo, necessitando assim a realização destes serviços para garantir o conforto, segurança e estabilidade do veículo.				140,00
Total do Empenho:					140,00
01-002580/2020	08/06/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020	CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: GOL de placa ISB 3607, ordem nº 15249, 15301; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019. Em complementação ao empenho de nº 2459/2020.				48,00
Total do Empenho:					48,00
01-002587/2020	08/06/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020	CONCERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS MONTAGEM PNEU MICRO-ÔNIBUS Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: MICRO ONIBUS ESCOLAR de placa ITC 6787, ordem nº 15277; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019.				100,00
Total do Empenho:					100,00
01-002588/2020	08/06/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020	CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: SPRINTER de placa IXP 9568, ordem nº 15349; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-002725/2020	22/06/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020	CONCERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS MONTAGEM PNEU MICRO-ÔNIBUS Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: MICRO				250,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
ÔNIBUS de placa ITC 6787, ordem nº 15356; conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 036/2019.					
Total do Empenho:					250,00
01-002726/2020	22/06/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					48,00
			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL		
			Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: GOL de placa ISB 3627, ordem nº 15380; conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 036/2019.		
Total do Empenho:					48,00
01-002729/2020	22/06/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
22/06/2020					55,00
			LAVAGEM AUTOMOVEL		
			Referente a serviços de lavagem de máquinas, caminhões, veículos leves e equipamentos pertencentes à frota municipal. Serviços realizados nos seguintes documentos: GOL de placa ISB3627, ordem nº 15382, conforme ata nº 001/2019 - PP 034/2019.		
Total do Empenho:					55,00
01-002797/2020	25/06/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
25/06/2020					165,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		
			Referente serviço de troca rolamentos roda dianteira e traseira de gol de placa ISB 3627, ordem de serviço nº 15381, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					165,00
01-002863/2020	29/06/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020					48,00
			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL		
			Referente a serviços de montagem de pneus realizados no veículo PRISMA, de placa IYX 9753, conforme ordem nº 15375 e Ata nº 001/2019 - PP 036/2019.		
Total do Empenho:					48,00
01-002876/2020	30/06/2020	15707	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
30/06/2020					66,02
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE		
			11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE		
			(51)99701-7029 - IRIO		
			(51)99701-7037 - GRASIANI		
			(51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		
Total do Empenho:					66,02
01-002962/2020	30/06/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020					60,00
			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL		
			Referente montagem de pneu traseiro de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 15417; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					60,00
Total do Categoria:					1.038,02
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
01-002870/2020	29/06/2020	39301	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
29/06/2020	Referente a serviços de distribuição de energia elétrica para: ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF.: JUNHO/2020				14.860,72
Total do Empenho:					14.860,72
Total do Categoria:					14.860,72
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-002637/2020	10/06/2020	21318	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
10/06/2020	SERVIÇOS; Referente pagamento de custas com envio de documentação administrativa, referente blocos com pedidos de mudas frutíferas a empresa Viveiros Ijuí. Objeto: OD394303482BR				22,30
Total do Empenho:					22,30
01-002678/2020	18/06/2020	19813	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
18/06/2020	SERVIÇOS; Referente postagem de correspondência referente à solicitação de documento civil, a 2ª via de cartão de nascimento de usuária atendida no CRAS, Lisete Schuster, sendo enviado ao Cartório de Barracão, no Paraná. Informamos que a confecção do documento se dará de forma gratuita conforme prevê as regras de gratuidade aos usuários de baixa renda na Assistência Social. OBJETO: OD394303496BR.				49,43
Total do Empenho:					49,43
Total do Categoria:					71,73
		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-002355/2020	28/05/2020	15703	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/06/2020	troca de dotação 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 Forquethina, 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

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002759/2020	23/06/2020	30501	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/06/2020			Referente a serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, prestados junto aos serviços credenciados, do Contrato de Rateio nº 001/2020, convênio firmado entre o Município e o CONSISA, no mês de maio/2020, no período 01/04 até 30/04/2020. Obs.: em substituição ao empenho 142/2020, feito em recurso livre. NF: 2020788		5.225,20
Total do Empenho:					5.225,20
Total do Categoria:					-2.294,80

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-002520/2020	04/06/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.		139,86
Total do Empenho:					139,86

01-002521/2020	04/06/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.		107,97
Total do Empenho:					107,97

01-002522/2020	04/06/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.		98,64
Total do Empenho:					98,64

01-002523/2020	04/06/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.		161,31
Total do Empenho:					161,31

01-002524/2020	04/06/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA junho/2020.		365,85

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					365,85
01-002791/2020	25/06/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		131,42
Total do Empenho:					131,42
01-002793/2020	25/06/2020	19812	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		162,02
Total do Empenho:					162,02
Total do Categoria:					1.167,07
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		
01-002553/2020	05/06/2020	19805	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Referente termo aditivo nº 05.		931,86
Total do Empenho:					931,86
01-002554/2020	05/06/2020	21307	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRI. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Referente termo aditivo nº 05.		1.726,54
Total do Empenho:					1.726,54
01-002555/2020	05/06/2020	24202	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS Referente termo aditivo nº 05.		3.464,90
Total do Empenho:					3.464,90
01-002556/2020	05/06/2020	4114	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADM. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Referente termo aditivo nº 05.		659,23

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					659,23
01-002557/2020	05/06/2020	15708	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Referente termo aditivo nº 05.		8.365,21
Total do Empenho:					8.365,21
01-002558/2020	05/06/2020	8902	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Referente termo aditivo nº 05.		4.242,54
Total do Empenho:					4.242,54
01-002559/2020	05/06/2020	22510	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRI. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Referente termo aditivo nº 05.		3.565,31
Total do Empenho:					3.565,31
01-002560/2020	05/06/2020	6507	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Referente termo aditivo nº 05.		733,61
Total do Empenho:					733,61
01-002561/2020	05/06/2020	2412	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
05/06/2020			SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO Referente termo aditivo nº 05.		1.310,80
Total do Empenho:					1.310,80
Total do Categoria:					25.000,00

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS

01-002513/2020	04/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 02 e 03 de junho de 2020.		159,20

Total do Empenho: **159,20**

01-002514/2020	04/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
04/06/2020					10,27

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifa convênio do dia 01 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					10,27
01-002515/2020	04/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 01 e 02 de junho de 2020.		66,50
Total do Empenho:					66,50
01-002516/2020	04/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 03 de junho de 2020.		161,36
Total do Empenho:					161,36
01-002518/2020	04/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			TARIFAS CONVÊNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 TARIFAS CONVÊNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 TARIFAS CONVÊNIO DO MÊS DE MAIO DE 2020		382,81
Total do Empenho:					382,81
01-002519/2020	04/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 06 de junho de 2020.		22,75
Total do Empenho:					22,75
01-002525/2020	04/06/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 23/03/2020		8,20
Total do Empenho:					8,20
01-002526/2020	04/06/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			TARIFA DOC/TED DO MÊS DE 03/2020 TARIFA DOC/TED DO MÊS DE 04/2020 TARIFA DOC/TED DO MÊS DE 05/2020		52,25
Total do Empenho:					52,25
01-002527/2020	04/06/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa pgto fornec. TED do mês de maio e 2020.		16,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					16,40
01-002528/2020	04/06/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente tarifa pgto fornec. TED do mês de maio e 2020.		8,20
Total do Empenho:					8,20
01-002544/2020	05/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
05/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 04 de junho de 2020.		9,06
Total do Empenho:					9,06
01-002545/2020	05/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
05/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 04 de junho de 2020.		165,23
30/06/2020			Anulação		138,98
Total do Empenho:					26,25
01-002546/2020	05/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
05/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 04 de junho de 2020.		37,40
Total do Empenho:					37,40
01-002563/2020	08/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
08/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 05/06/2020		4,22
Total do Empenho:					4,22
01-002564/2020	08/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
08/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 05/06/2020		30,80
Total do Empenho:					30,80
01-002565/2020	08/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
08/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 05/06/2020		35,00
Total do Empenho:					35,00
01-002614/2020	09/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/06/2020					1,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 08/06/2020.					
Total do Empenho:					1,21
01-002615/2020	09/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/06/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 08 E 09/06/2020.				59,40
Total do Empenho:					59,40
01-002616/2020	09/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/06/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 05 E 08/06/2020.				38,97
Total do Empenho:					38,97
01-002625/2020	10/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 09 de junho de 2020.				22,87
Total do Empenho:					22,87
01-002626/2020	10/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
10/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 09 de junho de 2020.				28,00
Total do Empenho:					28,00
01-002627/2020	10/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
10/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 10 de junho de 2020.				50,60
Total do Empenho:					50,60
01-002641/2020	15/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/06/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM EM 10/06/2020.				20,42
Total do Empenho:					20,42
01-002642/2020	15/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/06/2020	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM EM 10/06/2020.				53,98
Total do Empenho:					53,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002654/2020	15/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 12 E 15 DE JUNHO DE 2020.		74,80
15/06/2020					74,80
Total do Empenho:					0,00
01-002655/2020	15/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 12 E 15 DE JUNHO DE 2020.		74,80
Total do Empenho:					74,80
01-002656/2020	15/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 12 DE JUNHO DE 2020.		9,06
Total do Empenho:					9,06
01-002657/2020	15/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 12 DE JUNHO DE 2020.		42,00
Total do Empenho:					42,00
01-002665/2020	18/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
18/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 e 16 de junho de 2020.		23,40
Total do Empenho:					23,40
01-002666/2020	18/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
18/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 de junho de 2020.		35,20
Total do Empenho:					35,20
01-002667/2020	18/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
18/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 e 16 de junho de 2020.		101,50
Total do Empenho:					101,50
01-002695/2020	19/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
19/06/2020			Referente tarifa convênio do dia 17, 18 e 19 de junho de 2020		68,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					68,20
01-002696/2020	19/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
19/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 17, 18 e 19 de junho de 2020				37,24
Total do Empenho:					37,24
01-002697/2020	19/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
19/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 17 e 18 de junho de 2020				51,49
Total do Empenho:					51,49
01-002717/2020	22/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
22/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 22/06/2020.				26,40
Total do Empenho:					26,40
01-002718/2020	22/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 19/06/2020.				26,25
Total do Empenho:					26,25
01-002755/2020	23/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
23/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 22/06/2020.				17,50
Total do Empenho:					17,50
01-002756/2020	23/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
23/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 22/06/2020.				26,40
23/06/2020	Anulado em virtude de duplicidade.				26,40
Total do Empenho:					0,00
01-002781/2020	24/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 23 de junho de 2020.				12,25
Total do Empenho:					12,25
01-002782/2020	24/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
24/06/2020					37,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifa convênio do dia 23 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					37,40
01-002783/2020	24/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/06/2020					3,01
			Referente tarifa convênio do dia 23 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					3,01
01-002794/2020	25/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
25/06/2020					21,00
			Referente tarifa convênio do dia 24 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					21,00
01-002795/2020	25/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
25/06/2020					15,05
			Referente tarifa convênio do dia 24 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					15,05
01-002848/2020	26/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/06/2020					8,48
			Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					8,48
01-002849/2020	26/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/06/2020					24,20
			Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					24,20
01-002850/2020	26/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/06/2020					13,28
			Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2020.		
Total do Empenho:					13,28
01-002856/2020	26/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/06/2020					5,25
			Referente tarifas convênio debitadas em 26/06/2020.		
Total do Empenho:					5,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002857/2020	26/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/06/2020	anulação em virtude da data				48,40
26/06/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26 e 29/06/2020				48,40
Total do Empenho:					0,00
01-002858/2020	26/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/06/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26/06/2020				1,80
Total do Empenho:					1,80
01-002859/2020	29/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/06/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26 e 29/06/2020				48,40
Total do Empenho:					48,40
01-002874/2020	30/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 29/06/2020.				25,24
Total do Empenho:					25,24
01-002875/2020	30/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 29/06/2020.				9,65
Total do Empenho:					9,65
01-002883/2020	30/06/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 30/06/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-002884/2020	30/06/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 30/06/2020.				10,21
Total do Empenho:					10,21
01-002917/2020	30/06/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente tarifa convênio do dia 30 de junho de 2020.				36,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					36,75
Total do Categoria:					2.121,93
		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	
09/06/2020	Anulação em virtude de erro no fornecedor. 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
01-002608/2020	09/06/2020	2417	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	NSA-Não se aplica	
09/06/2020	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
01-002663/2020	16/06/2020	4123	Fr 00005388 LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/06/2020	IMPRESSÃO COLORIDA Referente a custas com a impressão de uma cópia do edital de leilão nº 01/2020, feito em, colorido para retratar as imagens de forma/cor mais nítida, sendo que não possuímos impressora de tinta color junto à Prefeitura.				51,00
Total do Empenho:					51,00
01-002664/2020	16/06/2020	18002	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/06/2020	CERTIDÕES ATUALIZADAS; Referente a custas com cópias das matrículas 72.206, 72.207, 72.208, 84.894 e 84.895 do Registro de Imóveis de Lajeado, solicitadas para processo de Renovação da Licença de Instalação do Distrito Industrial do Município de Forquethina.				182,90
Total do Empenho:					182,90
Total do Categoria:					233,90
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-002061/2020	30/04/2020	6519	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020	alteração de dotação REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 29/04/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA EDUCAÇÃO.				47,00
Total do Empenho:					-47,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002509/2020	03/06/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/06/2020					45,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 048/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					45,00
01-002510/2020	03/06/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/06/2020					45,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 049/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					45,00
01-002511/2020	03/06/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/06/2020					45,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 047/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					45,00
01-002512/2020	03/06/2020	31109	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/06/2020					45,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 047/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					45,00
01-002609/2020	09/06/2020	13417	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020					47,00
			REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 29/04/2020. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA EDUCAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2061/2020		
Total do Empenho:					47,00
01-002634/2020	10/06/2020	19807	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/06/2020					46,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 043/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019, termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					46,00
01-002643/2020	15/06/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/06/2020					46,00
			Referente a publicação do resumo do edital da Tomada de Preços 009/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 10 de junho de 2020, conforme Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 - termo aditivo nº 01.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					46,00
01-002644/2020	15/06/2020	9816	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			Referente a publicação do resumo do edital da Tomada de Preços 009/2020, junto ao Diário Oficial da União, no dia 10 de junho de 2020. NF: 15106.		390,00
Total do Empenho:					390,00
01-002645/2020	15/06/2020	9816	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			Referente a publicação do resumo do edital da Tomada de Preços nº 009/2020, junto ao Jornal do Comércio, em 10 de junho de 2020.		328,00
Total do Empenho:					328,00
01-002661/2020	15/06/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/06/2020			Referente a custas com a publicação do resumo do edital de Leilão nº 01/2020, junto ao Jornal O Informativo na data de 16 de junho de 2020, conforme Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01. O Leilão irá ocorrer no dia 02/07/2020.		136,00
Total do Empenho:					136,00
01-002790/2020	25/06/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
25/06/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		237,12
Total do Empenho:					237,12
01-002860/2020	29/06/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020			Referente ao pagamento de custas com a publicação do resumo do edital de Pregão Eletrônico 052/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 23/06/2020. Contrato 104/2019 - aditivo nº 01. SEC. AGRICULTURA		60,00
Total do Empenho:					60,00
01-002861/2020	29/06/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020			Referente ao pagamento de custas com a publicação do resumo do edital de Pregão Presencial 050/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 23/06/2020. Contrato 104/2019 - aditivo nº 01. SEC. DE OBRAS		56,00
Total do Empenho:					56,00
01-002862/2020	29/06/2020	21321	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
29/06/2020					390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente ao pagamento de custas com a publicação do resumo do edital de Pregão Eletrônico 052/2020, junto ao Diário Oficial da União, em 23/06/2020. NF: 15258					
Total do Empenho:					390,00
01-002877/2020	30/06/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020	Referente a publicação do resumo do edital de Pregão Presencial 053/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 26/06/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo nº 01.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-002878/2020	30/06/2020	8019	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/06/2020	Referente a publicação do resumo do edital de Pregão Eletrônico 036/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 18/06/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo nº 01.				64,00
Total do Empenho:					64,00
Total do Categoria:					1.993,12
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO			
01-002873/2020	29/06/2020	22511	Fr 00011718 GATTI & MORESCHI LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/06/2020	SERVIÇOS COM MINICARREGADEIRA Referente a 15 (quinze) horas de serviços de minicarregadeira. executados nas propriedades de Silvestre Pedro Hermann (solicitação nº 802) e Gilmar Sartori (solicitação nº 803), conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2020 - PP 001/2020.				2.025,00
Total do Empenho:					2.025,00
Total do Categoria:					2.025,00
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			
01-002855/2020	26/06/2020	8001	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
26/06/2020	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
01-002879/2020	30/06/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/06/2020	Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de JUNHO/2020. Obs: A estagiária atuou nos 21 dias do mês de junho, cumprindo carga horária de 30 horas semanais.				987,97
Total do Empenho:					987,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002880/2020	30/06/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (21 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (iniciou o estágio em 15/06, tendo atuado em 12 dos 21 dias úteis de junho, cumprindo carga horária de 30 horas semanais).		1.091,47
Total do Empenho:					1.091,47
01-002881/2020	30/06/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JUNHO/2020. ALANA LUISA FERRARI ANA CAROLINE BORN CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT FERNANDA INES ALTHAUS FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE GASPAS BORN ISIALINE ANIBEL KEHL JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH MORGANA GRAHL PAMELA FRANCIELE CLOSS Obs: Todas as estagiárias atuaram em regime de atividade especial no mês de junho, devido a pandemia do coronavírus.		14.415,94
Total do Empenho:					14.415,94
01-002882/2020	30/06/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JUNHO/2020. ANA PAULA GIOVANELLA BECKER ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE TRENTINI ISOLETE MARTENS JAQUELINE FERNANDA BERGMANN KLAUS LISETE FATIMA SOARES MARIANA SANTANA RODRIGUES MARINA SIQUEIRA MARTINS NATIELI BOHN Obs: Todas as estagiárias atuaram em regime de atividade especial no mês de junho, devido a pandemia do coronavírus.		11.730,34
Total do Empenho:					11.730,34
Total do Categoria:					29.619,19

3.3.3.9.0.39.99.99.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA

01-002937/2020	30/06/2020	15716	Fr 00011921 AFIACOES B.C. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/06/2020			SERVIÇOS; Referente serviço para afiar tesouras cirúrgicas que estão sendo utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude das tesouras não estarem mais apresentando uma boa eficiência, dificultando a realização de procedimentos.		102,00
Total do Empenho:					102,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					102,00
		3.3.3.9.0.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		
01-001631/2020	09/04/2020	47404	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
08/06/2020	Anulação		SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca DSL		0,01
	Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.				
Total do Empenho:					-0,01
Total do Categoria:					-0,01
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-002921/2020	30/06/2020	1801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		216,66
Total do Empenho:					216,66
01-002922/2020	30/06/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.386,38
Total do Empenho:					2.386,38
01-002923/2020	30/06/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		311,58
Total do Empenho:					311,58
01-002924/2020	30/06/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.288,50
Total do Empenho:					1.288,50
01-002925/2020	30/06/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		625,45
Total do Empenho:					625,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002926/2020	30/06/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.020,00
Total do Empenho:					1.020,00
01-002927/2020	30/06/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		3.257,91
Total do Empenho:					3.257,91
01-002928/2020	30/06/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.981,82
Total do Empenho:					2.981,82
01-002929/2020	30/06/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		618,82
Total do Empenho:					618,82
01-002930/2020	30/06/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		223,75
Total do Empenho:					223,75
01-002931/2020	30/06/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.213,42
Total do Empenho:					4.213,42
01-002932/2020	30/06/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		664,12
Total do Empenho:					664,12
01-002933/2020	30/06/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		3.107,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.107,62
01-002934/2020	30/06/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		3.685,76
Total do Empenho:					3.685,76
01-002935/2020	30/06/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		520,50
Total do Empenho:					520,50
01-002936/2020	30/06/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.263,82
Total do Empenho:					1.263,82
Total do Categoria:					26.386,11

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

01-002566/2020	08/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
08/06/2020			Retenção PASEP referente ao Apoio Financeiro aos Municípios - AFM, debitado em 05/06/2020.		1.884,94
Total do Empenho:					1.884,94
01-002639/2020	15/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA EM 10/06/2020.		1.996,58
Total do Empenho:					1.996,58
01-002640/2020	15/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
15/06/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, EM 10/06/2020.		0,64
Total do Empenho:					0,64
01-002719/2020	22/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
22/06/2020			Referente a retenção de PASEP do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em 19/06/2020.		1.130,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.130,50
01-002754/2020	23/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
23/06/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, EM 22/06/2020.		44,96
Total do Empenho:					44,96
01-002885/2020	30/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			Referente a retenção do PASEP do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em 30/06/2020.		1.815,47
Total do Empenho:					1.815,47
01-002968/2020	30/06/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/06/2020			Refente PASEP mês junho/2020.		7.631,11
Total do Empenho:					7.631,11
Total do Categoria:					14.504,20
<hr/>					
		3.3.3.9.3.30.99.01.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-002517/2020	04/06/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
04/06/2020			Referente complemento ao empenho nº 1405/2020, op nº 08.		391,74
Total do Empenho:					391,74
01-002638/2020	10/06/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
10/06/2020			Referente medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020 referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa.		140,00
Total do Empenho:					140,00
01-002668/2020	18/06/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
18/06/2020			Referente complemento ao empenho nº 2359/2020, visto que o item Ácido Valpróico 250mg/5ml xarope 100ml teve um reequilíbrio financeiro devido estar sem fornecedor tendo outra empresa aderido ao item, porém com troca de marca perante outros fornecedores que não haviam para entregar.		47,60
Total do Empenho:					47,60
01-002799/2020	25/06/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/06/2020			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.		280,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				280,00
01-002918/2020	30/06/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/06/2020			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.	762,00
Total do Empenho:				762,00
Total do Categoria:				1.621,34

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO

01-002532/2020	04/06/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
04/06/2020			MÃO DE OBRA PARA O ADITAMENTO 002 MATERIAL PARA O ADITAMENTO 002 Referente termo aditivo nº 02 - TP 011/2019.	207.280,01
Total do Empenho:				207.280,01

01-002623/2020	10/06/2020	24702	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/06/2020			MÃO DE OBRA PARA O ADITIVO 2 MATERIAL PARA O ADITAMENTO 002 Referente termo aditivo nº 02 - inclusão de quantidades. Contrato nº 006/2020 - TP 003/2020.	25.192,48
Total do Empenho:				25.192,48

01-002846/2020	26/06/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
26/06/2020			MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PHILLIP MULLER MÃO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PHILLIP MULLER - MUNIC execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho junto a Rua Phillip Muller, no centro da Cidade. TP 006/2020.	240,00
Total do Empenho:				240,00

01-002847/2020	26/06/2020	51601	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
26/06/2020			MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PHILLIP MULLER MÃO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PHILLIP MULLER execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho junto a Rua Phillip Muller, no centro da Cidade. TP 006/2020.	238.863,16
Total do Empenho:				238.863,16

01-002851/2020	26/06/2020	46102	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/06/2020			TIJOLO MACIÇO CIMENTO 50KG; AREIA MÉDIA	17.713,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PEDRISCO DE BASALTO CANOS PVC DE 100MM MALHA AÇO ELETRO SOLDADA, 20CM X 20CM, 2M X 3M CONCRETO SIMPLES, ESPECIAL PARA PISO, BOMBEADO CONCRETO SIMPLES, ESPECIAL PARA PISO, COM ADITIVO DE BAIXA RETRAÇÃO, BOMBEADO ESTAQUEAMENTO, NIVELAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO ESTAQUEAMENTO, NIVELAMENTO DE CANCHA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, POLIMENTO MECÂNICO E CORTE DE PISO DE CONCRETO ARMADO Aquisição de materiais e mão de obra para a colocação de piso polido e uma caixa separadora de óleo, junto ao prédio da Secretaria de Obras.		
Total do Empenho:					17.713,22
Total do Categoria:					489.288,87
<hr/>					
		3.4.4.9.0.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		
01-002620/2020	09/06/2020	4405	Fr 00011867 GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL a aquisição de equipamentos de Informática, a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar e à Secretaria da Administração e Fazenda, do Município. CONTRATO Nº 091/2020 - PP 041/2020.		2.510,00
Total do Empenho:					2.510,00
01-002621/2020	09/06/2020	51701	Fr 00011867 GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/06/2020			ROTEADOR ALTA POTÊNCIA 1000mw WIFI 300mbps IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL a aquisição de equipamentos de Informática, a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar e à Secretaria da Administração e Fazenda, do Município. CONTRATO Nº 091/2020 - PP 041/2020. CONSELHO TUTELAR.		2.695,00
Total do Empenho:					2.695,00
Total do Categoria:					5.205,00
<hr/>					
Total do Período:					1.257.246,50