



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-003273/2020	30/07/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			50.125,35
<b>Total do Empenho:</b>				<b>50.125,35</b>
01-003275/2020	30/07/2020	1601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			2.514,51
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.514,51</b>
01-003277/2020	30/07/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			44.078,53
<b>Total do Empenho:</b>				<b>44.078,53</b>
01-003281/2020	30/07/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			3.595,87
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.595,87</b>
01-003282/2020	30/07/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			12.000,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>12.000,93</b>
01-003284/2020	30/07/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			4.708,86
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.708,86</b>
01-003285/2020	30/07/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			22.253,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>22.253,87</b>
01-003286/2020	30/07/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			39.422,85
<b>Total do Empenho:</b>				<b>39.422,85</b>
01-003290/2020	30/07/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			1.142,08
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.142,08</b>
01-003291/2020	30/07/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			3.938,22
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.938,22</b>
01-003292/2020	30/07/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			35.047,51
<b>Total do Empenho:</b>				<b>35.047,51</b>
01-003295/2020	30/07/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			37.902,64
<b>Total do Empenho:</b>				<b>37.902,64</b>
01-003298/2020	30/07/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			1.640,93
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.640,93</b>
01-003299/2020	30/07/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	FOLHA 07/2020			3.938,22
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.938,22</b>
01-003301/2020	30/07/2020	35701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
30/07/2020	Anulação FOLHA 07/2020			25,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2020					3.070,77
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.045,70</b>
01-003302/2020	30/07/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				8.825,91
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8.825,91</b>
01-003304/2020	30/07/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				2.901,16
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.901,16</b>
01-003306/2020	30/07/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				6.393,33
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6.393,33</b>
01-003308/2020	30/07/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.709,11
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.709,11</b>
01-003309/2020	30/07/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020 Portaria 378/2020				5.355,97
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.355,97</b>
01-003310/2020	30/07/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				25,07
<b>Total do Empenho:</b>					<b>25,07</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>294.566,62</b>

3.3.1.9.0.11.01.01.02.00

VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)

01-003274/2020	30/07/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				6.509,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6.509,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>6.509,48</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO		
01-003288/2020	30/07/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					1.669,37
			FOLHA 07/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.669,37</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.669,37</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
01-003279/2020	30/07/2020	3004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					1.896,14
			FOLHA 07/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.896,14</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.896,14</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-003280/2020	30/07/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					464,36
			FOLHA 07/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>464,36</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-003289/2020	30/07/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					0,01
30/07/2020			Anulação		5.898,09
			FOLHA 07/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.898,08</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-003294/2020	30/07/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					2.477,72
			FOLHA 07/2020		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.477,72</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-003296/2020	30/07/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					2.242,05
			FOLHA 07/2020		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.242,05</b>
01-003303/2020	30/07/2020	41702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				1.165,39
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.165,39</b>
01-003307/2020	30/07/2020	45202	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				2.006,66
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.006,66</b>
01-003311/2020	30/07/2020	45202	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				0,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,01</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>14.254,27</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-003305/2020	30/07/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.225,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.225,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>5.225,00</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-001962/2020	29/04/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
24/07/2020	Anulação de empenho orçamentário para regularização de saldo. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020				2.572,21
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-2.572,21</b>
01-003276/2020	30/07/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				17.466,06
<b>Total do Empenho:</b>					<b>17.466,06</b>
01-003278/2020	30/07/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.482,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-003283/2020	30/07/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.482,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-003287/2020	30/07/2020	14702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.482,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-003293/2020	30/07/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.482,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
01-003300/2020	30/07/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				5.482,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.482,94</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>42.308,55</b>
3.3.1.9.0.13.01.01.00.00			FGTS - SERVIDORES		
01-003052/2020	09/07/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
09/07/2020	FGTS 13º SALÁRIO				302,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>302,40</b>
01-003340/2020	31/07/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	FGTS 07/2020				725,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>725,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.027,90</b>
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00			INSS - SERVIDORES		
01-003328/2020	31/07/2020	1701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					590,79
31/07/2020	Anulação				0,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>590,78</b>
01-003330/2020	31/07/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					10.447,02
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.447,02</b>
01-003332/2020	31/07/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					2.592,05
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.592,05</b>
01-003334/2020	31/07/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					11.779,29
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11.779,29</b>
01-003335/2020	31/07/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					1.525,12
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.525,12</b>
01-003336/2020	31/07/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					1.098,14
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.098,14</b>
01-003337/2020	31/07/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					5.584,86
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.584,86</b>
01-003338/2020	31/07/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					16.942,53
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>16.942,53</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003341/2020	31/07/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					2.452,03
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.452,03</b>
01-003342/2020	31/07/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					9.521,75
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>9.521,75</b>
01-003344/2020	31/07/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					9.841,32
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>9.841,32</b>
01-003345/2020	31/07/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					764,27
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>764,27</b>
01-003346/2020	31/07/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					385,55
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>385,55</b>
01-003347/2020	31/07/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					925,30
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>925,30</b>
01-003349/2020	31/07/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					1.045,00
	INSS 07/2020				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.045,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>75.495,01</b>

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00

INSS - AGENTES POLITICOS

01-003329/2020 31/07/2020 1702 Fr 00000007 I.N.S.S.

NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/07/2020	INSS 07/2020				4.103,73
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.103,73</b>
01-003331/2020	31/07/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	INSS 07/2020				1.288,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.288,24</b>
01-003333/2020	31/07/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	INSS 07/2020				944,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>944,70</b>
01-003339/2020	31/07/2020	14803	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	INSS 07/2020				1.288,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.288,24</b>
01-003343/2020	31/07/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	INSS 07/2020				1.288,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.288,24</b>
01-003348/2020	31/07/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	INSS 07/2020				1.288,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.288,24</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>10.201,39</b>
<hr/>					
		3.3.1.9.0.91.36.00.00.00	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		
01-003297/2020	30/07/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	FOLHA 07/2020				400,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>400,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>400,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.5.0.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		
01-003370/2020	31/07/2020	100701	Fr 00005769 ASSOCIACAO LAJEADENSE PRO SEGURANCA PUBL	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					1.206,00
			Referente Termo de Transferência de Recursos, por meio de subvenção social, a Associação Lajeadense de Segurança Pública - ALSEPRO, visando colaborar com o esforço regional para a conclusão das obras do Centro de Monitoramento Regional de Segurança Pública, conforme aprovado na Lei Municipal Nº 1.476 de 24 de julho de 2020. Expediente nº 562/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.206,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>1.206,00</b>
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
01-003000/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>45,95</b>
01-003001/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>45,95</b>
01-003002/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>45,95</b>
01-003003/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>45,95</b>
01-003004/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003005/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 15 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Canoas para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003006/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					45,95
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 08 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Canoas para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003007/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					32,82
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de junho de 2020 (domingo), para transporte de pacientes à Encantado para consulta devido as cirurgias do dia anterior. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003008/2020	07/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
07/07/2020					32,82
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de junho de 2020 (sábado), para transporte de pacientes à Encantado para consulta devido as cirurgias do dia anterior. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003034/2020	09/07/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
09/07/2020					32,82
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 12 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Encantado para consultas médicas e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003035/2020	09/07/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
09/07/2020					45,95
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003036/2020	09/07/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
09/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003037/2020	09/07/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
09/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 15 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003073/2020	13/07/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 30 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003076/2020	13/07/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 03 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003077/2020	13/07/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 04 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Encantado para consulta médica. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003255/2020	30/07/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 23/07/2020; transporte de pacientes até a cidade de Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003256/2020	30/07/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
30/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 08/07/2020; transporte de pacientes até a cidade de Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003352/2020	31/07/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 28 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003379/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de julho de 2020, para transporte de paciente para realização de procedimento, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>32,82</b>
01-003380/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de julho de 2020, para transporte de paciente para realização de procedimento, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003381/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de julho de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003382/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003383/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de julho de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003384/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 15 de julho de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003385/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003386/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003387/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
01-003388/2020	31/07/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>45,95</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.227,51</b>

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-002974/2020	06/07/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					232,96
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25372; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho: 232,96**

01-002975/2020	06/07/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					147,84
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 25361; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho: 147,84**

01-002976/2020	06/07/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					206,08
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25368; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho: 206,08**

01-002977/2020	06/07/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					946,56
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25377; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25359; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho: 946,56**

01-002978/2020	06/07/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					400,20
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23990; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23844, 23845 conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		

**Total do Empenho: 400,20**

01-002979/2020	06/07/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					5.387,04
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25357, 25366, 25375 ; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25362, 25373, e; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25354, 25358, 25360, 25363, 25364, 25367, 25369, 25371, 25376; conforme ata de registro de preços nº		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			002/2020, termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.387,04</b>
01-002980/2020	06/07/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					779,52
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25352; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25355, 25374; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25353; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>779,52</b>
01-002981/2020	06/07/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					5.671,32
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25306, 25308, 25312, 25315, 25317, 25328, 25330, 25336; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25319; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25320, 25323, 25327; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25322; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordens nº 25304, 25307, 25309, 25311, 25313, 25314, 25316, 25318, 25324, 25325, 25329, 25331, 25334, 25335; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.671,32</b>
01-002982/2020	06/07/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					156,80
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25370; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25356; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>156,80</b>
01-002983/2020	06/07/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/07/2020					2.925,84
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25310, 25321, 25332; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25305, 25326, 25333; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.925,84</b>
01-002990/2020	07/07/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020					1.841,28
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24617; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23793, 23794; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24300, 25365, 25401; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24567; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24867, 24868; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24910, 24911; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.841,28</b>
01-002991/2020	07/07/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020			GASOLINA COMUM		313,60
			Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24671, 24672, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>313,60</b>
01-003155/2020	21/07/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			GASOLINA COMUM		313,60
			Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24673, 24674, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>313,60</b>
01-003156/2020	21/07/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			GASOLINA COMUM		2.535,68
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24618; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23796; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25402, 25403, 25404, 25405 E 25406; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24569, 24570; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24869 e 24870; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24912, 24913, 24914 e 24915; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
23/07/2020			erro de dotação		2.535,68
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003157/2020	21/07/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			DIESEL S-10		114,84
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23991, ; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>114,84</b>
01-003158/2020	21/07/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			GASOLINA COMUM		1.008,00
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25379, 25393; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25387; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25380, 25396; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.008,00</b>
01-003159/2020	21/07/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			DIESEL COMUM		2.728,78
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			25345; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25340, 25456, 25465; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25342, 25347, 25452, 25454, 25458, 25462, 25463, 25466; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25349; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.728,78</b>
01-003160/2020	21/07/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25388, 25400 ; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25392 e; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25378, 25381, 25383, 25384, 25386, 25389, 25395, 25397; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		3.894,12
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.894,12</b>
01-003161/2020	21/07/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25385; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25394; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		134,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>134,40</b>
01-003162/2020	21/07/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25391, 25399; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25382, 25398; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		2.018,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.018,40</b>
01-003163/2020	21/07/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25390; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		206,08
<b>Total do Empenho:</b>					<b>206,08</b>
01-003164/2020	21/07/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/07/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25343, 25451, 25453, 25460; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25341, 25348, 25459, 25464; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25337, 25338, 25339, 25344, 25346, 25350, 25455, 25457, 25461, 25467; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		3.824,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.824,30</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003192/2020	23/07/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/07/2020					2.535,68
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24618; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23796; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25402, 25403, 25404, 25405 E 25406; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24569, 24570; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24869 e 24870; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24912, 24913, 24914 e 24915; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3156/2020, EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.535,68</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>35.787,24</b>

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-003071/2020	13/07/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/07/2020					73,00
			GÁS P-13		
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de GÁS P-13 utilizado na cozinha da Secretaria de Administração e Fazenda, recibo nº 044355.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>73,00</b>

01-003144/2020	20/07/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020					73,00
			GÁS P-13		
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de GÁS P-13 utilizado na cozinha da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, recibo nº 044376.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>73,00</b>

01-003325/2020	31/07/2020	19421	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					74,00
			Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizado junto ao CRAS, recibo nº 042488.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>74,00</b>
			<b>Total do Categoria:</b>		<b>220,00</b>

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO

01-003022/2020	07/07/2020	10601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
07/07/2020					160,20
07/07/2020			Anulação para inclusão de centro de custo.		160,20
			LEITE INTEGRAL 1 LITRO;		
			Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da PRÉ-ESCOLA da EMEF João Batista de Mello. 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.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003023/2020	07/07/2020	10601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
07/07/2020	<p>LEITE INTEGRAL 1 LITRO;  Aquisição de gêneros alimentícios para compor o kit da merenda escolar da PRÉ-ESCOLA da EMEF João Batista de Mello. 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.</p>				160,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>160,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>160,20</b>
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01-002989/2020	07/07/2020	3601	Fr 00000057 CORBEL CARIMBOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020	<p>CARIMBO  Referente aquisição de CARIMBO TRODAT a ser utilizado no expediente do setor de tributação, localizado junto ao Centro Administrativo Municipal. O carimbo deverá conter a seguinte descrição: "Kelly Morgana Relly - Chefe Arrecadação e Tributação".</p>				33,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>33,00</b>
01-003059/2020	09/07/2020	9503	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
09/07/2020	<p>CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO  Caixa organizadora c/ tampa 29 L, 48,7x33,1x27,6 cm, cristal  Caixa organizadora c/ tampa 48 L, 63,1x44,1x15,6 cm, cor cri  CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM AZUL - C/ 50 UNIDADES  CANETA HIDROCOR C/ 12 UNID  CANETA CORRETIVA 10 ML  Visor transparente p/ pasta suspensa, caixa c/ 50  Lápis de cor Aquarelável 24 cores  ORGANIZADOR DE CHAVES IDENTIFICADOR, CAIXA C/ 50  PEN DRIVE 16GB  TINTA GUACHE 250 ML - MARRON  TINTA GUACHE 250 ML - ROXO  TINTA GUACHE 250ML AMARELA  PASTA C/ GRAMPO DE PLÁSTICO Compatível folha A4 - 23,5x32,5cm  LAPISEIRA 7.0  Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.</p>				1.405,10
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.405,10</b>
01-003060/2020	09/07/2020	9503	Fr 00011327 EDUARDO RITA BEM	PRE-Pregão Eletrônico	
09/07/2020	<p>Alfinetes p/ mural, cabeça niquelada, caixa 50 gr  CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM PRETA - CX C/ 50 UNIDADES  CANETA MARCA TEXTO  LÁPIS PRETO Nº2  Papel pardo 80 g, 120 cm x 150 m  PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - BRANCA</p>				695,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - VERDE PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - VERMELHA RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA TESOURA PARA PICOTAR TINTA GUACHE 250 ML - VERDE ESCURO TINTA GUACHE 250ML PRETA TINTA GUACHE 250ML BRANCA PASTA SUSPENSA EM PLÁSTICO PARA ARQUIVO FURADOR DE EVA FLOR GRANDE FURADOR DE EVA CORAÇÃO GRANDE Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.	

**Total do Empenho:**

**695,32**

01-003061/2020	09/07/2020	9503	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
09/07/2020				1.254,99
			BLOCO DE RECIBOS COLA COLORIDA - CAIXA C/ 4 CORES COLA COLORIDA- GLITTER - CAIXA C/12 CORES CADERNO GRANDE 96 FLS. CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CLIPS COLORIDO Nº 3 - C/ 100 UNID. CANETA PRETA- CD CANETÃO AZUL CANETÃO PRETO CANETÃO VERMELHO CANETÃO VERDE CELOFANE FL 85x100cm - TRANSPARENTE EXTRATOR GRAMPO ELÁSTICO LÁTEX - CAIXA C/ 50g Envelope branco 114 x 229 mm FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm x 33m FITA ADESIVA KRAFT 50mm x 50m FITA MIMOSA 38mm x 10m - AZUL FITA CETIM FASE SIMPLES 0,7mm x 100m - PRETA GRAMPEADOR 26/6 GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES pistola de cola quente grande 40 w PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PERFURADOR Folha de isopor 3 cm espessura, 100x 100 cm PILHA AA ALCALINA PERCEVEJOS LATONADOS CX C/100 UN PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - AZUL PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - ROSA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - AMARELA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - AZUL SACO PLÁSTICO A4 C/ 100 UNID. TINTA SPRAY 350 ML - DOURADO TINTA SPRAY 350 ML - PRETO TINTA SPRAY 350 ML - VERMELHA TINTA SPRAY 350 ML - PRATA TINTA SPRAY 350 ML - AZUL FOLHA DE DESENHO A3, gramatura 180g Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.254,99</b>
01-003062/2020	09/07/2020	9503	Fr 00005896 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	PRE-Pregão Eletrônico
09/07/2020				512,25
	BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AZUL BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AZUL CLARO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - ROSA BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AMARELO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - BRANCO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - PRETO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERDE BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERDE CLARO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - LILÁS BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - MARRON BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - LARANJA BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERMELHO bastão para cola quente pequeno COLA BASTÃO 40G FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M; MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - PRETO PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - ROXO PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - LARANJA EVA 40 x 60 cm - AZUL PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL CLARO PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROSA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - LARANJA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BRANCA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERDE PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - LARANJA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - MARRON PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERMELHA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROXA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BEGE PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - CINZA Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>512,25</b>
01-003063/2020	09/07/2020	9503	Fr 00011417 R. C. GOES	PRE-Pregão Eletrônico
09/07/2020				699,80
	Caixa organizadora c/ tampa 68 L, 63,1x44,1x33,1 cm, cor cr Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.			
<b>Total do Empenho:</b>				<b>699,80</b>
01-003081/2020	13/07/2020	6807	Fr 00010806 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2020				239,00
	PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - AZUL PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - ROSA PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - AMARELO PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - BRANCA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - ROSA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - AMARELA			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - AZUL PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m <sup>2</sup> A4 - PCT C/ 50 - VERDE aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Contrato 157/2020 - PE 036/2020.		
			Observações: 1- O prazo de entrega da totalidade do objeto será de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da nota de empenho. 2- A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethinha (CNPJ 04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do processo licitatório, nº contrato e do empenho, indicação do recurso utilizado para pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou federal).		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>239,00</b>
01-003082/2020	13/07/2020	6807	Fr 00011417 R. C. GOES	PRE-Pregão Eletrônico	
13/07/2020			Caixa organizadora c/ tampa 68 L, 63,1x44,1x33,1 cm, cor cr aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Contrato 156/2020 - PE 036/2020.		216,00
			Observações: 1- O prazo de entrega da totalidade do objeto será de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da nota de empenho. 2- A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethinha (CNPJ 04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do processo licitatório, nº contrato e do empenho, indicação do recurso utilizado para pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou federal).		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>216,00</b>
01-003117/2020	16/07/2020	6807	Fr 00005995 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	PRE-Pregão Eletrônico	
16/07/2020			Alfinetes p/ mural, cabeça niquelada, caixa 50 gr BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AZUL CLARO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - ROSA BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AMARELO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - BRANCO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - PRETO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERDE BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERDE CLARO BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - LILÁS BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - MARRON BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - LARANJA BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - VERMELHO CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM AZUL - C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM PRETA - CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM VERMELHA - CX C/ 50 UNIDADES FITA CETIM FASE SIMPLES 0,7mm x 100m - VERMELHA FITA CETIM FASE SIMPLES 0,7mm x 100m - ROSA FITA CETIM FASE SIMPLES 0,7mm x 100m - VERDE FITA CETIM FASE SIMPLES 0,7mm x 100m - BRANCA GRAMPOS 106/6 ou 106/8 - CAIXA C/ 4.000 UNID. MASSA DE MODELAR 500g - AZUL MASSA DE MODELAR 500g - ROSA MASSA DE MODELAR 500g - AMARELA MASSA DE MODELAR 500g - VERDE MASSA DE MODELAR 500g - VERDE CLARO MASSA DE MODELAR 500g - MARRON MASSA DE MODELAR 500g - LARANJA		6.016,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			MASSA DE MODELAR 500g - VERMELHA MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO Papel sulfite 75 g, tam A4 branco, pacote c/ 500 folhas PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - PRETO PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - ROXO PAPEL SULFITE 75g A4 pct c/ 100 fls. - VERMELHA TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM TINTA SPRAY 350 ML - PRETO TINTA SPRAY 350 ML - VERMELHA TINTA SPRAY 350 ML - PRATA TNT VERMELHO TNT ROSA TNT PRETO TNT AZUL TNT AZUL CLARO TINTA GUACHE 250 ML - VERDE ESCURO TINTA GUACHE 250 ML - MARRON FOLHA DE DESENHO A3, gramatura 180g FURADOR DE EVA FLOCOS DE NEVE MÉDIO ESPIRAL PLÁSTICO P/ ENCADERNAÇÃO, 45mm ESPIRAL 17MM, PLASTICO aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.	

**Total do Empenho:**

**6.016,01**

01-003118/2020	16/07/2020	6807	Fr 00011842 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2020			BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AZUL BASTAO COLA QUENTE- GRANDE bastão para cola quente pequeno COLA BRANCA 110 GRAMAS Caixa organizadora c/ tampa 29 L, 48,7x33,1x27,6 cm, cristal Caixa organizadora c/ tampa 48 L, 63,1x44,1x15,6 cm, cor cri Clips galvanizado, caixa c/ 100 unidades, 2/0 Clips galvanizado, caixa c/ 100 unidades, 0/0 Clips galvanizado, caixa c/ 100 unidades, 4/0 CANETA PRETA- CD CANETA MARCA TEXTO CANETA HIDROCOR C/ 12 UNID CANETA CORRETIVA 10 ML CARTOLINA 50x66cm 150g - AZUL CARTOLINA 50x66cm 150g - VERDE CARTOLINA 50x66cm 150g - ROSA CARTOLINA 50x66cm 150g - AMARELA GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA C/ 12 GRAMPEADOR 26/6 GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO Nº2 MASSA DE MODELAR - CX C/ 12 CORES NÃO TÓXICA - 180g ORGANIZADOR DE CHAVES IDENTIFICADOR, CAIXA C/ 50 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PEN DRIVE 16GB aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.  LÁPIS DE COR, CAIXA C/ 24 CORES	1.054,12

**Total do Empenho:**

**1.054,12**



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003119/2020	16/07/2020	6807	Fr 00011949 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
	16/07/2020				5.966,47
			COLA COLORIDA - CAIXA C/ 4 CORES CADERNO GRANDE 96 FLS. Clips galvanizado, caixa c/ 100 unidades, 3/0 CANETÃO PRETO CANETÃO VERDE Envelope branco 114 x 229 mm FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M; FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 45m FITA ADESIVA KRAFT 50mm x 50m LIVRO CAIXA C/ 100 FLS. MASSA DE MODELAR 500g - BRANCA (ITEM 118) pistola de cola quente grande 40 w PAPEL AUTO ADESIVO 45cm x 2m, colorido (verde, azul, amarelo, ...) PRENDEDOR DE PAPEL TIPO MOL 32mm - c/ 12 PRENDEDOR DE PAPEL TIPO MOL 41mm - c/ 12 PERCEVEJOS LATONADOS CX C/100 UN Papel pardo 80 g, 120 cm x 150 m EVA 40 x 60 cm - AZUL EVA 40 x 60 cm - AZUL CLARO EVA 40 x 60 cm - ROSA EVA 40 x 60 cm - AMARELO EVA 40 x 60 cm - BRANCO EVA 40 x 60 cm - PRETA EVA 40 x 60 cm - VERDE EVA 40 x 60 cm - VERDE CLARO EVA 40 x 60 cm - MARRON EVA 40 x 60 cm - ROXO EVA 40 x 60 cm - VERMELHA EVA 40 x 60 cm - CINZA EVA 40 x 60 cm - BEGE SACO PLÁSTICO A4 C/ 100 UNID. TESOURA 13 CM S/ PONTA TINTA SPRAY 350 ML - DOURADO TINTA SPRAY 350 ML - AZUL EVA C/ GLITTER 40x 60 cm - CORES DIVERSAS PINCEL Nº 24 REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETA REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NA COR AZUL REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NA COR VERDE REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA REFIL PONTA DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PERFURADOR DE 1 FURO PASTA C/ GRAMPO DE PLÁSTICO Compatível folha A4 - 23,5x32,5cm GRAFITE P/ LAPISEIRA 7.0 - C/ 50GRAFITES FURADOR DE EVA FLOR GRANDE FURADOR DE EVA CORAÇÃO GRANDE FURADOR DE EVA BORBOLETA MÉDIO ESPIRAL 07MM aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.966,47</b>
01-003134/2020	17/07/2020	9503	Fr 00011920 DOUGLAS ALAN HEINEN	PRE-Pregão Eletrônico	
	17/07/2020				422,18
			EVA 40 x 60 cm - AZUL CLARO EVA 40 x 60 cm - ROSA EVA 40 x 60 cm - AMARELO		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			EVA 40 x 60 cm - BRANCO		
			EVA 40 x 60 cm - PRETA		
			EVA 40 x 60 cm - VERDE		
			EVA 40 x 60 cm - VERDE CLARO		
			EVA 40 x 60 cm - MARRON		
			EVA 40 x 60 cm - ROXO		
			EVA 40 x 60 cm - VERMELHA		
			EVA 40 x 60 cm - CINZA		
			EVA 40 x 60 cm - BEGE		
			EVA C/ GLITTER 40x 60 cm - CORES DIVERSAS		
			FURADOR DE EVA BORBOLETA MÉDIO		
			FURADOR DE EVA FLOCOS DE NEVE MÉDIO		
			Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>422,18</b>
01-003323/2020	31/07/2020	3601	Fr 00001093 GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2020					400,00
			PASTA DE PROTOCOLO		
			Referente a aquisição de 600 (seiscentas) pastas para protocolo, conforme especificações abaixo e em anexo. O material se faz necessário na organização de processos junto à Prefeitura Municipal de Forquethinha.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>400,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>18.914,24</b>
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-001790/2020	23/04/2020	42402	Fr 00006858 J C BARBOSA & CIA LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020			Estorno para fins de alteração de dotação.		100,00
			CARTUCHO IMPRESSORA HP 505A		
			Referente aquisição de recarga de cartuchos que estão sendo utilizados junto a impressora da sala do CRAS e outro junto a impressora na sala da Vigilância Sanitária, em virtude dos cartuchos estarem no fim. Utilizar recurso Feas.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-100,00</b>
01-002973/2020	06/07/2020	3612	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/07/2020					362,00
			CARTUCHO HP P1102		
			Toner compatível 226A		
			Referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de tonner a serem utilizados junto as impressoras HP P1102W, localizadas junto a Secretaria da Administração e 02 (dois) cartuchos de tonner 226A a serem, utilizados junto as impressoras da recepção e setor de licitações, no Centro Administrativo Municipal.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>362,00</b>
01-003141/2020	20/07/2020	19410	Fr 00006858 J C BARBOSA & CIA LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/07/2020			CARTUCHO IMPRESSORA HP 505A Referente aquisição de recarga de cartuchos que estão sendo utilizados junto a impressora da sala do CRAS e outro junto a impressora na sala da Vigilância Sanitária, em virtude dos cartuchos estarem no fim. Utilizar recurso Feas. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1790/2020.		50,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50,00</b>
01-003142/2020	20/07/2020	15316	Fr 00006858 J C BARBOSA & CIA LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020			CARTUCHO IMPRESSORA HP 505A Referente aquisição de recarga de cartuchos que estão sendo utilizados junto a impressora da sala do CRAS e outro junto a impressora na sala da Vigilância Sanitária, em virtude dos cartuchos estarem no fim. Utilizar recurso Feas. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1790/2020.		50,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50,00</b>
01-003220/2020	28/07/2020	15316	Fr 00011961 FAZ SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/07/2020			TONER COMPATÍVEL LASERJET P1102w TONER COMPATÍVEL LASERJET PRO MFP M 127fm Referente aquisição de toners a serem utilizados nas impressoras da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termo mais nenhum tipo de toner em nosso estoque. Vale ressaltar que estes dois modelos de toner utilizados em todas as impressoras da Unidade Básica de Saúde,		332,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>332,40</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>694,40</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-003041/2020	09/07/2020	19412	Fr 00001258 JACO LEOPOLDO SCHUMACHER	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020					50,00
09/07/2020			erro de fornecedor VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas no prédio do CRAS, para limpeza dos prédios e devido ao produtor fazer as vassouras com os cabos maiores, atendendo as necessidade da secretaria.		50,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003042/2020	09/07/2020	15311	Fr 00000678 IMANTINO ZIMIGNANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020			VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas no prédio da Praça, na Unidade Básica de Saúde e Complexo Vida Saudável, para limpeza dos prédios e devido ao produtor fazer as vassouras com os cabos maiores, atendendo as necessidade da secretaria.		150,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,00</b>
01-003043/2020	09/07/2020	19412	Fr 00000678 IMANTINO ZIMIGNANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020			VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas no prédio do CRAS, para limpeza dos prédios e devido ao produtor fazer as vassouras com os cabos maiores, atendendo as necessidade		50,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			da secretaria.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50,00</b>
01-003378/2020	31/07/2020	9504	Fr 00010929 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
31/07/2020					966,20
			COPO PLASTICO 200ML - C/ 200 UNID. ESPONJAS DE COZINHA DUPLA FACE; FILTRO DE CAFÉ Nº 3 - C/ 30 UNID. GEL ADESIVO SANITÁRIO C/ 3 UNID ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; FOSFORO PALITO LONGO- CX C/ 50 PALITOS PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 40X60cm - C/ BAINHA PANO DE PRATO ATOALHADO 41x64cm PANO DE CHÃO SACO aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>966,20</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.166,20</b>
		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	
07/07/2020			Anulação para substituição de dotação. 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
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-145,08</b>
01-003027/2020	07/07/2020	15308	Fr 00000274 LOJA BERGAMASCHI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020					145,08
			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 prevenção ao COVID-19. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2940/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>145,08</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>0,00</b>
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		
01-002993/2020	07/07/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020					507,00
			AREIA MÉDIA		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			MANGUEIRA 3/4; TIJOLO MACIÇO Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria de Obras para a construção de um abrigo junto ao POÇO DA PICADA HERMANN. O abrigo servirá para colocação do quadro de comando e dosador de cloro.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>507,00</b>
01-002994/2020	07/07/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020					1.924,00
			CABO PP 3 X 10MM; PAINEL DE FERRO Porta 0,80m x 2,10m (com todas as ferragens inclusas) VIGOTAS - 2,5 METROS VIGOTAS - 2 METROS Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria de Obras na construção de um abrigo junto ao POÇO DA PICADA HERMANN. O abrigo será utilizado para colocação do quadro de comando e dosador de cloro.		
23/07/2020			solicitação da secretaria		1.924,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-002996/2020	07/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020					1.495,50
			TUBO GALVANIZADO 1.1/4" TUBO GALVANIZADO 2 LUVA GALVANIZADA 1.1/4" LUVA GALVANIZADA 2; Referente aquisição de TUBOS e LUVAS GALVANIZADAS a serem utilizadas junto ao poço na localidade de Araguari. Os tubos de 1 1/4 serão utilizados no poço e o tubo de 2' na saída da bomba, pois o adaptador é de 2', o restante pode ser de 1 1/4. Aquisição realizada com base na ata de Registro de Preços 001/2020 - PP 049/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.495,50</b>
01-002997/2020	07/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020					640,00
			TUBO GALVANIZADO 1.1/4" LUVA GALVANIZADA 1.1/4" Referente aquisição de TUBOS e LUVAS GALVANIZADAS a serem utilizadas junto ao poço na localidade de Picada Schussler. Os tubos de 1 1/4 serão utilizados para conserto da rede água, na saída de bomba e caixa de água. Aquisição realizada com base na ata de Registro de Preços 001/2020 - PP 049/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>640,00</b>
01-003104/2020	14/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020					463,50
			TUBO GALVANIZADO 1 1/2" LUVA GALVANIZADA 1 1/2" Referente a aquisição de peças a serem utilizadas junto ao poço do João Matte, na localidade de Arroio Abelha II. Os tubos de 1 1/2 servirão para afundar um pouco mais a bomba d'água. Aquisição com base na ata nº 001/2020 - PP 049/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>463,50</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003105/2020	14/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/07/2020			RELÉ DE LONGA DISTÂNCIA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da bomba de recalque da localidade de Picada Hinemeier, em substituição as que se encontram danificadas em virtude do tempo de serviços, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		89,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>89,98</b>
01-003129/2020	16/07/2020	6803	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/07/2020			LONA TRANSPARENTE SOLDA E SERVIÇO ESCOVÓDROMO TUBO GALVANIZADO 20X30X6 TUBO GALVANIZADO 30X50X6 Referente serviços de reforma no escovódromo da EMEF João Batista de Mello que incluem materiais e mão de obra para separação do atual escovódromo, em aço inox com utilização de dois lados tipo ilha, em dois módulos separados, para melhor aproveitamento do espaço físico do local de instalação, sendo necessário nova estrutura em aço galvanizado revestida de lona transparente para proteção contra a chuva e vento da entrada do corredor do colégio, além de reforço com estrutura de aço no toldo que liga o subsolo da escola a lavanderia, próximo ao campo, nos fundos do prédio.		1.010,15
22/07/2020			erro de dotação		450,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>560,15</b>
01-003143/2020	20/07/2020	15307	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020			VÁLVULA DE PIA DE COZINHA Referente a aquisição de 01 (uma) válvula de pia de cozinha, a ser utilizada junto à cozinha da Unidade Básica de Saúde, em virtude de a atual estar desgastada, gerando pequenos vazamentos de água.		7,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>7,50</b>
01-003152/2020	20/07/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020			POSTE DE CONCRETO Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção e conservação do poço da localidade de PICADA HERMANN. O poste de concreto com 07 (sete) metros de comprimento a ser adquirido será utilizado em substituição ao outro que se encontra quebrado. O item em preço havia sido objeto de licitação (Pregão Presencial nº 053/2020), contudo, nenhuma empresa apresentou cotação.		310,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>310,00</b>
01-003153/2020	20/07/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020			VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da rede de água que será instalada na localidade de Picada Jararaca. A Válvula a ser adquirida irá ajudar a reduzir a pressão da rede, evitando assim que os canos de água estourem.		115,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>115,00</b>
01-003154/2020	20/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020					618,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			TUBO GALVANIZADO 1 1/2" LUVA GALVANIZADA 1 1/2" Referente a aquisição de materiais utilizados na manutenção do poço localizado junto ao Eldo Schmeier, na localidade de Bauer Eck, os quais serão utilizados no conserto da rede de água. Ata nº 001/2020 - PP 049/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>618,00</b>
01-003189/2020	23/07/2020	15307	Fr 00005004 OTAVIO HART PRETTO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020			MANGUEIRA ESPAGUETI PU 3,0X1,6-DABI VALVULA CONTROLE PONTAS Referente aquisição de peças e serviços referente ao conserto de uma mesa odontológica. Justifica-se o pedido em virtude da mesa apresentar vazamentos, danificando o móvel. A troca das peças foi de forma emergencial.		140,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>140,30</b>
01-003193/2020	23/07/2020	23703	Fr 00011820 VINICIUS RICARDO RADAPELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020			CABO DUPLEX 1X 10 + 10mm PRETO C/ NEUTRO Referente aquisição de cabo para ser utilizado pela secretaria de obras para instalação de lâmpada nova de LED no acesso a localidade de Picada Hinemeier, o local não conta com lâmpada e necessita, pois, o local a noite fica difícil de enxergar o acesso da localidade.		500,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>500,00</b>
01-003194/2020	23/07/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020			LAMPADA LED 12W PLUG MACHO 2 POLOS 10A PRENSA CABO Referente aquisição de peças a serem utilizadas pela secretaria de obras na iluminação do prédio, e o plug para a fabricação de rabichos de luz (extensão).		226,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>226,00</b>
01-003215/2020	27/07/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/07/2020			TUBO GALVANIZADO 1 1/2" LUVA GALVANIZADA 1 1/2" Referente aquisição de material a ser utilizado junto ao poço do Carlos Gomes, na localidade da Vila Storck, os tubos de 1/2 serão utilizados para o conserto da rede de água, pois uma parte da rede é de tubos galvanizados, tubos esses na saída de bomba, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		772,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>772,50</b>
01-003216/2020	27/07/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/07/2020			CABO PP 3 X 10MM; PAINEL MALHA DE AÇO ELETRO SOLDADO 2MX3M - MALHA DE 20X20CM PORTA EXTERNA (CEGA) DE ALUMÍNIO COM MARCO 2,10 X80CM VIGOTAS - 2,5 METROS VIGOTAS - 2 METROS Referente aquisição de materiais a serem utilizados na construção de um abrigo junto ao poço da Picada Hermann, abrigo esse para a colocação do quadro de comando, dosador de cloro, no local não possui um abrigo, por isso a importância da colocação.		2.188,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.188,00</b>
01-003259/2020	30/07/2020	15307	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/07/2020				84,20
			BICO TORNEIRA ENGATE RAPIDO MANGUEIRA FECHADURA EXTERNA SIMPLES Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da unidade básica de saúde. Justifica-se o pedido em virtude do conserto da torneira que se encontra ao lado externo do posto e também a troca de uma fechadura danificada.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>84,20</b>
01-003268/2020	30/07/2020	24002	Fr 00011820 VINICIUS RICARDO RADAVELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/07/2020				690,00
			CABO 10mm VERDE CABO 16mm AZUL CABO 16mm BRANCO CABO 16mm PRETO CABO 16mm VERMELHO Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção e conservação do Poço da localidade de Picada Hermann, para substituição de cabos existentes no local, em virtude de os outros estarem velhos e serem de tamanho menos, os novos serão mais reforçados.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>690,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>9.407,63</b>

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-002947/2020	30/06/2020	18702	Fr 00011897 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/07/2020				155,00
			SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 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.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-155,00</b>

01-002969/2020	06/07/2020	24103	Fr 00011382 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2020				458,00
			FLANGE SAPATA DO GIRO 6G4524 Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada junto ao patrimônio da Secretaria de Obras, em virtude de se encontrarem danificadas devido ao tempo de serviço. Aquisição por menor valor global sob a justificativa de as peças se encaixarem melhor.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>458,00</b>

01-002970/2020	06/07/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2020				324,00
			CORREIA V C130 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do ROLO COMPACTADOR DE REG 2596, lotado no patrimônio da Secretaria de Agricultura, em substituição as que se encontram danificadas em virtude do tempo de serviço.	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>324,00</b>
01-003018/2020	07/07/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020					113,25
			CAPA 3/8 CONEXÃO MANGUEIRA 3/8 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 100 de placa ISX 3086, lotado no patrimônio da Secretaria de Agricultura. As peças serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>113,25</b>
01-003019/2020	07/07/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020					60,00
			CAPA "1" 4T MANGUEIRA 5/8 Referente aquisição de materiais a serem utilizados na MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE REG 11404, lotada no patrimônio da Secretaria de Agricultura. As peças serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A máquina apresenta vazamento de óleo hidráulico na mangueira da abertura da concha dianteira, devendo ser consertada para que se possa deslocar a máquina.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-003048/2020	09/07/2020	18702	Fr 00011950 NFS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020					155,00
			PARALAMAS TRASEIRO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Tanque de placa IUQ 2378, peças utilizadas das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>155,00</b>
01-003068/2020	10/07/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
10/07/2020					10.887,00
			COROA COM PINHÃO LUVA REDUZIDA ENGRENAGEM SUPORTE LUVA DESLIZANTE PARAFUSO DO SINO ROLAMENTOS TRASEIROS PINHÃO ROLAMENTO PONTA PINHÃO ROLAMENTO COLO PINHÃO 335 ROLAMENTO COLO PINHÃO 365 ANEL BIPARTIDO CALÇO ESPAÇADOR PINHÃO BUCHA CAIXA SINO RETENTOR PONTA EIXO TRASEIRO JUNTA PONTA DE EIXO CALÇO ARRUELAS PARA CALCIO CONCHA BUCHA BRONZE RETENTOR Aquisição das peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, conforme contrato nº 150/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.887,00</b>
01-003083/2020	13/07/2020	24103	Fr 00010673 VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
13/07/2020	Anulado em virtude de fornecedor incorreto. DENTES CENTRAIS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DENTES CANTO ESQUERDO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DENTES CANTO DIREITO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARAFUSOS PARA OS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PORCAS PARAFUSOS DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Referente aquisição de PNEUS e CÂMARAS DE AR, conforme ata nº 001/2020 - PP 048/2020. Secretaria de Obras.				3.474,00
13/07/2020					3.474,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003098/2020	14/07/2020	24103	Fr 00005689 V L K STRAZZABOSCO- TRATORPECAS	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020	DENTES CENTRAIS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DENTES CANTO ESQUERDO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DENTES CANTO DIREITO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARAFUSOS PARA OS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PORCAS PARAFUSOS DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Referente a aquisição de peças conforme ata nº 001/2020 - PP 048/2020.				3.474,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.474,00</b>
01-003106/2020	14/07/2020	18702	Fr 00011609 NECO TRUCK LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/07/2020	BATENTE DE MOLA DIANTEIRA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA DIANTEIRA DA MOLA BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO MERCEDES de placa IVZ 4167, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura, em substituição as que se encontram danificadas em razão do tempo de serviço.				271,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>271,20</b>
01-003213/2020	27/07/2020	18702	Fr 00011959 LEANDRO TRATORES PECAS AGRICOLAS & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/07/2020	ARO RODA 16 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de REG 7521. Os outros aros estão danificados impossibilitando o serviço, por isso da necessidade da compra, os mesmo foram colocados para a licitação, na qual o valor final é muito superior ao do orçamento, por isso da compra direta.				560,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>560,00</b>
01-003214/2020	27/07/2020	18702	Fr 00011750 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/07/2020	ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da frota, em caminhões, pois sem este material a frota não pode rodar.				549,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>549,00</b>
01-003239/2020	30/07/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	NSA-Não se aplica	
30/07/2020					20,00
			CAPA 3/8 TERMINAL RETO ORFS 3/8 Referente aquisição de 01 (uma) capa PR 3/8 e 01 (uma) terminal reto ORFS 3/8 a serem utilizados na manutenção da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, lotada no patrimônio da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. As peças serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas, já que a mangueira do freio rompeu-se durante a execução dos serviços.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>20,00</b>
01-003248/2020	30/07/2020	24103	Fr 00006265 JWS PNEUS LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					1.090,00
			PNEU 12/16.5, PNEU CONVENCIONAL, RETRO RANDON PAC2. Referente aquisição de 02 (duas) unidades de pneus 12 x 16.5, pneus convencional, retro Randon PAC2. Ata de registro de preços 002/2020 - PP 012/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.090,00</b>
01-003251/2020	30/07/2020	18702	Fr 00006265 JWS PNEUS LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					480,00
			CÂMARA DE AR 14.9 X 24, válvula curta, borracha Referente a aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme Ata nº 002/2020 - PP 012/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>480,00</b>
01-003252/2020	30/07/2020	18702	Fr 00011764 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					10.980,00
			PNEU 275/80 x 22.5 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) PNEU 1000x20 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) PNEU 175/70 R14 Referente aquisição de pneus para os veículos da secretaria de agricultura. Ata de registro de preços 003/2020 - PP 012/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.980,00</b>
01-003253/2020	30/07/2020	18702	Fr 00011666 IRMÃOS FLACH LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					688,00
			CÂMARA DE AR 1000 x 20 COLARINHO 1000 x 20 Referente aquisição de câmaras de ar e colarinhos para os veículos da secretaria de agricultura. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 012/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>688,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>29.954,45</b>

3.3.3.9.0.30.26.00.00.00

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

01-003204/2020 24/07/2020 7723 Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA

DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/07/2020

9,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PLUGUE MACHO (2P+T) 20A PRE/CB R.1067-3 Referente compra de material a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, pois o atual está dando problemas e precisa ser trocado.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>9,10</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>9,10</b>

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003350/2020	31/07/2020	15304	Fr 00005563 MEDPLUS C. DE ARTIGOS M. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2020			BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE POTASSIO 20% COM 20 ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML HEPARINA 5.000UI Referente aquisição de medicamentos a serem utilizados no ambulatório da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termos mais estes medicamentos em estoque. Vale ressaltar que solicitamos a compra destes itens no PE 030/2020, como a quantidade solicitada foi pequena, a empresa vencedora não pode fracionar as embalagens, que continham 100 ou 200 unidades por caixa. Para evitar um futuro desperdício, fomos atrás de empresas que vendem os medicamentos por unidade. Após muito tempo de procura, achamos a Medplus de Santa Maria - RS.	195,70
<b>Total do Empenho:</b>				<b>195,70</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>195,70</b>

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002971/2020	06/07/2020	24101	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2020			BRAÇO COM PIVO LADO DIREITO BUCHA BRAÇO PIVO DIANTEIRO BUCHA BRAÇO TENSOR CALCIO CAIXA CALCIO DO MOTOR CALCIO MOTOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras, utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas em função do tempo de serviço. Aquisição por menor valor global para melhor encaixe das peças.	277,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>277,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003070/2020	13/07/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/07/2020			Anulado para fins de alteração de dotação para serviços.	253,14
13/07/2020			ANEL BORRACHA VEDACAO CAMISA MOTOR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL REVISÃO DE 5.000KM Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo SPIN de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão (5000 km).	253,14

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003074/2020	13/07/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/07/2020			ANEL BORRACHA VEDACAO CAMISA MOTOR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo SPIN de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão (5000 km).		250,14
<b>Total do Empenho:</b>					<b>250,14</b>
01-003108/2020	14/07/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/07/2020			ADITIVO ANEL ANEL CORREIA CORREIA CORREIA; FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSOS ROLO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Justifica-se o pedido em virtude de o veículo apresentar alguns problemas e estar em período de revisão.		785,12
<b>Total do Empenho:</b>					<b>785,12</b>
01-003135/2020	17/07/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/07/2020			COXIM CAIXA COXIM MOTOR PASTILHAS DO FREIO Referente complemento aos serviços e peças para a manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Devido ser encontrado problemas durante a revisão. De início estas peças e serviços não foram orçados pelo fato de que só foram diagnosticados estes problemas quando o carro esteve desmontado para averiguar. Este veículo desde novo realiza todas as suas revisões periódicas na motomecânica. Quando o mesmo chega a 80km/h começa a trepidar, devido o desgaste do coxim do motor e da caixa. As pastilhas de freio também encontram-se em estado vulnerável, sendo necessário a troca. Para complementar o pedido ressaltamos que estas peças são encomendadas diretamente da fábrica, sendo genuínas.		2.124,07
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.124,07</b>
01-003187/2020	23/07/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020			FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX5B90, em virtude do veículo estar no período da primeira revisão (10000 km).		259,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>259,82</b>
01-003221/2020	28/07/2020	15302	Fr 00011602 GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/07/2020			CARGA DE GAS ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do sistema de ar condicionado da Ambulância Master, em virtude do rompimento da mangueira que transporta gás.		90,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,00</b>
01-003249/2020	30/07/2020	24101	Fr 00011764 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			PNEU 175/70 X 13, PNEU RADIAL, PARA O FIAT UNO IRN 5256. Referente aquisição de 04 (quatro) unidades de pneus 175/70 x 13, pneu radial, para o FIAT UNO IRN 5256. Ata de registro de preços 003/2020 - PP 012/2020.		680,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>680,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>4.466,15</b>

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	
13/07/2020			Anulação 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.		0,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-0,01</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-0,01</b>

3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

01-002992/2020	07/07/2020	23311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020			FITA ZEBRADA 7CM - 200 METROS Referente aquisição de 200 (duzentos) METROS DE FITA ZEBRADA 7CM a serem utilizados pela Secretaria de Obras para demarcação e isolamento do parque de máquinas.		12,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>12,00</b>

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-002944/2020	30/06/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
----------------	------------	-------	---	----------------------------	--

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
07/07/2020			Anulação realizada com base em comunicação interna emitida pela 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 tráfegabilidade dos motoristas que por lá transitam. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2792/2020.		11.900,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-11.900,00</b>
01-003124/2020	16/07/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
16/07/2020			BRITA Nº 1 Referente aquisição de até 506.380 (quinhentas e seis mil, trezentas e oitenta) toneladas de Brita de basalto nº 1, a ser utilizada na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais, nas localidades de São Vitor e Picada Schussler.		11.899,93
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11.899,93</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-0,07</b>

3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES

01-003056/2020	09/07/2020	37401	Fr 00011926 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
09/07/2020			REFRIGERADOR Aquisição dos itens a seguir descritos, que serão utilizados como prêmios, para distribuição nos sorteios da Campanha de Aumento da Arrecadação e Valorização do Comércio Local, com o slogan "FORQUETINHA TRAZ SORTE", conforme Lei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1.441/2020.		2.064,99
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.064,99</b>
01-003057/2020	09/07/2020	37401	Fr 00011674 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
09/07/2020			NOTEBOOK 14" PRETO (Resolução 1366x768 pixels, tela em HD, memória cache mínima de 2 MB, velocidade de processamento 1.44 GHz, Sistema Windows 10 instalado, Memória RAM de 2 GB, HD de 500 GB, wifi, 2 entradas USB, uma entrada Micro SD, Entrada HDMI ou mini HDMI, bivolt, com carregador, com garantia mínima de 1 ano). Aquisição dos itens a seguir descritos, que serão utilizados como prêmios, para distribuição nos sorteios da Campanha de Aumento da Arrecadação e Valorização do Comércio Local, com o slogan "FORQUETINHA TRAZ SORTE", conforme Lei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1.441/2020.		1.975,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.975,00</b>

01-003058/2020	09/07/2020	37401	Fr 00011924 BLUE INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
09/07/2020			TV Smart, 43 polegadas, 220v , com no mínimo 02 (duas) entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI, Wifi, cor preta; Aquisição dos itens a seguir descritos, que serão utilizados como prêmios, para distribuição nos sorteios da Campanha de Aumento da Arrecadação e Valorização do Comércio Local, com o slogan "FORQUETINHA TRAZ SORTE", conforme Lei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1.441/2020.		1.594,99
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.594,99</b>

01-003092/2020	13/07/2020	37401	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	NSA-Não se aplica	
13/07/2020			Referente ao 1º sorteio da Campanha Municipal de Aumento da Arrecadação - "Forquetinha Traz Sorte 2020", conforme Decreto Municipal nº 1.441, de 15 de abril de 2020 e Ata de Sorteio nº 001/2020. Protocolo nº 544/2020. Sorteio realizado em 25/06/2020.		500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			1º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) GANHADOR: ROGÉRIO NILTON SABKE - CPF 506.176.300-97 NF: 82459		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>500,00</b>
01-003093/2020	13/07/2020	37401	Fr 00001989 I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					500,00
			Referente ao 1º sorteio da Campanha Municipal de Aumento da Arrecadação - "Forquetinha Traz Sorte 2020", conforme Decreto Municipal nº 1.441, de 15 de abril de 2020 e Ata de Sorteio nº 001/2020. Protocolo nº 544/2020. Sorteio realizado em 25/06/2020. 2º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) GANHADOR: HEITOR BOLKENHAGEN - CPF 313.586.400-68 NF: 1628		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>500,00</b>
01-003094/2020	13/07/2020	37401	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					200,00
			Referente ao 1º sorteio da Campanha Municipal de Aumento da Arrecadação - "Forquetinha Traz Sorte 2020", conforme Decreto Municipal nº 1.441, de 15 de abril de 2020 e Ata de Sorteio nº 001/2020. Protocolo nº 544/2020. Sorteio realizado em 25/06/2020. 3º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) GANHADOR: ISOLETE SCHERNER - CPF 954.904-260-04 NF: 56994		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>200,00</b>
01-003095/2020	13/07/2020	37401	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					200,00
			Referente ao 1º sorteio da Campanha Municipal de Aumento da Arrecadação - "Forquetinha Traz Sorte 2020", conforme Decreto Municipal nº 1.441, de 15 de abril de 2020 e Ata de Sorteio nº 001/2020. Protocolo nº 544/2020. Sorteio realizado em 25/06/2020. 4º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) GANHADOR: EDSON BROILO - CPF 770.531.920-91 NF: 69736		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>200,00</b>
01-003096/2020	13/07/2020	37401	Fr 00001989 I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					200,00
			Referente ao 1º sorteio da Campanha Municipal de Aumento da Arrecadação - "Forquetinha Traz Sorte 2020", conforme Decreto Municipal nº 1.441, de 15 de abril de 2020 e Ata de Sorteio nº 001/2020. Protocolo nº 544/2020. Sorteio realizado em 25/06/2020. 5º PRÊMIO - VALE COMPRAS DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) GANHADOR: ELOI VALDIR KERN - CPF 498.005.400-59 NF: 1637		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>200,00</b>
01-003133/2020	17/07/2020	37401	Fr 00011925 KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
17/07/2020					1.899,04
			Smartphone FORNO MICROONDAS Aquisição dos itens a seguir descritos, que serão utilizados como prêmios, para distribuição nos sorteios da Campanha de Aumento da Arrecadação e Valorização do Comércio Local, com o slogan "FORQUETINHA TRAZ SORTE", conforme Lei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1.441/2020.		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.899,04</b>
01-003236/2020	29/07/2020	37401	Fr 00002574 VERA BERGHAHN	NSA-Não se aplica	
29/07/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de março de 2020 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1.127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
01-003237/2020	29/07/2020	37401	Fr 00004511 ELIANA BECKER	NSA-Não se aplica	
29/07/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de julho de 2020 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>9.334,02</b>

3.3.3.9.0.32.03.00.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-001619/2020	09/04/2020	19501	Fr 00011635 WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
23/07/2020			solicitação da secretaria fraldas geriátrica tamanho M adulto Referente aquisição de fraldas para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2019, pregão presencial nº 061/2019.		510,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-510,00</b>

01-003180/2020	22/07/2020	32901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
22/07/2020					328,48
29/07/2020			erro de dotação CESTA BASICA - ALIMENTACAO Referente a aquisição de 04 (quatro) cestas básicas a serem distribuídas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social que residem no Município de Forquetinha. A aquisição será realizada com Recurso Próprio para fornecimento às famílias que se enquadram dentro dos critérios da Lei de Benefícios Eventuais, conforme Lei Municipal nº 1410, de 27 de setembro de 2019. A composição de cada cesta básica encontra-se prevista junto à Ata de registro de Preços nº 001 - PPR 053/2019, expediente nº 655/2019.		328,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003229/2020	29/07/2020	19501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2020	CESTA BASICA - ALIMENTACAO				328,48
Referente a aquisição de 04 (quatro) cestas básicas a serem distribuídas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social que residem no Município de Forquethina. A aquisição será realizada com Recurso Próprio para fornecimento às famílias que se enquadram dentro dos critérios da Lei de Benefícios Eventuais, conforme Lei Municipal nº 1410, de 27 de setembro de 2019.					
A composição de cada cesta básica encontra-se prevista junto à Ata de registro de Preços nº 001 - PPR 053/2019, expediente nº 655/2019.					
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3180/2020.					
<b>Total do Empenho:</b>					<b>328,48</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-181,52</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
01-003049/2020	09/07/2020	19502	Fr 00000051 Arla Cooperativa Ltda	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020	BOMBA DE AGUA				544,80
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 500 L					
Referente aquisição de um reservatório de água de 500 litros e uma bomba submersa 900 (200v) para a usuária Leane Teresinha Noll, na localidade de São Vitor. Recentemente foi realizada proteção da fonte de água da propriedade e tal fonte está localizada em terreno que fica abaixo do nível da casa, portanto, a necessidade do reservatório de água e da bomba submersa para enviar a água potável até a residência. A situação da família é de vulnerabilidade social, vivenciando muita dificuldade para sua manutenção básica e estes equipamentos são necessários para que tenham água encanada dentro da residência. A renda familiar constitui-se de um salário mínimo. Informamos que a família está devidamente cadastrada no CADÚNICO e enquadra-se nos critérios contidos na Lei Municipal de Benefícios Eventuais, Lei nº 1410/2019. Também, o pedido foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em reunião ordinária realizada na data de 18/09/2020, conforme ata 05/2020.					
<b>Total do Empenho:</b>					<b>544,80</b>
01-003225/2020	28/07/2020	15403	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
28/07/2020	Referente bloqueio judicial nº 20200004836511, em 14/04/2020, exequente da ação Sra. Nair Scharb.				223,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>223,50</b>
01-003226/2020	29/07/2020	15403	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
29/07/2020	Referente bloqueio judicial nº 20200005266505, em 07/05/2020, exequente da ação Sra. Clarice Anelise Born. Considerando que o medicamento postulado pela parte autora para enfrentamento da sua enfermidade não foi disponibilizado pela rede pública de saúde, foi feito o bloqueio para a aquisição do fármaco de forma particular.				193,04
<b>Total do Empenho:</b>					<b>193,04</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>961,34</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		
01-001050/2020	12/03/2020	11402	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/07/2020			anulação de saldo Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços nº 128/2017, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 DE MESES E 26 DIAS.		15.407,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-15.407,40</b>
01-003127/2020	16/07/2020	11402	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020			Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços nº 128/2017, termo aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 DE MESES.		18.480,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18.480,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>3.072,60</b>
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
01-002998/2020	07/07/2020	2420	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020			SERVIÇOS; Referente aquisição de uma assinatura do jornal O Informativo do Vale, a ser entregue junto ao Gabinete do Prefeito, no período de julho de 2020 a julho de 2021.		450,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>450,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>450,00</b>
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
01-000404/2020	31/01/2020	6903	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020			Anulado em virtude de ter findado o prazo de vigência do termo aditivo. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		7.600,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-7.600,00</b>
01-000405/2020	31/01/2020	11303	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020			Anulado em virtude de ter findado o prazo de vigência do termo aditivo.		2.862,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-2.862,50</b>
01-002972/2020	06/07/2020	4120	Fr 00010896 OXIGENNIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/07/2020			SERVIÇOS; Referente a custas com a hospedagem do site www.forquetinha.rs.gov.br relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2020.		66,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>66,00</b>
01-003069/2020	13/07/2020	18001	Fr 00011951 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/07/2020			TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT Referente Termo de Responsabilidade Técnica - TRT nº BR 20200647602 da prestação de serviço do profissional Técnico em Agrimensura Alan Schneider Gelain, responsável pelo levantamento topográfico para fins de licenciamento ambiental da pavimentação asfáltica das ruas Phillip Nied e Phillip Muller, Centro de Forquetinha/RS.		53,68
<b>Total do Empenho:</b>					<b>53,68</b>
01-003131/2020	16/07/2020	6903	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020					6.400,00
31/07/2020			ANULAÇÃO CFE COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		6.400,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003132/2020	16/07/2020	11303	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		6.400,00
31/07/2020			ANULAÇÃO CFE COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA.		6.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003202/2020	24/07/2020	21304	Fr 00000086 SILVINO HUPPES	PRP-Pregão Presencial	
24/07/2020			Referente a prestação de serviços de assessoria relativa à guias de ICMS, GMB/GIA, análise da economia do Município, do setor primário, da indústria, do comércio e serviços, por 04(quatro) horas mensais, conforme contrato nº 113/2018 e termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 5 DIAS.		2.815,83
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.815,83</b>
01-003390/2020	31/07/2020	6504	Fr 00010684 SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO	PRI-Inexigibilidade	
31/07/2020			Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA na área educacional no que se refere a todos os órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino, incluindo projetos, acompanhamento e monitoramento de Programas Federais do MEC, bem como capacitações na regional para Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Conselheiros de Educação, Conselheiros do CAE, do FUNDEB e Conselhos Escolares, sem custo adicional. CONTRATO Nº 118/2018 - INEGIBILIDADE 004/2018 TERMO ADITIVO Nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES.		3.500,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.500,00</b>
01-003392/2020	31/07/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		3.200,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.200,00</b>
01-003393/2020	31/07/2020	9807	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>800,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-26,99</b>
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
01-003009/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque na localidade de Picada Hinemeier, relativo ao conserto de parte elétrica da bomba, pois a mesma chega com pouca pressão, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.</p>				176,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>
01-003010/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	<p>Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação poço do Carlos Gomes na localidade da Vila Storck, eis que a boia estragou devido ao tempo de uso, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.</p>				658,43
<b>Total do Empenho:</b>					<b>658,43</b>
01-003011/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação poço de Araguari, com orientação técnica para solucionar o problema de falta de água no final da rede, pois a mesma chega com pouca pressão, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.</p>				176,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>
01-003012/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço de Araguari, eis que a orientação técnica serviu para verificar a possibilidade de mudar a rede de água na saída da bomba e também para ver o porquê de entrar água suja no poço, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>
01-003013/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Picada Schussler, para conserto da rede de água na saída da caixa e dos tanques, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.</p>				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>176,74</b>
01-003014/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	<p>Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia);</p>				658,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque da localidade de Picada Hinemeier, eis que a outra boia está danificada e necessita ser substituída, pois não há abastecimento de água na localidade, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>658,43</b>
01-003015/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020			Retirada da bomba submersa do poço; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço do Carlos Gomes, na localidade de Vila Storck, eis que a bomba apresentou falhas no abastecimento de água, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		831,69
<b>Total do Empenho:</b>					<b>831,69</b>
01-003016/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação do poço de Araguari, para identificar vazamentos de água na rede geral da localidade, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		182,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>182,00</b>
01-003017/2020	07/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente a serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque da localidade de Picada Hinemeier, utilizando aparelho para identificar vazamentos de água na rede geral e acesso aos relógios dos municípios, conforme Ata nº 001/2019 - PP 044/2019.		273,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>273,00</b>
01-003047/2020	09/07/2020	23906	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/07/2020			CHAMADO TÉCNICO; Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente serviços a serem utilizados na manutenção e conservação no Poço de Araguari, um serviço utilizado para conserto da parte elétrica na entrada de luz, na mesma ocorreu um curto elétrico, impossibilitando que a energia chegue até o comando, e o conserto do quadro de comando se faz necessário já que o mesmo queimou devido ao curto elétrico ocasionado pela entrada de luz, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		537,14
<b>Total do Empenho:</b>					<b>537,14</b>
01-003128/2020	16/07/2020	6902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/07/2020			SOLDA E SERVIÇO PROTEÇÃO CORREDOR ESCADA SOLDA E SERVIÇO REFORÇO CORREDOR C/ TOLDO Referente serviços de reforma no escovódromo da EMEF João Batista de Mello que incluem materiais e mão de obra para separação do atual escovódromo, em aço inox com utilização de dois lados tipo ilha, em dois módulos separados, para melhor aproveitamento do espaço físico do local de instalação, sendo necessário nova estrutura em aço galvanizado revestida de lona transparente para proteção contra a chuva e vento da entrada do corredor do colégio, além de reforço com estrutura de aço no toldo que liga o subsolo da escola a lavanderia, próximo ao campo, nos fundos do prédio.		470,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>470,00</b>
01-003185/2020	22/07/2020	6902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	SOLDA E SERVIÇO ESCOVÓDROMO Complemento de item ao empenho 3128/2020 para regularização, devido a erro de dotação orçamentária no empenho nº 3129/2020, do item em questão.				450,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>450,00</b>
01-003190/2020	23/07/2020	15710	Fr 00005004 OTAVIO HART PRETTO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020	SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços referente ao conserto de uma mesa odontológica. Justifica-se o pedido em virtude da mesa apresentar vazamentos, danificando o móvel. A troca das peças foi de forma emergencial.				182,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>182,40</b>
01-003238/2020	30/07/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	SERVIÇO DE CONserto/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente 07 (sete) horas de serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, realizados em São Vitor, Arroio Alegre e no Centro, no mês de julho de 2020, conforme contrato 130/2018, termo aditivo 002/2020 - PP 058/2018.				854,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>854,00</b>
01-003272/2020	30/07/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE Referente a serviços de caminhão Muck na iluminação pública, realizados junto ao Bauereck, Centro e Várzea, no mês de JULHO/2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018 e termo aditivo nº 02.				915,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>915,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>6.719,05</b>
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01-002995/2020	07/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
07/07/2020	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente a serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15395; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem nº 15384, 15393; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem nº 15414, 15394, 15392, e; Trator Valtra de placa ISX 3086, ordem nº 15387; conforme Contrato nº 083/2017 - Convite 015/2017.				376,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>376,00</b>
01-003030/2020	07/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020					2.137,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de MECÂNICA PESADA realizados nos seguintes veículos: CAMINHÃO TANQUE de placa IUQ 2378, conserto lente sinaleira traseira e suporte sinaleira, endireitar proteção lateral, ordens nº 15425; RETRO JCB 3CX de placa IZX 7D79, troca dentes concha traseira, ordem nº 15406 ; RETRO JCB 3CX de placa IZK 7A04, troca dentes concha traseira, ordem nº 15422; RETRO JCB CCX DE REG 11404, conserto mangueira hidráulica da abertura concha, ordem nº 15421; TRATOR VALTRA de placa ISX3086, troca disco, platô, rolamento embreagem, troca luva acoplamento, retentor tomada, barra direção, conserto mangueira hidráulica da direção, ordem nº 15388, 15390, e; ROÇADEIRA HIDRÁULICA de REG 5116, troca suporte da travessa, rolamento da travessa, pinos, troca travessa e facão, ordem de serviço nº 15398, 15399; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.137,50</b>
01-003231/2020	29/07/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2020			LAVAGEM AUTOMOVEL LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente lavagem de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15428; Caminhão ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15379; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15437; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 15357; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		427,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>427,00</b>
01-003232/2020	29/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2020			LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Referente serviços lavagem de caminhão tanque de placa IUQ 2398, ordem de serviço nº 15365; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15448; Trator BM 100 de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 15433 e 15381; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		370,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>370,00</b>
01-003233/2020	29/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/07/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica; Referente serviços de lubrificação para caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15366; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15449; Retro JCB CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15386, 15374, 15351; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15443, 15362, 15378; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 15434, 15382, ; Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15384; Roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 15363; conforme contrato nº 083/2017.		574,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>574,00</b>
01-003240/2020	30/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de solda mig realizados nos seguintes veículos: CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 4167 (solda conserto escapamento, solda afirmar proteção lateral, solda conserto suporte da tampa traseira); TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3086 (solda conserto aro e fixação parafusos); ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE REG 5116 ( solda conserto engate); ROLO COMPACTADOR (solda conserto eixo) conforme ordens de serviço 15375, 15450, 15445, 15369, 15376 e 15440. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 046/2020.		360,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>360,00</b>
01-003241/2020	30/07/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de solda mig realizados nos seguintes veículos: CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 (solda conserto proteção lateral, solda conserto engate da tampa); FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 (solda conserto proteção do motor), conforme ordens de serviço 15447 e 15442, Ata de registro de preços 001/2020 - PP 046/2020.				180,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>180,00</b>
01-003243/2020	30/07/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada nos seguintes veículos: CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 (conserto bucha rolamento do eixo mandíbula móvel, regulagem mandíbulas); CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 (afirmar proteção lateral direito e esquerdo, tirar cardan, afirmar luva diferencial traseiro); PATROLA CAT 120K (troca calços do giro lâmina, tirantes e calços), conforme ordens de serviços 15409, 15354, 15430, 15431 e 15359. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 027/2020.				2.025,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.025,00</b>
01-003244/2020	30/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada dos seguintes veículos: CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 (troca de buchas olhal barra estabilizadora, bucha da barra, buchas molas dianteira e batente das molas dianteiras); RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79 (conserto mangueira de freio); TRATOR VALTRA BM125 (troca filtros hidráulicos, troca óleo caixa, limpeza automático da bomba injetora); TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077 (troca reparo do pistão da direção); TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086 (conserto fixação do aro parafusos roda); TRATOR VALTRA A750 (conserto alternador e conserto parte elétrica); ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE REG 5116 (afiar facão, conserto suporte engate apertar parafusos engate, conserto suporte do pistão da lança); ROLO COMPACTADOR (afirmar mancais e conserto eixo), conforme ordens de serviços 15372, 15370, 15358, 15432, 15444, 1536715368, 15377 e 15439 Ata de registro de preços 001/2020 - PP 027/2020.				2.362,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.362,50</b>
01-003245/2020	30/07/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	CONCERTO PNEU CAMINHÃO Referente serviços de conserto e montagem de pneus dos seguintes veículos: CAMINHÃO TANQUE DE PLACA ivt 1044; FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, conforme ordens de serviço 15360 e 15356. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 044/2020.				120,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>120,00</b>
01-003247/2020	30/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	CONCERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU TRATOR MONTAGEM PNEU DE TRATOR AGRÍCOLA Referente serviços de conserto e montagem de pneus dos seguintes veículos: CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378; CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167; RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04; TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077; TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086, conforme ordens de serviço 15364, 15387, 15385, 15373, 15352, 15435, 15436 e 15446. Ata de				871,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
registro de preços 001/2020 - PP 044/2020.					
<b>Total do Empenho:</b>					<b>871,00</b>
01-003250/2020	30/07/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
30/07/2020	SERVIÇO lubrificações por mês para Caminhão; SERVIÇO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVIÇO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente a serviços de lubrificação realizados nos seguintes veículos: CAMINHÃO BRITADOR de placa IHS 1574; CAMINHÃO MERCEDES de placa IVT 1044, CAMINHÃO FORD CARGO de placa IVQ6854; PATROLA CAT 120K; RETRO RANDON RK 406; conforme ordens de serviço nº 15371, 15429, 15427, 15380, 15438, 15353, respectivamente, e, Contrato 083/2017 - Convite 015/2017, termo aditivo nº 03.				272,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>272,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>10.075,00</b>

3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-002122/2020	11/05/2020	8901	Fr 00011513 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/07/2020	Empenho anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação, visto INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO DAER Referente a custas com a realização de inspeção veicular do MICRO ônibus escolar de placa ITC 6787, relativo ao transporte escolar conforme vigência do DAER.				275,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-275,00</b>
01-003029/2020	07/07/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de MECÂNICA LEVE realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH 5320, troca lâmpada sinaleira e farol, conserto sinaleira traseira, ordem de serviço nº 15423; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020.				66,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>66,00</b>
01-003031/2020	07/07/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/07/2020	CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto de pneus realizados no GOL de placa IXT 5454, conforme ordem de serviço nº 15396, e Ata nº 001/2020 - PP 044/2020.				60,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-003075/2020	13/07/2020	15707	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/07/2020	REVISÃO DE 5.000KM Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo SPIN de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão (5000 km).				3,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3,00</b>
01-003107/2020	14/07/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/07/2020	<p>CORREIA P/ BOMBA LÍQ. REFR. REMOV. + IN            GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODÍZIO PROMO            MÃO DE OBRA - REVISÃO DE VEÍCULO            ROLDANA TENSORA REMOV + INST            SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA            Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320.            Justifica-se o pedido em virtude de o veículo apresentar alguns problemas e estar em período de revisão.</p>				810,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>810,90</b>
01-003136/2020	17/07/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/07/2020	<p>SERVIÇOS;            Referente complemento aos serviços e peças para a manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Devido ser encontrado problemas durante a revisão. De início estas peças e serviços não foram orçados pelo fato de que só foram diagnosticados estes problemas quando o carro esteve desmontado para averiguar. Este veículo desde novo realiza todas as suas revisões periódicas na motomecânica. Quando o mesmo chega a 80km/h começa a trepidar, devido o desgaste do coxim do motor e da caixa. As pastilhas de freio também encontram-se em estado vulnerável, sendo necessário a troca. Para complementar o pedido ressaltamos que estas peças são encomendadas diretamente da fábrica, sendo genuínas.</p>				571,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>571,30</b>
01-003151/2020	20/07/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE            Referente a realização de serviços de mecânica leve no veículo UP, de placa IXH 5320 (troca bico farol), conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020 e ordem de serviço nº 15361.</p>				33,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>33,00</b>
01-003186/2020	22/07/2020	15707	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	<p>REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE            11/06/2020 A 10/07/2020. SEC. DA SAÚDE            (51)99701-7029 - IRIO            (51)99701-7037 - GRASIANI            (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR</p>				87,59
<b>Total do Empenho:</b>					<b>87,59</b>
01-003188/2020	23/07/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020	<p>SERVIÇOS;            Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX5B90, em virtude do veículo estar no período da primeira revisão (10000 km).</p>				299,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>299,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003222/2020	28/07/2020	15707	Fr 00011602 GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/07/2020			SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do sistema de ar condicionado da Ambulância Master, em virtude do rompimento da mangueira que transporta gás.		112,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>112,50</b>
01-003242/2020	30/07/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve do seguinte veículo: FIAT uno de placa irn 5256 (troca de calço motor e caixa, troca bucha barra tensor, bucha braço pivô, troca pivô, conserto fechadura porta lado esquerdo, conserto proteção motor), conforme ordens de serviço 15355 e 15441. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 027/2020.		462,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>462,00</b>
01-003246/2020	30/07/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente serviços de conserto e montagem de pneus dos seguintes veículos: CAMINHÃO TANQUE DE PLACA ivt 1044; FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, conforme ordens de serviço 15360 e 15356. Ata de registro de preços 001/2020 - PP 044/2020.		60,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.290,29</b>

3.3.3.9.0.39.23.00.00.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-000697/2020	21/02/2020	13419	Fr 00000092 RADIO INDEPENDENTE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/07/2020			Empenho anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação, visto DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão realizados junto à Rádio Independente AM/FM 91.7, com comerciais ao vivo durante os seguintes programas Acorda Rio Grande, Dinâmica, Show de notícias, e divulgação no Programa Agenda de Eventos. Entrevistas em dias e horários marcados com a produção dos programas.		1.800,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-1.800,00</b>

01-000698/2020	21/02/2020	13419	Fr 00011344 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SEDE DE MARQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
----------------	------------	-------	--	----------------------------	--

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
21/07/2020			Empenho anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação, visto DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão realizados junto à Rádio Integração, sendo 50 chamadas, com citações ao vivo (três vezes ao dia), e entrevistas com organizadores do evento (com dia e horário a ser agendado).		350,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-350,00</b>
01-000701/2020	21/02/2020	13419	Fr 00011345 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E ALTERN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			DIVULGAÇÃO DO BAILE DO MUNICÍPIO Referente a custas com a divulgação (pacote de anúncios) do Baile do Município, que ocorrerá em 18 de abril de 2020, conforme Calendário de eventos aprovado pela Lei 1428/2019. Tais anúncios serão realizados junto à Rádio Alternativa FM 98.1, sendo 256 chamadas, com citações ao vivo (quatro vezes ao dia), no período de 18 de março de 2020 à 18 de abril de 2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-350,00</b>
01-001108/2020	16/03/2020	13419	Fr 00011790 DANUBIO AZUL BANDA SCHOW	PRI-Inexigibilidade	
27/07/2020			Anulação conforme termo de rescisão de contrato. realização de show de animação do 3 Baile de Natal, durante a X Forquetinha Weihnachtsfest 2020, a ser realizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.428 de 06 de dezembro de 2019.		20.000,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-20.000,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-22.500,00</b>

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003228/2020	29/07/2020	37702	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
29/07/2020					14.855,45
			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>14.855,45</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>14.855,45</b>

3.3.3.9.0.39.44.00.00.00                      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-003389/2020	31/07/2020	37801	Fr 00011541 PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020					5.499,99
			Referente a serviços técnicos de tratamento e monitoramento da qualidade da água, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços anexo ao contrato nº 129/2019, aditivo nº 01. EMPNEHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.499,99</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>5.499,99</b>

3.3.3.9.0.39.47.00.00.00                      SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

01-000277/2020	29/01/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
24/07/2020					19,46
			solicitação da secretaria SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303010BR, encaminhado em 24/01/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-19,46</b>

01-000933/2020	05/03/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD394303111BR.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-19,46</b>
01-001196/2020	25/03/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
24/07/2020	solicitação da secretaria SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303244BR, encaminhado em 13/03/2020.				21,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-21,50</b>
01-001519/2020	06/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/07/2020	solicitação da secretaria SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD571288822BR, encaminhado em 26/03/2020.				18,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-18,70</b>
01-001663/2020	14/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD273194648BR, encaminhado em 09/04/2020.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-18,70</b>
01-001787/2020	22/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
24/07/2020	solicitação da secretaria SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém				21,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD394303315BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-21,50</b>
01-001900/2020	28/04/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, em 23/04/2020, objeto OD394303332BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-21,50</b>
01-002212/2020	14/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS Referente custas com envio de Testes de Pezinhos dos Recém Nascidos do município de Forquetinha através de sedex, postais, com destino ao laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 900350-76. OBJETO: OD394303377BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-21,50</b>
01-002213/2020	14/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS Referente custas com envio de Testes de Pezinhos dos Recém Nascidos do município de Forquetinha através de sedex, postais, com destino ao laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 900350-76. OBJETO: OD394303385BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-21,50</b>
01-002271/2020	19/05/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, em 13/05/2020., Objeto OD394303417BR.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>-21,50</b>
01-003028/2020	07/07/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica
07/07/2020			SEDEX, POSTAIS;	83,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS Referente a custas com o envio de correspondência para Darlan Renostro - CEP 95960-000 e Volney José Pavei - CEP 88820-971, em 06 de julho de 2020, contendo documentação das máquinas de placas ITA2394 e ISW1269 leiloadas através do Processo de Leilão nº 01/2020. Objetos: OD394303536BR e OD394303540BR, respectivamente.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>83,63</b>
01-003200/2020	23/07/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
23/07/2020			SERVIÇOS; Referente custas com envio de correspondência destinada para cobrança extrajudicial do sr. Francisco Antonio Brandão Seger, residente em Nova Santa Rita - RS. CEP: 92480-000.		27,85
<b>Total do Empenho:</b>					<b>27,85</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-93,84</b>

3.3.3.9.0.39.48.00.00.00      SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

01-000695/2020	21/02/2020	4112	Fr 00005912 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/07/2020			ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE CI DA SECRETARIA TREINAMENTO; Referente a custas com a participação em treinamento que versará sobre Financiamento da Saúde atualizado com as regras do Plano Previde Brasil (Novo Financiamento da Atenção Primária) e emendas impositivas da Saúde, que será promovido pela empresa DPM EDUCAÇÃO LTDA, para os servidores municipais Carine Isabel Hoppen e Lucas Schot, nos dias 30 e 31 de março de 2020, com o custo de R\$990,00.		990,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-990,00</b>
01-003230/2020	29/07/2020	4112	Fr 00000010 F.A.M.U.R.S.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/07/2020			SELECAO E TREINAMENTO Referente custas com inscrição do servidor municipal Gustavo Lenhart (pregoeiro) junto ao curso EAD (videoconferência), formação e aperfeiçoamento de pregoeiros com ênfase no novo decreto federal nº 10.024/2019 a ser ministrado pela FAMURS nos dias 30 e 31 de julho de 2020.		399,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>399,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>-591,00</b>

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00      SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000163/2020	22/01/2020	15703	Fr 00005730 BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	CNV-Convite	
14/07/2020			Anulado em virtude de nova estimativa. Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº		3.002,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-3.002,76</b>
01-000165/2020	22/01/2020	12106	Fr 00004698 PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020			Anulado em virtude de ter findado o prazo de vigência do termo aditivo. Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017. ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 26 DIAS.		22.600,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-22.600,00</b>
01-000172/2020	22/01/2020	15703	Fr 00011105 ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020			Anulado em virtude de nova estimativa vigente. Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 03 DIAS. Anulação		1.200,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-1.200,00</b>
01-000176/2020	22/01/2020	15703	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
14/07/2020			Anulado em virtude de ter findado o prazo de vigência do termo aditivo. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, conforme contrato nº 155/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 1 MÊS E 11 DIAS.		5.280,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-5.280,00</b>
01-000186/2020	22/01/2020	38901	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020			anulação Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES E 7 DIAS. Anulação		53.313,63
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-53.313,63</b>
01-000406/2020	31/01/2020	15703	Fr 00011042 DEBORA LENGLE - ME	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020			Anulado em virtude de ter findado o prazo de vigência do termo aditivo. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES		12.162,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. SAÚDE		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-12.162,50</b>
01-002507/2020	29/05/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
14/07/2020	Anulação		Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019, termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS.		308,67
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-308,67</b>
01-003099/2020	14/07/2020	15703	Fr 00005730 BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	CNV-Convite	
14/07/2020			Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016 e termo aditivo nº 07. ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		24.595,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>24.595,20</b>
01-003125/2020	16/07/2020	12106	Fr 00004698 PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020			Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES.		38.631,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>38.631,60</b>
01-003126/2020	16/07/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, em caráter desvinculado do Sistema único EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2019.		74.073,99
<b>Total do Empenho:</b>					<b>74.073,99</b>
01-003130/2020	16/07/2020	15703	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPIES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04.		6.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. SAÚDE					
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6.400,00</b>
01-003196/2020	23/07/2020	30501	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
23/07/2020	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 junho/2020, no período 01/06 até 30/06/2020. Obs.: em substituição ao empenho 142/2020, feito em recurso livre.				5.621,16
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.621,16</b>
01-003391/2020	31/07/2020	38901	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	CNC-Concorrência	
31/07/2020	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais, conforme contrato nº 146/2017 e termo aditivo 05 - PP 026/2017. ESTIMATIVA PARA 04 MESES E 24 DIAS.				50.000,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>101.454,39</b>
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES					
01-002984/2020	06/07/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
06/07/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020.				626,76
<b>Total do Empenho:</b>					<b>626,76</b>
01-002985/2020	06/07/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
06/07/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020.				139,72
<b>Total do Empenho:</b>					<b>139,72</b>
01-002986/2020	06/07/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
06/07/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020.				104,56
<b>Total do Empenho:</b>					<b>104,56</b>
01-002987/2020	06/07/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
06/07/2020					132,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>132,93</b>
01-002988/2020	06/07/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
06/07/2020					142,35
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>142,35</b>
01-003371/2020	31/07/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					165,42
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>165,42</b>
01-003373/2020	31/07/2020	19812	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020					172,31
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>172,31</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.484,05</b>

3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

01-003195/2020	23/07/2020	23625	Fr 00001093 GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2020					420,00
			BLOCO DE ORDENS DE ABASTECIMENTO A PARTIR Nº 25.550 Referente aquisição de blocos de serviços a serem utilizados pela secretaria de obras. A confecção deve manter um padrão de organização para facilitar e agilizar.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>420,00</b>
01-003324/2020	31/07/2020	31106	Fr 00001239 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2020					600,00
			SERVIÇOS; Referente impressão de 50 mil unidades de cautelas no tamanho 10x7 cm, papel na cor azul e impresso em preto, enumerado de 50.000 a 100.000, para a Campanha de Incentivo a compras no município de Forquethinha "FORQUETHINHA TRAZ SORTE". Tal pedido se justifica em razão de que nos 02 primeiros meses de campanha já terem sido distribuídas mais de 35 mil cautelas, e ainda faltam mais 5 meses para o término da referida campanha.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>600,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.020,00</b>
		3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	
01-003084/2020	13/07/2020	13411	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial
13/07/2020				1.753,20
SEGURO PRÉDIO 16 - SALÃO DE EXPOSIÇÕES E GINÁSIO SEGURO PRÉDIO 12 - SALÃO DE PEDRAS SEGURO PRÉDIO 11 - SALÃO DE JOGOS AUDITÓRIO SEGURO PRÉDIO 10 - RESTAURANTE COLONIAL SEGURO PRÉDIO 6 - SALÃO DA 3ª IDADE Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethinha, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.753,20</b>
01-003085/2020	13/07/2020	21307	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial
13/07/2020				348,93
SEGURO PRÉDIO 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethinha, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>348,93</b>
01-003086/2020	13/07/2020	4114	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial
13/07/2020				1.816,27
SEGURO PRÉDIO 18 - SÃO GERMANO SONTAG SEGURO PRÉDIO 17 - SÃO CAPITÃO KNUPPELN SEGURO PRÉDIO 9- ESCOLA HENRIQUE EMILIO GRIEBLER SEGURO PRÉDIO 2 - CENTRO ADMINISTRATIVO Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethinha, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.816,27</b>
01-003087/2020	13/07/2020	15708	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial
13/07/2020				1.148,14
SEGURO PRÉDIO 15 - COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL SEGURO PRÉDIO 8 - CASA DA PRAÇA SEGURO PRÉDIO 1 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethinha, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>1.148,14</b>
01-003088/2020	13/07/2020	8007	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial
13/07/2020				926,01
SEGURO PRÉDIO 14 - GINÁSIO EMEF SEGURO PRÉDIO 5 - EMEF PRÉDIO Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethinha, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>926,01</b>
01-003089/2020	13/07/2020	9806	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial	
13/07/2020			SEGURO PRÉDIO 4 - EMEI		417,20
			Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethina, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>417,20</b>
01-003090/2020	13/07/2020	23609	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial	
13/07/2020			SEGURO PRÉDIO 13 - SECRETARIA DE OBRAS		381,13
			Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethina, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>381,13</b>
01-003091/2020	13/07/2020	19805	Fr 00005951 GENTE SEGURADORA S.A	PRP-Pregão Presencial	
13/07/2020			SEGURO PRÉDIO 7 - CENTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE		399,12
			Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquethina, conforme contrato nº 123/2019 - PP 030/2019 e termo aditivo nº 01. Renovação de seguro, vigente até 02/07/2021.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>399,12</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>7.190,00</b>

3.3.3.9.0.39.74.00.00.00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

01-003351/2020	31/07/2020	15719	Fr 00005563 MEDPLUS C. DE ARTIGOS M. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2020			FRETE		30,00
			Referente aquisição de medicamentos a serem utilizados no ambulatório da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termos mais estes medicamentos em estoque. Vale ressaltar que solicitamos a compra destes itens no PE 030/2020, como a quantidade solicitada foi pequena, a empresa vencedora não pode fracionar as embalagens, que continham 100 ou 200 unidades por caixa. Para evitar um futuro desperdício, fomos atrás de empresas que vendem os medicamentos por unidade. Após muito tempo de procura, achamos a Medplus de Santa Maria - RS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>30,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>30,00</b>

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00

SERVICOS BANCARIOS

01-003024/2020	07/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
07/07/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 01, 02, 03 e 06/07/2020.		92,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>92,48</b>
01-003025/2020	07/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
07/07/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 01, 02, 03, 06 e 07/07/2020.				138,51
<b>Total do Empenho:</b>					<b>138,51</b>
01-003026/2020	07/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
07/07/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 01, 02, 03 e 06/07/2020.				191,69
<b>Total do Empenho:</b>					<b>191,69</b>
01-003032/2020	08/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
08/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 07 de julho de 2020.				46,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>46,98</b>
01-003033/2020	08/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
08/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 07 de julho de 2020.				4,22
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4,22</b>
01-003044/2020	09/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 08 de julho de 2020.				11,45
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11,45</b>
01-003045/2020	09/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 08 de julho de 2020.				28,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>28,60</b>
01-003046/2020	09/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/07/2020					53,60
31/07/2020	Anulação				39,06
	Referente tarifa convênio do dia 08 de julho de 2020.				
<b>Total do Empenho:</b>					<b>14,54</b>
01-003064/2020	10/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/07/2020					6,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifa convênio do dia 09 de julho de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>6,02</b>
01-003065/2020	10/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
10/07/2020					22,00
			Referente tarifa convênio do dia 09 de julho de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>22,00</b>
01-003066/2020	10/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
10/07/2020					7,00
			Referente tarifa convênio do dia 09 de julho de 2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>7,00</b>
01-003072/2020	13/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					8,41
			REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 10/07/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>8,41</b>
01-003078/2020	13/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					19,72
			Referente tarifas convênio debitadas em 10/07/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>19,72</b>
01-003079/2020	13/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
13/07/2020					30,80
			Referente tarifas convênio debitadas em 10/07/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>30,80</b>
01-003101/2020	14/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/07/2020					42,00
			Referente tarifas convênio debitadas em 13/7/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>42,00</b>
01-003102/2020	14/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
14/07/2020					33,00
			Referente tarifas convênio debitadas em 13/7/2020.		
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>33,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003103/2020	14/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
14/07/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 13/7/2020.		9,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>9,00</b>
01-003113/2020	16/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de julho de 2020.		9,03
<b>Total do Empenho:</b>					<b>9,03</b>
01-003114/2020	16/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de julho de 2020.		28,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>28,60</b>
01-003115/2020	16/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de julho de 2020.		36,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>36,75</b>
01-003121/2020	16/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 de julho de 2020.		35,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>35,00</b>
01-003122/2020	16/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
16/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 15 de julho de 2020.		2,42
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2,42</b>
01-003137/2020	20/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/07/2020			Referente a tarifas convênio debitadas em 17/07/2020.		13,84
<b>Total do Empenho:</b>					<b>13,84</b>
01-003138/2020	20/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
20/07/2020			Referente a tarifas convênio debitadas em 16 e 17/07/2020.		24,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>24,20</b>
01-003139/2020	20/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/07/2020			Referente a tarifas convênio debitadas em 16/07/2020.		2,42
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2,42</b>
01-003140/2020	20/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
20/07/2020			Referente a tarifas convênio debitadas em 16/07/2020.		56,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>56,00</b>
01-003167/2020	21/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 20/07/2020.		6,61
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6,61</b>
01-003168/2020	21/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 20/07/2020.		11,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11,00</b>
01-003169/2020	21/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 17/07/2020. Referente tarifas convênio debitadas em 20/07/2020.		62,73
<b>Total do Empenho:</b>					<b>62,73</b>
01-003170/2020	21/07/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente tarifas de pagamento fornecedores por TED, relativas ao mês 07/2020, até o dia 21/07/2020.		82,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>82,00</b>
01-003171/2020	21/07/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente tarifa de pagamento fornecedor TED, debitada em 16/07/2020.		8,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8,20</b>
01-003172/2020	21/07/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020					16,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente tarifa de pagamento fornecedor Rec. Cessão Onerosa - TED, do mês de JUNHO/2020.					
<b>Total do Empenho:</b>					<b>16,40</b>
01-003173/2020	21/07/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020	Referente tarifa de pagamento fornecedor Rec. FEP - TED. Mês 06/2020.				8,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8,20</b>
01-003174/2020	21/07/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020	Referente tarifa de pagamento fornecedor - TED Rec. cessão onerosa. Mês 05/2020.				16,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>16,40</b>
01-003175/2020	21/07/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020	Referente tarifa de pagamento fornecedor - TED Rec. FEP. Mês 05/2020.				8,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>8,20</b>
01-003176/2020	21/07/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020	Referente tarifa DOC/TED. Mês 06/2020.				10,45
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,45</b>
01-003177/2020	21/07/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
21/07/2020	Referente tarifas pgto fornecedor TED. Mês 04/2020. Referente tarifas pgto fornecedor TED. Mês 06/2020.				49,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>49,20</b>
01-003183/2020	22/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 21 de julho de 2020.				9,03
<b>Total do Empenho:</b>					<b>9,03</b>
01-003184/2020	22/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 21 de julho de 2020.				7,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>7,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003197/2020	23/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
23/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de julho de 2020.		12,99
<b>Total do Empenho:</b>					<b>12,99</b>
01-003198/2020	23/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
23/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de julho de 2020.		26,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26,40</b>
01-003199/2020	23/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
23/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 22 de julho de 2020.		10,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,24</b>
01-003205/2020	27/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
27/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de julho de 2020.		30,22
<b>Total do Empenho:</b>					<b>30,22</b>
01-003206/2020	27/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
27/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de julho de 2020.		7,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>7,82</b>
01-003207/2020	27/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
27/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de julho de 2020.		28,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>28,60</b>
01-003223/2020	28/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 27 de julho de 2020.		13,20
<b>Total do Empenho:</b>					<b>13,20</b>
01-003224/2020	28/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/07/2020			Referente tarifa convênio do dia 27 de julho de 2020.		26,99

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26,99</b>
01-003265/2020	30/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 29/07/2020.				20,45
<b>Total do Empenho:</b>					<b>20,45</b>
01-003269/2020	30/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 28/07/2020. Referente tarifas convênio debitadas em 29/07/2020.				24,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>24,50</b>
01-003270/2020	30/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 28/07/2020. Referente tarifas convênio debitadas em 29/07/2020.				83,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>83,60</b>
01-003313/2020	30/07/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 30/07/2020. Referente a tarifas convênio debitadas em 31/07/2020.				30,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>30,80</b>
01-003314/2020	30/07/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 30/07/2020.				6,61
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6,61</b>
01-003315/2020	30/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/07/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 30/07/2020.				21,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>21,00</b>
01-003326/2020	31/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	Referente tarifa convênio do dia 31 de julho de 2020.				26,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26,25</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Categoria:</b>				<b>1.579,77</b>
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
01-003020/2020	07/07/2020	4123	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/07/2020	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO Referente AUTENTICAÇÃO de 04 (quatro) cópias da CNH do Sr. Prefeito e 10 (dez) cópias autenticadas da ata de posse 01/2017, áginas 13 e 14, a serem utilizadas na transferência das máquinas leiloadas no processo de leilão 01/2020.			70,00
09/07/2020	erro de dotação			70,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,00</b>
01-003021/2020	07/07/2020	4123	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/07/2020				58,20
09/07/2020	erro de dotação AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO AUTENTICIDADE; Referente RECONHECIMENTO DE FIRMA em 03 (três) DUT (documento de transferência de veículo) das máquinas de placas ITA2394, ISW1269 e IQY2250, vendidas através do leilão 01/2020.			58,20
<b>Total do Empenho:</b>				<b>0,00</b>
01-003054/2020	09/07/2020	2417	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO AUTENTICIDADE; Referente RECONHECIMENTO DE FIRMA em 03 (três) DUT (documento de transferência de veículo) das máquinas de placas ITA2394, ISW1269 e IQY2250, vendidas através do leilão 01/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3021/2020.				
<b>Total do Empenho:</b>				<b>58,20</b>
01-003055/2020	09/07/2020	2417	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2020	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO Referente AUTENTICAÇÃO de 04 (quatro) cópias da CNH do Sr. Prefeito e 10 (dez) cópias autenticadas da ata de posse 01/2017, áginas 13 e 14, a serem utilizadas na transferência das máquinas leiloadas no processo de leilão 01/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3020/2020.			70,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>70,00</b>
01-003097/2020	13/07/2020	4123	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/07/2020	CERTIDÕES ATUALIZADAS; Referente requisição de certidão atualizada de pesquisa se há imóveis junto ao Registro de Imóveis de Lajeado em nome de Aniar Teresinha da Rosa, CPF 392.604.880-87 e Fernando Luis Hasse, CPF 020.636.590-01 com a finalidade de instrução de processos de cobrança judicial.			47,40
<b>Total do Empenho:</b>				<b>47,40</b>
01-003149/2020	20/07/2020	31104	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/07/2020	CERTIDÕES ATUALIZADAS; Referente a custas com a emissão de certidão atualizada das seguintes matrículas de imóveis:			60,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			a) Matrícula nº 17.800 - Lv 2, em nome de Werno Bischoff, recibo 38450; b) Matrícula nº 22.671 - Lv 2, em nome de Adir Pelegrini, recibo 38451; c) Matrícula nº 57.174 - Lv 2, referente a área de terras de propriedade do Município, onde está instalada a torre da RBS TV, recibo 38452; d) Matrícula nº 15.537 - Lv 2, referente a área de terras onde está localizado o Cemitério Municipal, recibo 38453.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,70</b>
01-003150/2020	20/07/2020	4123	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/07/2020					18,70
			CERTIDÃO; Referente a custas com a emissão de certidão atualizada das seguintes matrículas de imóveis: a) Matrícula nº 17.800 - Lv 2, em nome de Werno Bischoff, recibo 38450; b) Matrícula nº 22.671 - Lv 2, em nome de Adir Pelegrini, recibo 38451; c) Matrícula nº 57.174 - Lv 2, referente a área de terras de propriedade do Município, onde está instalada a torre da RBS TV, recibo 38452; d) Matrícula nº 15.537 - Lv 2, referente a área de terras onde está localizado o Cemitério Municipal, recibo 38453.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,70</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>255,00</b>
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-000917/2020	05/03/2020	9816	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
22/07/2020			ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE CI DA SECRETARIA Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2020, no Diário Oficial do Estado.		612,47
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-612,47</b>
01-000940/2020	05/03/2020	15733	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
23/07/2020			solicitação da secretaria Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no Diário Oficial da União.		390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-390,00</b>
01-000943/2020	05/03/2020	15733	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no Diário Oficial da União.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-390,00</b>
01-000966/2020	06/03/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			Anulado com base em comunicação interna, dando conta da informação Referente publicação de notícias no jornal O Informativo nº 104/2019 - PP 024/2019. do Vale, no dia 19 de março de 2020, conforme contrato		122,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-122,40</b>
01-001185/2020	20/03/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020	solicitação da secretaria Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19 de março de 2020, conforme contrato nº 104/2019.				81,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-81,60</b>
01-001193/2020	25/03/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020	Anulado com base em comunicação interna, dando conta da informação REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE SUSPENSÃO DAS LICITAÇÕES, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 20/03/2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019.				44,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-44,00</b>
01-001410/2020	30/03/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
13/07/2020	Estorno Referente publicação de notícias oficiais do Município de Forquetinha, no dia 19/03/2020 junto ao Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Anulação				122,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>122,40</b>
01-001413/2020	30/03/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2020	solicitação da secretaria Referente publicação de notícias oficiais do Município de Forquetinha, no dia 19/03/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.				122,40
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-122,40</b>
01-001786/2020	22/04/2020	23622	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE CI DA SECRETARIA Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 008/2020, no Diário Oficial da União.				390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-390,00</b>
01-003109/2020	14/07/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/07/2020	Referente a custas com a publicação de edital de Audiência Pública nº 03/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, na edição de 15/07/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.				48,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>48,00</b>
01-003110/2020	16/07/2020	15733	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
16/07/2020	Referente publicação de extrato do contrato nº 151/2020 - Pregão Eletrônico 017/2020, no Diário Oficial da União.				390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-003111/2020	16/07/2020	19807	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 051/2020, no Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019, aditivo 01.				64,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-003112/2020	16/07/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 054/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.				60,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-003116/2020	16/07/2020	19807	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 055/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019, aditivo 01.				64,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-003191/2020	23/07/2020	19807	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
23/07/2020	Referente publicação no Diário Oficial da União (DOU) no dia 14/07/2020, referente aos Pregões Eletrônicos nº 51 e 55/2020.				780,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>780,00</b>
01-003201/2020	23/07/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 058/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.				52,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>52,00</b>
01-003203/2020	24/07/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 012/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo nº 01.				60,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003209/2020	27/07/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/07/2020					64,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 054/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-003210/2020	27/07/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/07/2020					68,00
			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 056/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>68,00</b>
01-003211/2020	27/07/2020	8019	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
27/07/2020					390,00
			Referente publicação de resumo de edital junto ao Diário Oficial da União, Tomada de Preços nº 012/2020, destina a compra de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar para o 2º semestre de 2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-003212/2020	27/07/2020	19807	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
27/07/2020					390,00
			Referente publicação de resumo de Pregão Presencial nº 056/2020, destina a aquisição de cestas básicas distribuídas pelo CRAS as famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do corona vírus (covid-19), junto ao Diário Oficial da União, em 23/07/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-003257/2020	30/07/2020	19807	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					60,00
			Referente a publicação do resumo do edital do Pregão Presencial nº 059/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 28/07/2020, conforme contrato nº 104/2019 - termo aditivo nº 01 - PP 024/2019.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-003258/2020	30/07/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					60,00
			Referente a publicação do resumo do edital do Pregão Presencial nº 060/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 28/07/2020, conforme contrato nº 104/2019 - termo aditivo nº 01 - PP 024/2019. ADM		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>60,00</b>
01-003260/2020	30/07/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					64,00
			Referente a publicação do resumo do edital do Pregão Presencial nº 058/2020 - retificação, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 28/07/2020, conforme contrato nº 104/2019 - termo aditivo nº 01 - PP 024/2019. OBRAS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>64,00</b>
01-003327/2020	31/07/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 052/2020, no Diário Oficial da União.				390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>390,00</b>
01-003372/2020	31/07/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414				162,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>162,98</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.136,51</b>

3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-003321/2020	31/07/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (23 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (23 dias úteis, cumprindo carga horária de 30 horas semanais).				1.514,88
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.514,88</b>
01-003322/2020	31/07/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/07/2020	Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de JULHO/2020. Obs: A estagiária atuou nos 23 dias do mês de julho, cumprindo carga horária de 30 horas semanais.				987,97
<b>Total do Empenho:</b>					<b>987,97</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.502,85</b>

3.3.3.9.0.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS

01-003181/2020	22/07/2020	46701	Fr 00006510 PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS	NSA-Não se aplica	
22/07/2020	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descritos no anexo II, emulação de terminal e direcionamento lógico dos microcomputadores ligados a rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e direcionamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada				11,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			a no anexo III. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 07 MESES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 457/2020, em razão de reajuste de valor, conforme expediente nº 529/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>11,48</b>
01-003182/2020	22/07/2020	46701	Fr 00006510 PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS	NSA-Não se aplica	
22/07/2020					6,02
			Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descritos no anexo II, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados a rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 07 MESES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 476/2020, em razão de reajuste de valor, conforme expediente nº 529/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6,02</b>
01-003316/2020	30/07/2020	46701	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					586,67
			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>586,67</b>
01-003317/2020	30/07/2020	46803	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					586,67
			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>586,67</b>
01-003318/2020	30/07/2020	47103	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					586,67
			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>586,67</b>
01-003319/2020	30/07/2020	47303	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020					586,67
			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DA AGRICULTURA. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>586,67</b>
01-003320/2020	30/07/2020	47405	Fr 00011500 CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/07/2020			Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS.		586,67
<b>Total do Empenho:</b>					<b>586,67</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.950,85</b>
3.3.3.9.0.40.21.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			
01-002473/2020	29/05/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
09/07/2020			Anulação SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a prestação de serviços de assistência técnica na área de informática, prestados junto à Sec. da Administração, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. Mês: maio/2020		38,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-38,90</b>
01-003145/2020	20/07/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a serviços de assistência técnica na área de TI, prestados junto ao CRAS, em JUNHO/2020. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		90,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>90,75</b>
01-003146/2020	20/07/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a serviços de assistência técnica na área de TI, prestados junto à Sec. de Saúde, em JUNHO/2020. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		434,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>434,50</b>
01-003147/2020	20/07/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a serviços de assistência técnica na área de TI, prestados junto à Sec. da Administração, em JUNHO/2020. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		1.890,63
24/07/2020			Anulação		0,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.890,62</b>
01-003148/2020	20/07/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
20/07/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente a serviços de assistência técnica na área de TI, prestados junto ao CONSELHO TUTELAR, em JUNHO/2020. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		343,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>343,75</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>2.720,72</b>
		3.3.3.9.0.40.23.00.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		
01-002999/2020	07/07/2020	46707	Fr 00011944 CENTRAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/07/2020			RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		200,00
			Referente a custas com a renovação do certificado digital por mais 03 (três) anos, eis que vence em 25 de julho. O certificado em questão é utilizado na assinatura digital de documentos e arquivos enviados a diversos órgãos pelo Secretário da Administração, Sr. Roberto Luis Muller.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>200,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>200,00</b>
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-003354/2020	31/07/2020	1801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		182,57
<b>Total do Empenho:</b>					<b>182,57</b>
01-003355/2020	31/07/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.620,48
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.620,48</b>
01-003356/2020	31/07/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		311,58
<b>Total do Empenho:</b>					<b>311,58</b>
01-003357/2020	31/07/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.186,23
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.186,23</b>
01-003358/2020	31/07/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		614,09
<b>Total do Empenho:</b>					<b>614,09</b>
01-003359/2020	31/07/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		1.133,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.133,64</b>
01-003360/2020	31/07/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.283,88
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.283,88</b>
01-003361/2020	31/07/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.760,70
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.760,70</b>
01-003362/2020	31/07/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		675,64
<b>Total do Empenho:</b>					<b>675,64</b>
01-003363/2020	31/07/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		223,75
<b>Total do Empenho:</b>					<b>223,75</b>
01-003364/2020	31/07/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		4.850,16
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.850,16</b>
01-003365/2020	31/07/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		664,12
<b>Total do Empenho:</b>					<b>664,12</b>
01-003366/2020	31/07/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.106,87
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.106,87</b>

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003367/2020	31/07/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		3.652,94
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.652,94</b>
01-003368/2020	31/07/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		520,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>520,50</b>
01-003369/2020	31/07/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.		934,26
<b>Total do Empenho:</b>					<b>934,26</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>26.721,41</b>
<hr/>					
		3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
01-003038/2020	09/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
09/07/2020			Referente pasep do Apoio Financeiro, parte rec. livre, do dia 09 de junho de 2020.		698,23
<b>Total do Empenho:</b>					<b>698,23</b>
01-003039/2020	09/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
09/07/2020			Referente pasep do Apoio Financeiro, parte rec. Saúde, do dia 09 de junho de 2020.		17,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>17,60</b>
01-003040/2020	09/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
09/07/2020			Referente pasep do Apoio Financeiro, parte rec. Assistência Social, do dia 09 de junho de 2020.		69,73
<b>Total do Empenho:</b>					<b>69,73</b>
01-003067/2020	10/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
10/07/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 09 de julho de 2020.		3.451,78
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.451,78</b>
01-003080/2020	13/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/07/2020					2.650,45
			Referente a retenção de PASEP do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, debitada em 10/07/2020.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.650,45</b>
01-003100/2020	14/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
14/07/2020			REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM, EM 13/07/2020.		10,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,90</b>
01-003165/2020	21/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente a retenção de PASEP do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, debitada em 20/07/2020.		561,22
<b>Total do Empenho:</b>					<b>561,22</b>
01-003166/2020	21/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/07/2020			Referente a retenção de PASEP do Imposto Territorial Rural - ITR, debitada em 20/07/2020.		0,04
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,04</b>
01-003208/2020	27/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
27/07/2020			Referente pasesp do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 23 de julho de 2020.		71,14
<b>Total do Empenho:</b>					<b>71,14</b>
01-003234/2020	29/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/07/2020			Referente pasesp do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 09/06/2020, LC 173/2020 - PARTE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		87,33
<b>Total do Empenho:</b>					<b>87,33</b>
01-003235/2020	29/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/07/2020			Referente pasesp do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 09/06/2020, LC 173/2020 - PARTE LIVRE		698,23
<b>Total do Empenho:</b>					<b>698,23</b>
01-003271/2020	30/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/07/2020			Referente a retenção de PASEP do Fundo Especial do Petróleo - FEP em 28/07/2020.		0,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,87</b>
01-003312/2020	30/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/07/2020			Referente a retenção de PASEP do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em 30/07/2020.		1.857,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.857,01</b>
01-003394/2020	31/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			Referente pasep do CID - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico, do dia 10 de julho de 2020.		10,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,80</b>
01-003395/2020	31/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			Referente débito pasep do dia 16 de junho de 2020.		10,81
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10,81</b>
01-003396/2020	31/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			Referente pasep do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 07 de julho de 2020.		1.324,74
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.324,74</b>
01-003397/2020	31/07/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/07/2020			Referente pasep do mês de julho de 2020.		6.650,72
<b>Total do Empenho:</b>					<b>6.650,72</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>18.171,60</b>
3.3.3.9.3.30.99.01.00.00			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-003050/2020	09/07/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020			SINVASTATINA 40MG CP		1.545,00
			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.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.545,00</b>
01-003051/2020	09/07/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2020					3.991,39
09/07/2020			anulação de valor a pedido da secretaria		90,00
			CAPTOPRIL 25MG CP		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CLONIDINA 0,15 MG (ATENSINA) CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIFEDIPINO 10MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP RISPERIDONA 2MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>3.901,39</b>
01-003053/2020	09/07/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2020				6.782,37
			ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP OMEPRAZOL 20MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATO FERROSO 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.782,37</b>
01-003374/2020	31/07/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2020				2.717,00
			ANLODIPINO 5 MG CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI CLORPROMAZINA 100 MG FLUOXETINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.	
<b>Total do Empenho:</b>				<b>2.717,00</b>
01-003375/2020	31/07/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2020				1.120,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			ENALAPRIL 10 MG 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.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.120,00</b>
01-003376/2020	31/07/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2020			METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.		970,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>970,60</b>
01-003377/2020	31/07/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2020			ATENOLOL 25MG CP BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORTALIDONA 25MG CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B CP ENALAPRIL 20MG CP ENALAPRIL 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA ISOSSORBINA 20 MG. LORATADINA 10 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP NIMESULIDA 100MG CP PREDNISONA 5MG CP SINVASTATINA 20MG CP SINVASTATINA 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.		10.458,93
<b>Total do Empenho:</b>					<b>10.458,93</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>27.495,29</b>

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00

OBRAS EM ANDAMENTO

01-003120/2020	16/07/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
16/07/2020			MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI Referente execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro), os quais fazem parte integrante da presente.		57.094,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
<b>Total do Empenho:</b>				<b>57.094,66</b>
01-003227/2020	29/07/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
29/07/2020			MATERIAL P/ 5ª ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO MÃO DE OBRA P/ 5ª ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO Referente termo aditivo nº 01, contrato nº 075/2020.	6.784,88
<b>Total do Empenho:</b>				<b>6.784,88</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>63.879,54</b>

		3.4.4.9.0.51.92.00.00.00	INSTALACOES	
01-003123/2020	16/07/2020	39902	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
16/07/2020			Mangueira Corrugada de 2', cor preta, com guia Mangueira Corrugada de 1', cor preta, com guia Abraçadeira Tipo U de 2' Abraçadeira Tipo U de 1' BROCA DE WIDEA Caixa de Passagem sobrepor 40 x 40, plástica Caixa de Passagem sobrepor 30 x 30, plástica Lâmpada LED Slim Fit, branco frio 6500k, 36w, 1,20M Bivolt SENSOR DE PRESENÇA SOBREPOR ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICA Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no prédio novo da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 160/2020.	7.289,20
<b>Total do Empenho:</b>				<b>7.289,20</b>
01-003254/2020	30/07/2020	22702	Fr 00011615 R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
30/07/2020			luminárias em alumínio injetado de 150 w com tecnologia LED completa com vida útil de 50.000 mil horas, fluxo luminoso de no mínimo 14.000lm, com sistema para encaixe em poste, braço ou suporte com diâmetro de 48 à 60,3 mm, certificada conforme portaria 20 do INMETRO, tensão Tensão Nominal 90 a 305 Vac- 50/60hz, deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante , incluindo todos os seus componentes e acessórios, estando prontas para serem instaladas na rede de iluminação publica, grau de proteção IP66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamento auxiliares, equipamento proteção sobtensões de no mínimo 10kV incorporado a luminária;  Referente termo aditivo nº 01.	4.650,00
<b>Total do Empenho:</b>				<b>4.650,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>				<b>11.939,20</b>

		3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
01-003178/2020	21/07/2020	16107	Fr 00011956 RAIÁ DROGASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/07/2020			TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA Referente a aquisição de 03 (três) termômetros de testa digitais infravermelhos, sem contato, para a EMEF João Batista de Mello e 02 (dois) para a EMEI Brincar Construindo. A aquisição se faz necessária, tendo em vista, a provável volta às aulas ainda este ano, sendo que, os termômetros serão utilizados como forma de prevenção e controle de possíveis transmissões e contágios pelo Covid-19. Recurso MDE.	559,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/07/2020			solicitação da secretaria		559,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003179/2020	21/07/2020	8207	Fr 00011956 RAIA DROGASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/07/2020					839,97
27/07/2020			solicitação da secretaria		839,97
			TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA		
			Referente a aquisição de 03 (três) termômetros de testa digitais infravermelhos, sem contato, para a EMEF João Batista de Mello e 02 (dois) para a EMEI Brincar Construindo. A aquisição se faz necessária, tendo em vista, a provável volta às aulas ainda este ano, sendo que, os termômetros serão utilizados como forma de prevenção e controle de possíveis transmissões e contágios pelo Covid-19. Recurso MDE.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
01-003217/2020	28/07/2020	16107	Fr 00000113 DROGARIA PRO-VIDA LTDA - EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/07/2020					580,00
			TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA		
			Referente a aquisição de 03 (três) termômetros de testa digitais infravermelhos, sem contato, para a EMEF João Batista de Mello e 02 (dois) para a EMEI Brincar Construindo. A aquisição se faz necessária, tendo em vista, a provável volta às aulas ainda este ano, sendo que, os termômetros serão utilizados como forma de prevenção e controle de possíveis transmissões e contágios pelo Covid-19. Recurso MDE.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>580,00</b>
01-003218/2020	28/07/2020	8207	Fr 00000113 DROGARIA PRO-VIDA LTDA - EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/07/2020					870,00
			TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA		
			Referente a aquisição de 03 (três) termômetros de testa digitais infravermelhos, sem contato, para a EMEF João Batista de Mello e 02 (dois) para a EMEI Brincar Construindo. A aquisição se faz necessária, tendo em vista, a provável volta às aulas ainda este ano, sendo que, os termômetros serão utilizados como forma de prevenção e controle de possíveis transmissões e contágios pelo Covid-19. Recurso MDE.		
<b>Total do Empenho:</b>					<b>870,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>1.450,00</b>
<b>Total do Período:</b>					<b>859.020,04</b>